

מועצה מקומית קדימה-צורן

משרד הפנים

דוח רבעוני לשנת 2017 לתקופה: רבעון 1, שנת 2017

זיהוי המסמך: AN5EPFI



חתימת ראש הרשות:

חתימת הגזבר:

טופס 1 - תמצית מאזן

31.12.16	31.3.17
36,468	19,616
5,022	7,149
509	790
41,999	27,555
61,842	66,532
23,925	23,935
85,767	90,467
6,959	8,368
1,409	1,213
8,368	9,581
895	895
895	895
137,029	128,498
5,205	
3,791	3,673
35,640	30,261
570	4,097
45,206	38,031
57,214	46,396
23,925	23,935
28,483	33,767
(17,799)	(13,631)
137,029	128,498

נכסים
 נכסים נזילים : קופה ובנקים
 הכנסות מתוקצבות שטרם התקבלו
 חייבים - תשלומים לא מתוקצבים
 סה"כ רכוש שוטף
 השקעות מיועדות לכסוי קרן לעבודות פיתוח
 השקעות במימון קרנות מתוקצבות
 סה"כ השקעות
גרעונות בתקציב הרגיל והבלתי רגיל
 גרעון לראשית השנה
 סכום שהתקבל להקטנת הגרעון (במינוס) (1)
 גרעון (עודף) שוטף בתקופת הדוח
 סה"כ גרעון מצטבר בתקציב הרגיל
 גרעונות סופיים בתב"רים
 סכום שהתקבל להקטנת הגרעון הסופי בתב"רים (במינוס) (2)
 סה"כ גרעון מצטבר בתב"רים סופיים

סה"כ נכסים

התחייבויות ועודפים
 בנקים : משיכות יתר והלוואות
 משרדי ממשלה
 מוסדות שכר - הוצאות מתוקצבות שטרם שולמו
 ספקים וזכאים (*) - הוצאות מתוקצבות שטרם שולמו
 תקבולים לא מתוקצבים :
 פקדונות, הכנסות מראש ואחרים
 סה"כ התחייבויות שוטפות
קרן עבודות פיתוח ועודפים בתקציב הרגיל
 קרנות בלתי מתוקצבות (3)
 קרנות מתוקצבות
עודפים בתקציב הרגיל
 עודף לראשית השנה
 עודף (גרעון) בתקופת הדוח
 סה"כ עודף מצטבר בתקציב הרגיל
 העברת עודפי שנים קודמות לתקציב הרגיל (במינוס)

עודפים בתקציב הבלתי רגיל

עודפי מימון זמניים
 גרעונות מימון זמניים

סה"כ התחייבויות ועודפים

מועצה מקומית קדימה- צורן

40,970	44,200
19,450	18,668
10,135	10,135
<hr/>	
<hr/>	
<hr/>	
11,779	5,586
108	109
<hr/>	
45,327	40,701
57,214	46,396
<hr/>	
738	738

חשבונות מקבילים
 חיובים בגין אגרות והיטלים
 עומס מלוות לפרעון (משוער) לשנים הבאות
 ערבויות שנתנו
פירוט מקורות מימון לכסוי הגרעון בתקציב הרגיל (1)
 הלוואות לכסוי הגרעון
 מענקים לכסוי הגרעון
 קרנות / הפחתות חובות ספקים בהסדר
 גבייה מפיגורים לכסוי הגרעון
 סה"כ מקורות לכסוי הגרעון
פירוט מקורות מימון לכסוי הגרעון הסופי בתב"דים (2)
 הלוואות לכסוי הגרעון
 מענקים לכסוי הגרעון
 קרנות / אחר לכיסוי הגרעון
 גבייה מפיגורים לכסוי הגרעון
 סה"כ מקורות לכסוי הגרעון
הרכב קרנות בלתי מתוקצבות (3)
 קרן עודפים בתקציב הרגיל
 קרן היטל השבחה
 קרן ממכירת נכסים
 קרן היטל מים
 קרן היטל ביוב
 קרנות אחרות
 סה"כ קרנות

(*) מתוך זה הפרשה בגין תביעות תלויות

טופס 2 - תקציב רגיל

סטיה מהתקציב %	סטיה מהתקציב	ביצוע מצטבר	תקציב יחסי לתקופה	תקציב שנתי מאושר	הכנסות
2%	246	11,589	11,343	45,373	ארנונה כללית
60%	15	40	25	100	הכנסות ממכירת מים
(46)%	(256)	306	562	2,248	עצמיות חינוך
(35)%	(24)	45	69	275	עצמיות רווחח
(2)%	(80)	3,299	3,379	13,516	עצמיות אחר
(1)%	(99)	15,279	15,378	61,512	סה"כ עצמיות
23%	1,379	7,283	5,904	23,616	תקבולים ממשד החינוך
1%	11	1,737	1,726	6,904	תקבולים ממשד הרווחח
(78)%	(273)	76	349	1,397	תקבולים ממשלתיים אחרים
(56)%	(205)	163	368	1,473	מענק כללי לאיוון
106%	115	223	108	432	מענקים מיועדים
4%	928	24,761	23,834	95,334	תקבולים אחרים
33%	395	1,605	1,210	4,840	סה"כ הכנסות לפני כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה (הכנסות)
5%	1,323	26,366	25,044	100,174	סה"כ הכנסות
(6)%	(209)	3,315	3,524	14,094	הוצאות שכר כללי
(2)%	(119)	6,262	6,381	25,524	פעולות כלליות
-3%	(328)	9,577	9,905	39,618	הוצאות רכישת מים
36%	1,508	5,753	4,246	16,982	סה"כ כלליות
9%	570	6,938	6,368	25,472	שכר עובדי חינוך
20%	2,078	12,691	10,614	42,454	מעולות חינוך
(2)%	(17)	665	682	2,726	סה"כ חינוך
7%	134	2,105	1,971	7,883	שכר עובדי רווחח
4%	118	2,770	2,652	10,609	פעולות רווחח
8%	1,868	25,038	23,170	92,681	סה"כ רווחח
(15)%	(26)	144	170	678	סה"כ הוצאות לפני פרעון מלוות, מימון, כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
87%	321	691	370	1,480	פרעון מלוות מים וביוב
55%	296	835	540	2,158	פרעון מלוות אחרות
7%	7	101	94	376	סה"כ פרעון מלוות
(100)%	(30)		30	119	הוצאות מימון
9%	2,141	25,974	23,834	95,334	העברות והוצאות חד פעמיות
33%	395	1,605	1,210	4,840	סה"כ הוצאות לפני כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
10%	2,536	27,579	25,044	100,174	סה"כ הוצאות
	(1,213)	(1,213)			עודף (גרעון)

טופס 3 - תקציב בלתי רגיל

שנה קודמת	תקופת הדוח	
		תקבולים בתקופת הדוח
		מלוות מהאוצר
13,000		מלוות מאחרים
		השתתפות משרדי ממשלה
		משרד הפנים
		משרד הבטחון
961		משרד החינוך
		משרד הדתות
		משרד העבודה והרווחה
	590	משרד איכות הסביבה
		משרד הבינוי והשיכון
		משרד התשתיות
2,590	232	משרד התיירות
30		משרד התחבורה
3,581	822	משרדים אחרים
		סה"כ השתתפות משרדי ממשלה
		אחרים
		השתתפות בעלים
4,406		מקורות אחרים
14,102	15,685	העברה מקרנות הרשות
		השתתפות תקציב רגיל
		השתתפות תבר"ים אחרים
75		סגירת גרעונות סופיים בתבר"ים
35,164	16,507	סה"כ תקבולים
		תשלומים בתקופת הדוח
53,484	6,854	עבודות שבוצעו במשך השנה
1,187	201	הוצאות אחרות (תכנון, ציוד וכד')
		העברת מלוות שנתקבלו לתקציב הרגיל
		העברת מלוות שנתקבלו להקטנת הגרעון
		העברה לקרנות פיתוח
		העברת עודפים לתבר"ים אחרים
54,671	7,055	סה"כ תשלומים
(19,507)	9,452	עודף (גרעון) בתקופת הדוח
		תקבולים ותשלומים שנצברו לתחילת השנה
256,320	275,065	תקבולים שנצברו (תחילת שנה)
226,129	264,381	תשלומים שנצברו (תחילת שנה)
30,191	10,684	יתרות זמניות נטו לתחילת השנה
		תקבולים ותשלומים שנצברו לסוף התקופה
275,065	291,572	תקבולים שנצברו (סוף תקופה)
264,381	271,436	תשלומים שנצברו (סוף תקופה)
10,684	20,136	עודף (גרעון) נטו
		הרכב היתרה
28,483	33,767	עודפי מימון זמניים
17,799	13,631	גרעונות מימון זמניים
10,684	20,136	עודף (גרעון) נטו
		(*)לאחר נכח השקעות בפרויקטים שנסגרו בתקופת הדוח
16,419		תקבולים (בנכוי פרויקטים שנסגרו)
16,419		תשלומים (בנכוי פרויקטים שנסגרו)

מועצה מקומית קדימה- צור

טופס 5 - גבית ומיגבלים

מ"ס סה"כ שנה קודמת	מ"ס שנה קודמת רבעון מקביל	מ"ס השנה עד רבעון זה	אנונה סה"כ שנה קודמת	אנונה שנה קודמת רבעון מקביל	אנונה השנה עד רבעון זה	הערות
1,681	1,681	1,452	13,371	13,371	12,524	גביית פגנורים
2	(51)	(30)	(1,877)	(317)	(726)	יתרת פגנורים וראלית לטחלת השנה חייב / זכילי נוסף
68	(13)	19	(438)	275	130	העברת לחובות מסופקים) במיגבל חייבים במהלך התקופה כולל ריבית והוצאה
(149)			(453)	(34)	(15)	העברת ופטורים) במיגבל
1,602	1,617	1,441	10,705	13,295	11,913	מחיקת חובות בתקופת הדוח) במיגבל
150		40	2,502	1,360	657	סה"כ יתרת פגנורים לגבייה
1,452	1,617	1,401	8,203	11,935	11,256	גביית בגין פגנורים יתרת פגנורים בגין שנים קודמות
						גביית שוטפת
			55,838	13,960	14,346	חובת תקופת שוטף מטובר
			(755)	3,481	4,060	חייב/זכילי נוסף כולל ריבית והוצאה
			(5,054)	(1,467)	(1,927)	העברת ופטורים) במיגבל
			50,029	15,974	16,479	מחיקת חובות) במיגבל
			45,708	10,714	10,932	סה"כ חובת תקופת לגבייה
			46,708	11,235	11,420	גביית שוטפת
			4,321	4,739	5,059	סה"כ גביית שוטפת
			12,524	16,674	16,315	יתרת פגנורים לתקופה
1,452	1,617	1,401	23%	10%	6%	יתרת פגנורים כוללת לסוף התקופה
9%		3%	91%	70%	69%	% גביית מחייגנורים) גביית חטיות
			83%	61%	59%	% גביית שוטפת מסה"כ חובת תקופת - כולל החטיות
			83%	64%	62%	% סה"כ גביית שוטפת מסה"כ חובת תקופת - כולל החטיות
9%		3%	79%	43%	43%	% גביית כוללת מסה"כ חובת לגבייה
						כמות מיגבל שנתית מאושרת באמצע מ"ק
						כמות מיגבל שנתית באמצע מ"ק
						כמות מיגבל שנתית באמצע מ"ק
						כמות מיגבל שנתית באמצע מ"ק
						כמות מיגבל שנתית באמצע מ"ק

מועצה מקומית קדימה-צורן

סח"כ חייב שותף באלפי ₪	השנוי ב %	תעריף משוקלל שנה קודמת בש"ח	תעריף משוקלל בש"ח שנה נוכחית	תעריף שחוייב מיוזמים בש"ח	תעריף שחוייב מקסימום בש"ח	סח"כ במ"ד / השנה במ"ד / זנים	סוג הנכס
45,397	2%	47	47	34	49	956,462	מבני מגורים
7,855	1%	132	133	94	205	59,123	משרדים שרותים ומסחר
9	2%	837	852	852	852	10	בנקים
1,135	(1)%	69	68	17	115	16,580	תעשייה בתי מלון מלאכה
318	2%	0	0	0	0	4,387,860	אדמה חקלאית (לדונם)
819	4%	10	10	4	10	82,376	קרקע תפוסה (לדונם) קרקע במפעל עתיד שטח (לדונם) חניונים מבנה חקלאי נכסי מדונה נכסים אחרים
1,849	(0)%	5	5	2	196	410,524	אזורי תעשייה משותפים
57,382						5,912,935	בנימכר/מסופת חייב ארנונה בגין אזור תעשייה משותפים

טופס 6 - ארנונה

אזורי תעשייה משותפים
בנימכר/מסופת חייב ארנונה בגין אזור
תעשייה משותפים

