

מועצה מקומית קדימה-צורן

משרד הפנים

דוח רבעוני לשנת 2016 לתקופה: רבעון 1, שנת 2016

זיהוי המסמך: AAFHRSH



שביט מוס
ראש המועצה
קדימה-צורן

חתימת ראש הרשות:

חתימת הגזבר:

טופס 1 - תמצית מאזן

31.12.15	31.3.16
21,595	30,827
3,846	6,590
294	817
<u>25,735</u>	<u>38,234</u>
74,258	69,027
23,863	23,874
<u>98,121</u>	<u>92,901</u>
5,362	6,698
1,336	1,291
<u>6,698</u>	<u>7,989</u>
895	895
<u>895</u>	<u>895</u>
<u>131,449</u>	<u>140,019</u>
1	
2,716	3,097
21,207	20,270
170	3,686
<u>24,094</u>	<u>27,053</u>
53,301	45,153
23,863	23,874
40,230	49,651
(10,039)	(5,712)
<u>131,449</u>	<u>140,019</u>

נכסים
 נכסים נוילים : 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

41,587	44,171	
9,137	21,622	חשבונות מקבילים
10,135	12,135	חייבים 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 / הפחתת חובות ספקים בהסדר
		גבייה מפיגורים לכסוי הגרעון
		סה"כ מקורות לכסוי הגרעון
		פירוט מקורות מימון לכסוי הגרעון הסופי בתב"רים (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
8,639	6,429	קרן היטל השבחה
3,741	106	קרן ממכירת נכסים
246	245	קרן היטל מים
		קרן היטל ביוב
40,675	38,373	קרנות אחרות
53,301	45,153	סה"כ קרנות
138	138	(*) מתוך זה הפרשה בגין תביעות תלויות

טופס 2 - תקציב רגיל

סטיה מהתקציב %	סטיה מהתקציב	ביצוע מצטבר	תקציב יחסי לתקופה	תקציב שנתי מאושר	הכנסות
3%	324	12,074	11,751	47,002	ארנונה כללית
24%	6	31	25	100	הכנסות ממכירת מים
(19)%	(88)	384	472	1,886	עצמיות חינוך
(11)%	(8)	61	69	275	עצמיות רווחה
(8)%	(281)	3,196	3,477	13,908	עצמיות אחר
(0)%	(47)	15,746	15,793	63,171	סה"כ עצמיות
8%	423	5,767	5,344	21,375	תקבולים ממשד החינוך
(3)%	(50)	1,694	1,744	6,976	תקבולים ממשד הרווחה
(21)%	(74)	284	358	1,433	תקבולים ממשלתיים אחרים
(35)%	(199)	368	567	2,266	מענק כללי לאיוון
	90	90			מענקים מיועדים
(62)%	(110)	67	177	707	תקבולים אחרים
0%	34	24,016	23,982	95,928	סה"כ הכנסות לפני כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
24%	291	1,501	1,210	4,840	מענק לכיסוי גרעון מצטבר הנחות בארנונה (הכנסות)
1%	325	25,517	25,192	100,768	סה"כ הכנסות
(5)%	(190)	3,460	3,650	14,598	הוצאות שכר כללי
(10)%	(735)	6,289	7,024	28,094	פעולות כלליות
-9%	(924)	9,749	10,673	42,692	הוצאות רכישת מים
					סה"כ כלליות
20%	727	4,345	3,618	14,471	שכר עובדי חינוך
18%	1,122	7,489	6,367	25,468	פעולות חינוך
19%	1,849	11,834	9,985	39,939	סה"כ חינוך
9%	62	745	683	2,732	שכר עובדי רווחה
19%	375	2,366	1,991	7,963	פעולות רווחה
16%	437	3,111	2,674	10,695	סה"כ רווחה
6%	1,363	24,694	23,332	93,326	סה"כ הוצאות לפני פרעון מלוות, מימון, כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
(6)%	(11)	159	170	678	פרעון מלוות מים וביוב
(5)%	(18)	352	370	1,480	פרעון מלוות אחרות
(5)%	(29)	511	540	2,158	סה"כ פרעון מלוות
8%	8	102	94	377	הוצאות מימון
(100)%	(17)		17	67	העברות והוצאות חד פעמיות
6%	1,325	25,307	23,982	95,928	סה"כ הוצאות לפני כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
24%	291	1,501	1,210	4,840	העברה לכיסוי גרעון מצטבר הנחות בארנונה (הוצאות)
6%	1,616	26,808	25,192	100,768	סה"כ הוצאות
	(1,291)	(1,291)			עודף (גרעון)

טופס 3 - תקציב בלתי רגיל

שנה קודמת	תקופת הדוח	
	13,000	תקבולים בתקופת הדוח
		מלוות מהאוצר
		מלוות מאחרים
		השתתפות משרדי ממשלה
310		משרד הפנים
		משרד הבטחון
4,151		משרד החינוך
		משרד הדתות
		משרד העבודה והרווחה
		משרד איכות הסביבה
		משרד הבינוי והשיכון
		משרד התשתיות
		משרד התיירות
428		משרד התחבורה
		משרדים אחרים
4,889		סה"כ השתתפות משרדי ממשלה
		אחרים
		השתתפות בעלים
2,702	768	מקורות אחרים
11,702	11,203	העברה מקרנות הרשות
		השתתפות תקציב רגיל
		השתתפות תבר"ים אחרים
		סגירת גרעונות סופיים בתבר"ים
19,293	24,971	סה"כ תקבולים
		תשלומים בתקופת הדוח
54,175	11,018	עבודות שבוצעו במשך השנה
1,084	205	הוצאות אחרות (תכנון, ציוד וכד')
		העברת מלוות שנתקבלו לתקציב הרגיל
		העברת מלוות שנתקבלו להקטנת הגרעון
		העברה לקרנות פיתוח
		העברת עודפים לתבר"ים אחרים
55,259	11,223	סה"כ תשלומים
(35,966)	13,748	עודף (גרעון) בתקופת הדוח
		תקבולים ותשלומים שנצברו לתחילת השנה
239,806	256,320	תקבולים שנצברו (תחילת שנה)
173,649	226,129	תשלומים שנצברו (תחילת שנה)
66,157	30,191	יתרות זמניות נטו לתחילת השנה
		תקבולים ותשלומים שנצברו לסוף התקופה
256,320	281,291	תקבולים שנצברו (סוף תקופה)
226,129	237,352	תשלומים שנצברו (סוף תקופה)
30,191	43,939	עודף (גרעון) נטו
		הרכב היתרה
40,230	49,651	עודפי מימון זמניים
10,039	5,712	גרעונות מימון זמניים
30,191	43,939	עודף (גרעון) נטו
		(*)לאחר נכוי השקעות בפרויקטים שנסגרו בתקופת הדוח
2,779		תקבולים (בנכוי פרויקטים שנסגרו)
2,779		תשלומים (בנכוי פרויקטים שנסגרו)

טופס 5 - גביה וחייבים

מס' סה"כ שנה קודמת	מס' סה"כ שנה קודמת רבעון מקביל	מס' השה"ה רבעון זה	אנונה סה"כ שנה קודמת	אנונה שנה קודמת רבעון מקביל	אנונה השה"ה עד רבעון זה	גביית פיגורים
1,841	1,841	1,681	12,951	12,951	13,371	יתרת פיגורים ריאליז לתחילת השנה
(117)	(56)	(51)	(315)	285	(317)	חייב / זכוי נוסף
42	(413)	(13)	(446)	(1,319)	275	העברה לחובות מסופקים (במיניס)
	(19)		23	301	(34)	חייבים במהלך התקופה כולל ריבית והצמדה
			(118)	(98)		הנחות ופטורים (במיניס)
						מחיקת חובות בתקופת הדוח (במיניס)
						סה"כ יתרת פיגורים לגביה
						גבייה בגין פיגורים
						יתרת פיגורים בגין שנים קודמות
						גביית שוטפת
1,766	1,353	1,617	12,095	12,120	13,295	חייב תקופתי שוטף מצטבר
85	28	31	3,818	1,398	1,360	חויב/זכוי נוסף כולל ריבית והצמדה
1,681	1,325	1,586	8,277	10,722	11,935	הנחות ופטורים (במיניס)
			53,033	13,258	13,960	מחיקת חובות (במיניס)
			206	3,580	3,481	סה"כ חייב תקופתי לגביה
			(4,832)	(1,376)	(1,467)	גבייה מראש
			48,407	15,462	15,974	גבייה שוטפת
			43,313	10,241	10,714	סה"כ גבייה שוטפת
			43,313	10,624	11,235	יתרת פיגורים לתקופה
			5,094	4,838	4,739	
			13,371	15,560	16,674	
1,681	1,325	1,586	32%	12%	10%	
5%	2%	2%	89%	69%	70%	
			81%	61%	61%	
			81%	63%	64%	
5%	2%	2%	78%	44%	43%	

יתרת פיגורים כוללת לסוף התקופה
 % גבייה מהפיגורים (בניכוי הנחות)
 % סה"כ גבייה שוטפת מסה"כ חייב תקופתי לגביה (בניכוי הנחות)
 % גבייה שוטפת מסה"כ חייב תקופתי - כולל הנחות
 % סה"כ גבייה שוטפת מסה"כ חייב תקופתי - כולל הנחות
 % גבייה כוללת מסה"כ חייב לגביה
 כמות מים שניתנת מאושרת באלפי מ"ק
 כמות מים שנרכשה / הופקה באלפי מ"ק
 כמות מים שנמכרה / חוייבה באלפי מ"ק
 פחת באלפי מ"ק
 אחוז (%) הפחת

סח"כ חייב שנה באלפי ₪	השני ב %	תעריף משקלל שנה קודמת בש"ח	תעריף משקלל בש"ח שנה נוכחית	תעריף שחייב מיינומים בש"ח	תעריף שחייב מקסימום בש"ח	סח"כ שטח השנה במ"ר / דונם	סוג הנכס
43,102	1%	46	47	33	48	924,755	מבני מגורים
8,669	4%	127	132	90	197	65,588	משרדים שרותים ומסחר
114	1%	827	838	837	837	136	בנקים
1,070	20%	58	69	17	116	15,449	תעשייה בתי מלון מלאכה
313	1%	0	0	0	0	4,392,818	אדמה חקלאית (לדונם)
766	1%	9	10	4	10	80,202	קרקע תפוסה (לדונם) קרקע במפעל עתיר שטח (לדונם) חניונים
1,803	(2)%	5	5	1	192	399,494	מבנה חקלאי נכסי מדינה נכסים אחרים
<u>55,838</u>						<u>5,878,442</u>	סח"כ
סח"כ חייב באלפי ₪	השני ב %	תעריף משקלל שנה קודמת	תעריף משקלל שנה נוכחית	תעריף שחייב מיינומים	תעריף שחייב מקסימום	סח"כ שטח השנה במ"ר	אזורי תעשייה משותפים בניכולי/תוספת חיוב ארנונה בנין אזורי תעשייה משותפים

2016 - לתקופה: רבעון 1, שנת 2016

מועצה מקומית קדימה- צורן

טופס 8 - בעלי שטר גבוה

עלות הפ המענ	סה"כ שטר העובד	הפרשים	החזר היוצאות	עברת נוספת	תוספות שטר	שטר משולב	דריגה	דריג	ת.ז.	תיאור התפקיד
							5	5	58213091	גזבר המועצה
							5	5	55293898	מנהל המועצה
							19	69	55248744	וטרינר
							3	5	53018362	מנכ"ל המועצה
							3	5	55294136	אדריכל
							3	5	52562345	מנהל אגף תפעול
							3	5	54781612	מנהלת אגף חינוך רווחה וקהילה
							3	5	53035945	מנהלת מחלקת חינוך
							5	5	22999262	מבקר המועצה
							3	5	53533170	מנהלת מחלקת גביה

עמוד 10 מתוך 10

מספר ביקורת: AAFHRSH