

מועצה מקומית קדימה-צורן

משרד הפנים

דוח רבעוני לשנת 2018 לתקופה: רבעון 2, שנת 2018

זיהוי המסמך: B42943I



לוא-טאליס
טאחוטט מאל
סט חוסה

חתימת ראש הרשות:

חתימת הגזבר:

טופס 1 - תמצית מאזן באלפי ₪

31.12.17	30.6.18
24,012	25,652
4,794	7,447
727	1,382
29,533	34,481
80,708	71,711
23,963	23,963
104,671	95,674
8,202	5,338
(2,864)	(94)
5,338	5,244
895	895
895	895

140,437	136,294
---------	---------

2	
4,645	5,812
24,517	33,287
720	1,521
29,884	40,620
56,667	45,867
23,963	23,963

34,829	33,821
(4,906)	(7,977)
140,437	136,294

נכסים

נכסים נזילים: קופה ובנקים
הכנסות מתוקצבות שטרם התקבלו
חייבים - תשלומים לא מתקצבים
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

		חשבונות מקבילים
		חייבים בגין אגרות והיטלים
		עומס מלוות לפרעון (משוער) לשנים הבאות
		ערבויות שנתנו
		<u>פירוט מקורות מימון לכסוי הגרעון בתקציב הרגיל (1)</u>
		הלוואות לכסוי הגרעון
		מענקים לכסוי הגרעון
		קרנות / הפחתת חובות ספקים בהסדר
		גבייה מפיוגורים לכסוי הגרעון
		סה"כ מקורות לכסוי הגרעון
		<u>פירוט מקורות מימון לכסוי הגרעון הסופי בתב"רים (2)</u>
		הלוואות לכסוי הגרעון
		מענקים לכסוי הגרעון
		קרנות /אחר לכיסוי הגרעון
		גבייה מפיוגורים לכסוי הגרעון
		סה"כ מקורות לכסוי הגרעון
		<u>הרכב קרנות בלתי מתוקצבות (3)</u>
		קרן עודפים בתקציב הרגיל
		קרן היטל השבחה
		קרן ממכירת נכסים
		קרן היטל מים
		קרן היטל ביוב
		קרנות אחרות
		סה"כ קרנות
		(*) מתוד זה הפרשה בגין תביעות תלויות

טופס 2 - תקציב רגיל באלפי ₪

סטיה מהתקציב ב%	סטיה מהתקציב	ביצוע מצטבר	תקציב יחסי לתקופה	תקציב שנתי * מאושר	
					הכנסות
1%	294	25,857	25,563	51,126	ארנונה כללית
(80)%	(40)	10	50	100	הכנסות ממכירת מים
(30)%	(332)	766	1,098	2,196	עצמיות חינוך
(14)%	(17)	100	117	233	עצמיות רווחה
(18)%	(1,561)	6,992	8,553	17,105	עצמיות אחר
(5)%	(1,655)	33,725	35,380	70,760	סה"כ עצמיות
0%	78	20,343	20,266	40,531	תקבולים ממשד החינוך
(11)%	(471)	3,876	4,347	8,694	תקבולים ממשד הרווחה
(9)%	(92)	879	971	1,941	תקבולים ממשלתיים אחרים
		413	413	826	מענק כללי לאיוון
(100)%	(28)		28	55	מענקים מיועדים
51%	166	492	327	653	תקבולים אחרים
(3)%	(2,002)	59,728	61,730	123,460	סה"כ הכנסות לפני כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
18%	470	3,099	2,630	5,259	מענק לכיסוי גרעון מצטבר
(2)%	(1,533)	62,827	64,360	128,719	הנחות בארנונה (הכנסות) סה"כ הכנסות
					הוצאות
(1)%	(49)	7,425	7,474	14,948	הוצאות שכר כללי
(9)%	(1,381)	13,445	14,826	29,652	פעולות כלליות
-6%	(1,430)	20,870	22,300	44,600	הוצאות רכישת מים סה"כ כלליות
(5)%	(784)	16,542	17,326	34,652	שכר עובדי חינוך
2%	219	13,883	13,665	27,329	פעולות חינוך
(2)%	(566)	30,425	30,991	61,981	סה"כ חינוך
(14)%	(226)	1,413	1,639	3,277	שכר עובדי רווחה
(8)%	(429)	4,662	5,091	10,181	פעולות רווחה
(10)%	(654)	6,075	6,729	13,458	סה"כ רווחה
(4)%	(2,650)	57,370	60,020	120,039	סה"כ הוצאות לפני פרעון מלוות, מימון, כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
3%	7	269	262	524	פרעון מלוות מים וביוב
2%	28	1,265	1,238	2,475	פרעון מלוות אחרות
2%	35	1,534	1,500	2,999	סה"כ פרעון מלוות
0%	1	212	211	422	הוצאות מימון
	518	518			העברות והוצאות חד פעמיות
(3)%	(2,096)	59,634	61,730	123,460	סה"כ הוצאות לפני כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
18%	470	3,099	2,630	5,259	העברה לכיסוי גרעון מצטבר
-3%	(1,627)	62,733	64,360	128,719	הנחות בארנונה (הוצאות) סה"כ הוצאות
	94	94			עודף (גרעון)

טופס 3 - תקציב בלתי רגיל

שנה קודמת	תקופת הדוח	
		תקבולים בתקופת הדוח
		מלוות מהאוצר
		מלוות מאחרים
42	22	השתתפות משרדי ממשלה
		משרד הפנים
		משרד הבטחון
28,150	878	משרד החינוך
		משרד הדתות
		משרד העבודה והרווחה
		משרד איכות הסביבה
		משרד הבינוי והשיכון
		משרד התשתיות
		משרד התיירות
505		משרד התחבורה
643		משרדים אחרים
29,340	900	סה"כ השתתפות משרדי ממשלה
		אחרים
		השתתפות בעלים
		מקורות אחרים
3,961	1,640	העברה מקרנות הרשות
19,628	15,986	השתתפות תקציב רגיל
		השתתפות תבר"ים אחרים
		סגירת גרעונות סופיים בתב"רים
52,929	18,526	סה"כ תקבולים
		תשלומים בתקופת הדוח
		עבודות שבוצעו במשך השנה
		הוצאות אחרות (תכנון, ציוד וכד')
32,445	21,016	העברת מלוות שנתקבלו לתקציב הרגיל
1,245	1,589	העברת מלוות שנתקבלו להקטנת הגרעון
		העברה לקרנות פיתוח
		העברת עודפים לתבר"ים אחרים
33,690	22,605	סה"כ תשלומים
19,239	(4,079)	עודף (גרעון) בתקופת הדוח
		תקבולים ותשלומים שנצברו לתחילת השנה
275,065	324,231	תקבולים שנצברו (תחילת שנה)
264,381	294,308	תשלומים שנצברו (תחילת שנה)
10,684	29,923	יתרות זמניות נטו לתחילת השנה
		תקבולים ותשלומים שנצברו לסוף התקופה
324,231	335,931	תקבולים שנצברו (סוף תקופה)
294,308	310,087	תשלומים שנצברו (סוף תקופה)
29,923	25,844	עודף (גרעון) נטו
		הרכב היתרה
34,829	33,821	עודפי מימון זמניים
4,906	7,977	גרעונות מימון זמניים
29,923	25,844	עודף (גרעון) נטו
		(*) לאחר נכוי השקעות בפרויקטים שנסגרו בתקופת הדוח
3,763	6,826	תקבולים (בנכוי פרויקטים שנסגרו)
3,763	6,826	תשלומים (בנכוי פרויקטים שנסגרו)

טופס 5 - גביה וחייבים

מ"ס סח"כ שנה קודמת	מ"ס שנה קודמת רבעון מקביל	מ"ס השנה עד רבעון זה	ארוגנה סח"כ שנה קודמת	ארוגנה שנה קודמת רבעון מקביל	ארוגנה השנה עד רבעון זה
1,452	1,452	1,357	12,524	12,524	14,997
149	(42)	(4)	(701)	(1,150)	(138)
36	77	97	44	362	496
(42)			(39)	(36)	(22)
(116)			(197)		
1,479	1,487	1,450	11,971	11,700	15,333
122	86	10	1,874	928	1,883
1,357	1,401	1,440	10,097	10,772	13,450
			57,382	28,691	29,981
			473	1,752	1,881
			(5,060)	(2,773)	(3,077)
			52,795	27,670	28,785
				976	695
			47,895	23,124	24,471
			47,895	24,100	25,166
			4,900	3,570	3,619
1,357	1,401	1,440	14,997	14,342	17,069
8%	6%	1%	16%	8%	12%
			91%	87%	87%
			83%	76%	77%
			83%	79%	79%
8%	6%	1%	77%	64%	61%

גביית פיגורים

יתרת פיגורים ריאליז לתחילת השנה

חיוב / זכי נוסף

חברת לחובות מסופקים (במניס)

חיובים במהלך התקופה כולל ריבית והצמדה

התחלת ופטורים (במניס)

מחיקת חובות בתקופת הדחה (במניס)

סח"כ יתרת פיגורים לגבייה

גבייה בגין פיגורים

יתרת פיגורים בגין שנים קודמות

גביית שוטפת

חיוב תקופתי שוטף מצטבר

חיוב/זכי נוסף כולל ריבית והצמדה

התחלת ופטורים (במניס)

מחיקת חובות (במניס)

סח"כ חיוב תקופתי לגבייה

גבייה מראש

גבייה שוטפת

סח"כ גבייה שוטפת

יתרת פיגורים לתקופה

יתרת פיגורים כוללת לסוף התקופה

% גבייה מהתגוררים (בניכוי התחת)

% סח"כ גבייה שוטפת מסח"כ חיוב תקופתי לגבייה (בניכוי התחת)

% גבייה שוטפת מסח"כ חיוב תקופתי - כולל התחת

% סח"כ גבייה שוטפת מסח"כ חיוב תקופתי - כולל התחת

% גבייה כוללת מסח"כ חיוב לגבייה

כמות מים שנתית מאושרת באלפי מ"ק

כמות מים שנרכשו / הופקה באלפי מ"ק

כמות מים שגמברו / חויבה באלפי מ"ק

פחת באלפי מ"ק

אחרז (6%) הפחת

טופס 7 - שכל ומשרות

מס' /	שם המפק	מספר משרות	תקציב 2018 עלויות שכר	עלות יחסית	מס' משרות לפי	ביצוע בפועל 2018 עלויות שכר -	מספר משרות	תפריט עלויות שכר
6	הנהלה וכלליות							
61	נבחריים	1	963	482	1	415		67
61	מנהל כללי	8	1,601	801	8	783		18
62	מנהל כספי	8	1,989	995	8	1,131		(137)
	סה"כ תהדלה וכלליות	17	4,553	2,277	16	2,329	1	(53)
7	שירותים מקומיים							
71	תברואה	10	1,991	996	10	1,009		(14)
72	שמירה ובטחון	2	276	138	2	138		(36)
73	תכנון ובנין עיר	6	1,606	803	6	839	(1)	(14)
74	נכסים ציבוריים	3	626	313	3	327		
76	שירותים עירוניים שונים							
78	פיקוח עירוני							
79	שירותים חקלאיים	0	72	36	0	39	(0)	(3)
	סה"כ שירותים מקומיים	20	4,571	2,286	21	2,352	(1)	(67)
8	שירותים ממלכתיים							
81	חינוך	242	36,216	18,108	229	17,212	13	896
82	תרבות	2	247	124	2	90	1	34
83	בריאות	1	74	37	0	32	0	5
84	רווחה	19	3,277	1,639	15	1,413	4	226
85	דת							
86	קליטת עליה							
87	איכות סביבה							
	סה"כ שירותים ממלכתיים	264	39,814	19,907	246	18,747	18	1,160
9	מפעלים							
91	מים							
92	בתי מטבחיים							
93	נכסים							
94	תחבורה							
97	מפעלי ביוב							
98	מפעלים אחרים							
	סה"כ מפעלים	21	3,939	1,970	21	1,952	(0)	18
	גימלאים							
	סה"כ כללי	321	52,877	26,439	304	25,380	18	1,059
	רכישת שירותי כוח אדם							
	יועצים חיצוניים							
	שירותי כוח אדם מקבלי כ"א							
	סה"כ		173			50		123
			173			50		123

עמוד 9 מתוך 10

טופס 8 - בעלי שכו גבוה

עלות הפ המעב	סה"כ שכו העובר	הפרשים	החזר הוצאות	עבודה נוספת	הוספות שכו	שכו משולב	שכו	דרגה	דרגה	ת.ז.	תיאור התפקיד
63	509	364			17	128	5	5	5	58213091	גובר המועצה יוצא
83	233	15	23			196	5	5	5	55293898	מהנדס המועצה
22	98	2	14			81	19	69	5	55248744	וטרינר
62	156	4	6			146	3	5	5	53018362	מנה"ל המועצה
54	155	4	22			129	3	5	5	55294136	אדריכל
50	150	18	21			111	3	5	5	52562345	מנהל אגף תפעול
30	139	6	21			111	3	5	5	54781612	מנהלת אגף חינוך רווחה וקהילה
37	109	8	15			86	3	5	5	53035945	מנהלת מחלקת חינוך
61	180	20	28	4	83	45	1	41	5	24060196	מנהלת חשבון
34	106	6	24	6		71	3	5	5	53533170	מנהלת מחלקת גבילה
13	35	6	2		1	26	3	39	5	54625363	מ"מ גובר המועצה