


מועצה מקומית קדימה-צורן

משרד הפנים

דוח רבעוני לשנת 2016 לתקופה: רבעון 3, שנת 2016


זיהוי המסמך: AG7FHAK

שביט מס
ראש המועצה
קדימה-צורן



חתימת ראש הרשות: _____

חתימת הגזבר: _____



טופס 1 - תמצית מאזן

31.12.15	30.9.16
21,595	17,195
3,846	6,648
294	1,008
<u>25,735</u>	<u>24,851</u>
74,258	80,664
23,863	23,886
<u>98,121</u>	<u>104,550</u>
5,362	6,959
1,597	3,049
<u>6,959</u>	<u>10,008</u>
895	895
<u>895</u>	<u>895</u>
<u>131,710</u>	<u>140,304</u>
1	
2,716	3,267
21,207	29,179
431	3,308
<u>24,355</u>	<u>35,754</u>
53,301	54,440
23,863	23,886
<u>40,230</u>	<u>31,630</u>
(10,039)	(5,406)
<u>131,710</u>	<u>140,304</u>

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

41,587	43,537	
9,137	20,167	
10,135	10,135	
_____	_____	
=====	=====	
_____	_____	
=====	=====	
8,639	10,371	
3,741	108	
245		
40,676	43,961	
53,301	54,440	
_____	_____	
=====	=====	
138	626	

חשבונות מקבילים

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
קרן היטל השבחה
קרן ממכירת נכסים
קרן היטל מים
קרן היטל ביוב
קרנות אחרות
סה"כ קרנות

(*) מתוך זה הפרשה בגין תביעות תלויות

מועצה מקומית קדימה- צורן

טופס 2 - תקציב רגיל

סטיה מהתקציב %	סטיה מהתקציב	ביצוע מצטבר	תקציב יחסי לתקופה	תקציב שנתי מאושר	
הכנסות					
					ארנונה כללית
(4)%	(1,506)	33,746	35,252	47,002	הכנסות ממכירת מים
31%	23	98	75	100	עצמיות חינוך
(40)%	(563)	852	1,415	1,886	עצמיות רווחה
(46)%	(95)	111	206	275	עצמיות אחר
1%	154	10,585	10,431	13,908	סה"כ עצמיות
(4)%	(1,986)	45,392	47,378	63,171	
					תקבולים ממשרד החינוך
2%	314	16,345	16,031	21,375	תקבולים ממשרד הרווחה
5%	265	5,497	5,232	6,976	תקבולים ממשלתיים אחרים
(26)%	(278)	797	1,075	1,433	מענק כללי לאיוון
(35)%	(595)	1,105	1,700	2,266	מענקים מיועדים
	90	90			תקבולים אחרים
(5)%	(28)	502	530	707	סה"כ הכנסות לפני כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
(3)%	(2,218)	69,728	71,946	95,928	
					מענק לכיסוי גרעון מצטבר הנחות בארנונה (הכנסות) סה"כ הכנסות
6%	232	3,862	3,630	4,840	
(3)%	(1,986)	73,590	75,576	100,768	
הוצאות					
					הוצאות שכר כללי
(7)%	(816)	10,133	10,949	14,598	פעולות כלליות
(11)%	(2,229)	18,842	21,071	28,094	הוצאות רכישת מים
-10%	(3,044)	28,975	32,019	42,692	סה"כ כלליות
					שכר עובדי חינוך
19%	2,073	12,926	10,853	14,471	פעולות חינוך
(1)%	(141)	18,960	19,101	25,468	סה"כ חינוך
6%	1,932	31,886	29,954	39,939	שכר עובדי רווחה
7%	139	2,188	2,049	2,732	פעולות רווחה
11%	679	6,651	5,972	7,963	סה"כ רווחה
10%	818	8,839	8,021	10,695	
					סה"כ הוצאות לפני פרעון מלוות, מימון, כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
(0)%	(295)	69,700	69,995	93,326	פרעון מלוות מים וביוב
(9)%	(48)	461	509	678	פרעון מלוות אחרות
57%	635	1,745	1,110	1,480	סה"כ פרעון מלוות
36%	588	2,206	1,619	2,158	
					הוצאות מימון
6%	17	300	283	377	העברות והוצאות חד פעמיות
1,036%	521	571	50	67	סה"כ הוצאות לפני כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
1%	831	72,777	71,946	95,928	
					העברה לכיסוי גרעון מצטבר הנחות בארנונה (הוצאות) סה"כ הוצאות
6%	232	3,862	3,630	4,840	
1%	1,063	76,639	75,576	100,768	
	(3,049)	(3,049)			עודף (גרעון)

טופס 3 - תקציב בלתי רגיל

שנה קודמת	תקופת הדוח	
		תקבולים בתקופת הדוח
	13,000	מלוות מהאוצר
		מלוות מאחרים
310		השתתפות משרדי ממשלה
		משרד הפנים
		משרד הבטחון
4,151	194	משרד החינוך
		משרד הדתות
		משרד העבודה והרווחה
		משרד איכות הסביבה
		משרד הבינוי והשיכון
		משרד התשתיות
		משרד התיירות
428	2,590	משרד התחבורה
		משרדים אחרים
<u>4,889</u>	<u>2,784</u>	סה"כ השתתפות משרדי ממשלה
		אחרים
		השתתפות בעלים
		מקורות אחרים
2,702	6,080	העברה מקרנות הרשות
11,814	14,327	השתתפות תקציב רגיל
		השתתפות תבר"ים אחרים
		סגירת גרעונות סופיים בתבר"ים
<u>19,405</u>	<u>36,191</u>	סה"כ תקבולים
		תשלומים בתקופת הדוח
54,175	39,207	עבודות שבוצעו במשך השנה
1,084	951	הוצאות אחרות (תכנון, ציוד וכד')
		העברת מלוות שנתקבלו לתקציב הרגיל
		העברת מלוות שנתקבלו להקטנת הגרעון
112		העברה לקרנות פיתוח
		העברת עודפים לתבר"ים אחרים
<u>55,371</u>	<u>40,158</u>	סה"כ תשלומים
<u>(35,966)</u>	<u>(3,967)</u>	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)
<u>66,157</u>	<u>30,191</u>	יתרות זמניות נטו לתחילת השנה
		תקבולים ותשלומים שנצברו לסוף התקופה
256,320	292,511	תקבולים שנצברו (סוף תקופה)
226,129	266,287	תשלומים שנצברו (סוף תקופה)
<u>30,191</u>	<u>26,224</u>	עודף (גרעון) נטו
		הרכב היתרה
40,230	31,630	עודפי מימון זמניים
10,039	5,406	גרעונות מימון זמניים
<u>30,191</u>	<u>26,224</u>	עודף (גרעון) נטו
		(*)לאחר נכוי השקעות בפרויקטים שנסגרו בתקופת הדוח
2,891		תקבולים (בנכוי פרויקטים שנסגרו)
2,891		תשלומים (בנכוי פרויקטים שנסגרו)

2016 - לתקופה: רבעון 3, שנת 2016

מועצה מקומית קדימה- צורן

טופס 4 - ריבוי תנ"כים

מספר נטו עורף/גיוון	ביצוע מצטבר עורף התאות	ביצוע מצטבר עורף המנסות	ביצוע מצטבר התאות	ביצוע מצטבר המנסות	ביצוע תקופה זאת התאות	ביצוע תקופה זאת המנסות	ביצוע שנה קודמת התאות	ביצוע שנה קודמת המנסות	התקציב המאושר	סה"כ תנ"כים	הפרק התקציבי
377		377	933	1,310	87	240	846	1,070	1,310	5	61 מנהל כללי
(52)	53	1	594	542	6	(1)	588	543	596	3	62 מנהל כספי
658	46	704	2,433	3,091	58	500	2,375	2,591	3,137	5	63 הוצאות מימון
4,360	485	4,845	50,543	54,903	2,920	1,500	47,623	53,403	56,088	10	64 פירעון מלוות
11,012	536	11,548	92,925	103,937	13,658	6,352	79,267	97,585	111,562	56	71 תברואה
88		88	62	150	62	100	201	50	150	2	72 שמירה ובטחון
249		249	201	450			201	450	450	2	73 תכנון ובנין
10,511	2,336	12,847	91,119	101,630	22,003	27,751	69,116	73,879	125,413	47	74 נכסים צבוריים
(670)	1,053	383	13,680	13,010	1,155	(162)	12,525	13,172	14,993	15	75 תעונות והשתפיות
(21)	44	23	3,021	3,000	22		2,999	3,000	3,050	2	76 כלכלה ותזירות
(358)	709	351	8,602	8,244	(1)		8,603	8,244	9,280	3	77 פיקוח עירוני
81	36	117	69	150	30		39	150	275	2	78 שירותים חקלאיים
(71)	108	37	1,224	1,153	158		1,066	1,153	1,695	3	79 שירותים חקלאיים
60		60	881	941	(89)		881	1,030	941	2	80 חינוך
26,224	5,406	31,630	266,287	292,511	40,158	36,191	226,129	256,320	328,940	157	81 תרבות
											82 תרבות
											83 בריאות
											84 רווחה
											85 דת
											86 קליטת עליה
											87 איכות הסביבה
											88 תשתית עילית
											89 תשלומים לא רגילים
											90 מפעלים אחרים
											91 מים
											92 בתי מטבחיים
											93 נכים
											94 תחבורה
											95 תעסוקה
											96 חשמל
											97 ביוב
											98 מפעלים אחרים
											99 תשלומים לא רגילים
											סה"כ

2016 - לתקופה: רבעון 3, שנת 2016

מועצה מקומית קדימה- צורן

טופס 5 - גביה וחילגים

מ"ס סה"כ שנה קודמת	מ"ס שנה קודמת רבעון מקביל	מ"ס השנה עד רבעון זה	ארוונה סה"כ שנה קודמת	ארוונה שנה קודמת רבעון מקביל	ארוונה השנה עד רבעון זה
1,841	1,841 (61)	1,681 (112)	12,951 (315) (446)	12,951 45	13,371 (1,931)
(117)	112	79	23 (118)	266 (116)	259 (51)
42					
1,766	1,892	1,648	12,095	13,146	11,648
85	61	98	3,818	3,107	1,763
1,681	1,831	1,550	8,277	10,039	9,885
			53,033	39,775	41,878
			206	4,169	4,541
			(4,832)	(3,790)	(3,811)
			48,407	40,154	42,608
				1,148	1,563
			43,313	31,949	31,983
			43,313	33,097	33,546
			5,094	7,057	9,062
			13,371	17,096	18,947
1,681	1,831	1,550	32%	24%	15%
5%	3%	6%	89%	82%	79%
			81%	73%	69%
			81%	75%	72%
5%	3%	6%	78%	68%	65%

גביית פיגורים
 יתרת פיגורים ריאליז לתחילת השנה
 חיוב / זיכוי נוסף
 העברה לחובות מסופקים (במינוס)
 חיובים במהלך התקופה כולל ריבית והצמדה
 הנחות ופטורים (במינוס)
 מחיקת חובות בתקופת הדוח (במינוס)
 סה"כ יתרת פיגורים לגבייה
 גבייה בגין פיגורים
 יתרת פיגורים בגין שנים קודמות
גבייה שוטפת
 חיוב תקופתי שוטף מעטבר
 חיוב/זיכוי נוסף כולל ריבית והצמדה
 הנחות ופטורים (במינוס)
 מחיקת חובות (במינוס)
 סה"כ חיוב תקופתי לגבייה
 גבייה מראש
 גביית שוטפת
 סה"כ גבייה שוטפת
 יתרת פיגורים לתקופה

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

2016 - לתקופה: רבעון 3, שנת 2016

מועצה מקומית קדימה- צורן

טופס 6 - ארנונה

סח"כ חינוך שנתי באלפי ₪	השנוי ב %	תעריף משוקלל שנה קודמת בש"ח	תעריף משוקלל בש"ח שנה נוכחית	תעריף שחוייב מוניטום בש"ח	תעריף שחוייב 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 שרוותים ומסחר
114	1%	827	838	837	837	136	בנקים
1,070	20%	58	69	17	116	15,449	תעשייה בתל 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 במטעל עתיר שטח (לדונם)
							חניונים מבנה חקלאי נכסי מדינה נכסים אחרים
1,803	(2)%	5	5	1	192	399,494	אזורי תעשייה משותפים
55,838						5,878,442	בניבול/תוספת חיוב ארנונה בנין אזרחי תעשייה משותפים

2016 - לתקופה: רבעון 3, שנת 2016

מועצה מקומית קדימה- צורן

טופס 7 - שכל ומשרות

מס' / הנהלה וכלליות	שם המפק	מספר משרות	תקציב 2016	עלויות שכל	עלות יחסית	מס' משרות לפי	ביצוע כמעל לפי	עלויות שכל -	מספר משרות	הפרש	עלויות שכל
6	הנהלה וכלליות										
61	נבחריים	2	962	722		1	546	0	0	176	
61	מונהל כללי	7	1,609	1,207		6	1,002	1	1	205	
62	מונהל כספי	9	2,016	1,512		9	1,502			10	
	סה"כ הנהלה וכלליות	18	4,587	3,440		16	3,050	2	2	390	
7	שירותים מקומיים										
71	תברואה	10	1,815	1,361		9	1,235	2	2	126	
72	שמירה ובטחון	2	376	282		1	244	1	1	38	
73	תכנון ובנין עיר	5	1,537	1,153		5	1,100	0	0	53	
74	נכסים ציבוריים	3	554	416		3	429			(14)	
76	שירותים עירוניים שונים										
78	פיקוח עירוני										
79	שירותים חקלאיים										
8	סה"כ שירותים מקומיים	0	85	64		0	61		3	206	
	שירותים ממלכתיים										
81	חינוך	147	15,801	11,851		155	13,921	(8)	(8)	(2,070)	
82	תרבות	5	442	332		3	247	2	2	85	
83	בריאות	1	142	107		1	91			16	
84	רווחה	18	2,732	2,049		15	2,188	2	2	(139)	
85	דת										
86	קליטת עליה	0	4	3					0	3	
87	איכות סביבה										
9	סה"כ שירותים ממלכתיים	171	19,121	14,341		174	16,447	(3)	(3)	(2,106)	
9	מפעלים										
91	מים										
92	בתי מטבחיים										
93	נכסים										
94	תחבורה										
97	מפעלי ביוב										
98	מפעלים אחרים										
	סה"כ מפעלים	21	3,726	2,795		20	2,681	1	1	114	
	ונילאים										
	סה"כ כללי	230	31,801	23,851		227	25,247	2	2	(1,396)	
	ולישט שירותי כוח אדם										
	יועצים חיצוניים										
	שירותי כוח אדם מקובל כ"א		268	268			94	94			174
	סה"כ		268	268			94	94			174

עמוד 9 מתוך 10

2016 - לתקופה: רבעון 3, שנת 2016

מועצה מקומית קדימה- צורן

עמוד 10 מתוך 10

מספר ביקורת: AG7FHAK