

מועצה מקומית קדימה-צורן

משרד הפנים

דוח רבעוני לשנת 2019 לתקופה: רבעון 2, שנת 2019

זיהוי המסמך: BFHANYU

חתימת ראש הרשות: _____

חתימת הגזבר: _____

טופס 1 - תמצית מאזן

31.12.18	30.6.19
25,856	18,214
4,366	9,099
715	1,387
30,937	28,700
60,494	79,733
24,009	24,004
84,503	103,737
5,338	4,921
(417)	(968)
4,921	3,953
895	895
895	895
121,256	137,285

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 בתבר"ים (במינוס) (2)
 סה"כ גרעון מצטבר בתב"רים סופיים

סה"כ נכסים

התחייבויות ועודפים
 בנקים : משיכות יתר והלוואות
 משרדי ממשלה
 מוסדות שכן - 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

43,294	41,109	
13,894	12,566	
<hr/>		
<hr/>		
<hr/>		
<hr/>		
4,454	10,529	
110	115	
33,922	27,082	
38,486	37,726	
701	158	

חשבונות מקבילים

חייבים בגין אגרות והיטלים
 עומס מלוות לפרעון (משוערד) 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"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

טופס 2 - תקציב רגיל

סטיה מהתקציב ב%	סטיה מהתקציב	ביצוע מצטבר	תקציב יחסי לתקופה	תקציב שנתי * מאושר	
הכנסות					
3%	872	27,279	26,407	52,814	ארנונה כללית
(95)%	(38)	2	40	80	הכנסות ממכירת מים
(56)%	(484)	374	858	1,716	עצמיות חינוך
(18)%	(22)	102	124	248	עצמיות רווחה
(8)%	(734)	7,903	8,637	17,274	עצמיות אחר
(1)%	(406)	35,660	36,066	72,132	סה"כ עצמיות
(4)%	(878)	23,424	24,302	48,603	תקבולים ממשדד החינוך
(20)%	(1,060)	4,265	5,325	10,649	תקבולים ממשדד הרווחה
(35)%	(411)	772	1,183	2,365	תקבולים ממשלתיים אחרים
0%	1	310	310	619	מענק כללי לאיזון מענקים מיועדים
97%	563	1,140	578	1,155	תקבולים אחרים
(3)%	(2,191)	65,571	67,762	135,523	סה"כ הכנסות לפני כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
13%	387	3,315	2,928	5,856	מענק לכיסוי גרעון מצטבר הנחות בארנונה (הכנסות)
(3)%	(1,804)	68,886	70,690	141,379	סה"כ הכנסות
הוצאות					
(10)%	(806)	7,045	7,851	15,701	הוצאות שכר כללי
(4)%	(567)	14,192	14,759	29,517	פעולות כלליות
-6%	(1,372)	21,237	22,609	45,218	הוצאות רכישת מים
0%	78	20,854	20,776	41,552	סה"כ כלליות
(4)%	(577)	14,236	14,813	29,626	שכר עובדי חינוך
(1)%	(499)	35,090	35,589	71,178	פעולות חינוך
(17)%	(317)	1,519	1,836	3,672	סה"כ חינוך
(17)%	(1,052)	5,008	6,060	12,120	שכר עובדי רווחה
(17)%	(1,369)	6,527	7,896	15,792	פעולות רווחה
					סה"כ רווחה
(5)%	(3,240)	62,854	66,094	132,188	סה"כ הוצאות לפני פרעון מלוות, מימון, כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
1%	2	248	246	492	פרעון מלוות מים וביוב
1%	7	1,212	1,206	2,411	פרעון מלוות אחרות
1%	9	1,460	1,452	2,903	סה"כ פרעון מלוות
2%	4	220	216	432	הוצאות מימון
	69	69			העברות והוצאות חד פעמיות
(5)%	(3,159)	64,603	67,762	135,523	סה"כ הוצאות לפני כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
13%	387	3,315	2,928	5,856	העברה לכיסוי גרעון מצטבר הנחות בארנונה (הוצאות)
-4%	(2,772)	67,918	70,690	141,379	סה"כ הוצאות
	968	968			עודף (גרעון)

טופס 3 - תקציב בלתי רגיל

שנה קודמת	תקופת הדוח	
		תקבולים בתקופת הדוח
		מלוות מהאוצר
		מלוות מאחרים
		השתתפות משרדי ממשלה
561	823	משרד הפנים
		משרד הבטחון
9,810	8,274	משרד החינוך
		משרד הדתות
		משרד העבודה והרווחה
		משרד איכות הסביבה
		משרד הבינוי והשיכון
		משרד התשתיות
		משרד התיירות
2,527	113	משרד התחבורה
11		משרדים אחרים
<u>12,909</u>	<u>9,210</u>	סה"כ השתתפות משרדי ממשלה
		אחרים
		השתתפות בעלים
		מקורות אחרים
9,085	5,491	העברה מקרנות הרשות
27,237	13,469	השתתפות תקציב רגיל
1,500		השתתפות תבר"ים אחרים
		סגירת גרעונות סופיים בתב"רים
<u>50,731</u>	<u>28,170</u>	סה"כ תקבולים
		תשלומים בתקופת הדוח
		עבודות שבוצעו במשך השנה
50,488	10,483	הוצאות אחרות (תכנון, ציוד וכד')
4,213	374	העברת מלוות שנתקבלו לתקציב הרגיל
		העברת מלוות שנתקבלו להקטנת הגרעון
		העברה לקרנות פיתוח
1,259		העברת עודפים לתבר"ים אחרים
<u>55,960</u>	<u>10,857</u>	סה"כ תשלומים
<u>(5,229)</u>	<u>17,313</u>	עודף (גרעון) בתקופת הדוח
		תקבולים ותשלומים שנצברו לתחילת השנה
324,492	324,176	תקבולים שנצברו (תחילת שנה)
294,569	299,482	תשלומים שנצברו (תחילת שנה)
<u>29,923</u>	<u>24,694</u>	יתרות זמניות נטו לתחילת השנה
		תקבולים ותשלומים שנצברו לסוף התקופה
324,176	352,346	תקבולים שנצברו (סוף תקופה)
299,482	310,339	תשלומים שנצברו (סוף תקופה)
<u>24,694</u>	<u>42,007</u>	עודף (גרעון) נטו
		הרכב היתרה
34,612	46,585	עודפי מימון זמניים
9,918	4,578	גרעונות מימון זמניים
<u>24,694</u>	<u>42,007</u>	עודף (גרעון) נטו
		(*)לאחר נכוי השקעות בפרויקטים שנסגרו בתקופת הדוח
51,047		תקבולים (בנכוי פרויקטים שנסגרו)
51,047		תשלומים (בנכוי פרויקטים שנסגרו)

טופס 4 - ריכוז תב"רים

מצטבר נטו עודף/גרעון	ביצוע מצטבר עודף הוצאות	ביצוע מצטבר עודף הכנסות	ביצוע מצטבר הוצאות	ביצוע מצטבר הכנסות	ביצוע תקופה זאת הוצאות	ביצוע תקופה זאת הכנסות	ביצוע שנה קודמת הוצאות	ביצוע שנה קודמת הכנסות	התקציב המאושר	סה"כ תב"רים	הפרק התקציבי
545		545	795	1,340	594	500	201	840	1,340	3	61 מנהל כללי 62 מנהל כספי 63 הוצאות מימון 64 פרעון מלוות
415		415	485	900			485	900	900	1	71 תברואה
233	50	283	2,367	2,600	98		2,269	2,600	2,651	2	72 שמירה ובטחון
7,306	34	7,340	64,292	71,598	497	4,673	63,795	66,925	72,568	20	73 תכנון ובנין
12,007	2,744	14,751	78,261	90,268	3,447	9,039	74,814	81,229	95,164	35	74 נכסים צבוריים 75 חגיגות וארועים
5,678	254	5,932	496	6,174	173		323	6,174	6,464	2	76 שונות והשתפויות
1,500		1,500		1,500		1,500			1,500	1	77 כלכלה ותיירות 78 פיקוח עירוני 79 שרותים חקלאיים
13,831	1,304	15,135	148,324	162,155	5,306	11,324	143,018	150,831	171,829	36	81 חינוך
582		582	7,392	7,974	654	962	6,738	7,012	8,036	8	82 תרבות 83 בריאות 84 רווחה
(88)	126	38	6,853	6,765	22		6,831	6,765	7,200	2	85 דת 86 קליטת עליה
58		58	92	150	26		66	150	150	1	87 איכות הסביבה 91 מים 92 בתי מטבחים
(66)	66		388	322	36	172	352	150	500	1	93 נכסים 94 תחבורה 95 תעסוקה
6		6	194	200	4		190	200	200	1	96 חשמל
			400	400			400	400	400	1	97 ביוב 98 מפעלים אחרים 99 תשלומים לא רגילים
<u>42,007</u>	<u>4,578</u>	<u>46,585</u>	<u>310,339</u>	<u>352,346</u>	<u>10,857</u>	<u>28,170</u>	<u>299,482</u>	<u>324,176</u>	<u>368,902</u>	<u>114</u>	סה"כ

מועצה מקומית קדימה- צורן

2019 - לתקופה: רבעון 2, שנת 2019

טופס 5 - גביה וחייבים

מס' סה"כ שנה קודמת	מס' שנה קודמת רבעון מקביל	מס' השנה עד רבעון זה	ארנונה סה"כ שנה קודמת	ארנונה שנה קודמת רבעון מקביל	ארנונה השנה עד רבעון זה	
1,357	1,357	1,415	14,997	14,997	12,797	גביית פיגורים
12	(4)	(46)	(217)	(138)	(1,037)	יתרת פיגורים ריאליית לתחילת השנה
65	97	77	234	496	236	חיוב / זיכוי נוסף
(5)			(2,242)	(22)	(135)	העברה לחובות מסופקים (במינוס)
			(88)			חיובים במהלך התקופה כולל ריבית והצמדה
1,429	1,450	1,446	12,684	15,333	11,861	הנחות ופטורים (במינוס)
14	10	2	3,770	1,883	1,954	מחיקת חובות בתקופת הדוח (במינוס)
1,415	1,440	1,444	8,914	13,450	9,907	סה"כ יתרת פיגורים לגבייה
						גבייה בגין פיגורים
						יתרת פיגורים בגין שנים קודמות
						גבייה שוטפת
			59,961	29,981	30,530	חיוב תקופתי שוטף מצטבר
			(238)	1,881	1,990	חיוב/זיכוי נוסף כולל ריבית והצמדה
			(5,540)	(3,077)	(3,180)	הנחות ופטורים (במינוס)
						מחיקת חובות (במינוס)
			54,183	28,785	29,340	סה"כ חיוב תקופתי לגבייה
				695	866	גבייה מראש
			50,300	24,471	25,325	גבייה שוטפת
			50,300	25,166	26,191	סה"כ גבייה שוטפת
			3,883	3,619	3,149	יתרת פיגורים לתקופה
1,415	1,440	1,444	12,797	17,069	13,056	יתרת פיגורים כוללת לסוף התקופה
1%	1%	0%	30%	12%	16%	% גבייה מהפיגורים (בניכוי הנחות)
			93%	87%	89%	% סה"כ גבייה שוטפת מסה"כ חיוב תקופתי לגבייה (בניכוי הנחות)
			84%	77%	78%	% גבייה שוטפת מסה"כ חיוב תקופתי - כולל הנחות
			84%	79%	81%	% סה"כ גבייה שוטפת מסה"כ חיוב תקופתי - כולל הנחות
1%	1%	0%	81%	61%	68%	% גבייה כוללת מסה"כ חיוב לגבייה
						כמות מים שנתיים מאושרת באלפי מ"ק
						כמות מים שנרכשה / הופקה באלפי מ"ק
						כמות מים שנמכרה / חוייבה באלפי מ"ק
						פחת באלפי מ"ק
						אחוז (%) הפחת

מועצה מקומית קדימה - צורן

2019 - לתקופה: רבעון 2, שנת 2019

טופס 6 - ארנונה

ס"ה כ חיוב שנתי באלפי ₪	השנוי ב %	תעריף משוקלל שנה קודמת בש"ח	תעריף משוקלל בש"ח שנה נוכחית	תעריף שחוייב מינימום בש"ח	תעריף שחוייב מקסימום בש"ח	ס"ה כ שטח השנה במ"ר / דונם	סוג הנכס
48,991	0%	49	49	35	50	1,005,895	מבני מגורים
7,768	(2)%	136	133	96	210	58,281	משרדים שרותים ומסחר
13	0%	871	874	874	874	15	בנקים
1,207	(5)%	66	63	18	118	19,272	תעשייה
							בתי מלון
							מלאכה
301	(0)%	0	0	0	0	4,064,616	אדמה חקלאית (לדונם)
863	1%	10	10	4	10	84,475	קרקע תפוסה (לדונם)
							קרקע במפעל עתיר שטח (לדונם)
							חניונים
							מבנה חקלאי
							נכסי מדינה
							נכסים אחרים
							סה"כ
<u>1,915</u>	(2)%	5	5	1	196	<u>406,955</u>	
<u>61,059</u>						<u>5,639,509</u>	
ס"ה כ חיוב באלפי ₪	השינוי ב %	תעריף משוקלל שנה קודמת	תעריף משוקלל שנה נוכחית	תעריף שחוייב מינימום	תעריף שחוייב מקסימום	ס"ה כ שטח השנה במ"ר	אזורי תעשייה משותפים
							בניכוי/תוספת חיוב ארנונה בגין אזורי תעשייה משותפים

מועצה מקומית קדימה- צורן

2019 - לתקופה: רבעון 2, שנת 2019

							טופס 7 - שכר ומשרות	
הפרש		ביצוע בפועל 2019		עלות יחסית	תקציב 2019		שם הפרק	מס' מ
עלויות שכר	מספר משרות	עלויות שכר -	מס' משרות לפי		עלויות שכר	מספר משרות		
200	1	387	1	587	1.173	2	הנהלה וכלליות	6
135	2	923	8	1.058	2.116	9	נבחרים	61
242	0	583	8	825	1.649	8	מנהל כללי	61
576	3	1.893	17	2.469	4.938	20	מנהל כספי	62
							סה"כ הנהלה וכלליות	
							שירותים מקומיים	7
34	1	1.055	10	1.089	2.178	11	תברואה	71
(3)		144	2	141	282	2	שמירה ובטחון	72
96	1	806	5	902	1.804	6	תכנון ובנין עיר	73
3		328	3	331	661	3	נכסים ציבוריים	74
							שירותים עירוניים שונים	76
							פיקוח עירוני	78
(23)	(0)	51	1	28	56	0	שירותים חקלאיים	79
107	2	2.384	20	2.491	4.981	22	סה"כ שירותים מקומיים	
							שירותים ממלכתיים	8
(109)	6	21.617	266	21.509	43.017	272	חינוך	81
58	1	87	1	145	290	3	תרבות	82
(6)		43	1	37	74	1	בריאות	83
317	5	1.519	15	1.836	3.672	20	רווחה	84
							דת	85
							קליטת עליה	86
							איכות סביבה	87
261	12	23.266	283	23.527	47.053	295	סה"כ שירותים ממלכתיים	
							מפעלים	9
							מים	91
							בתי מטבחים	92
							נכסים	93
							תחבורה	94
							מפעלי ביוב	97
							מפעלים אחרים	98
							סה"כ מפעלים	
102	0	1.875	22	1,977	3,953	22	גימלאים	
1.045	17	29.418	342	30.463	60.925	360	סה"כ כללי	
							רכישת שרותי כוח אדם	
	מספר שעות	עלות כוללת	מספר מועסקים	מספר שעות	עלות כוללת	מספר מועסקים	יועצים חיצוניים	
92		70			162		שירותי כוח אדם מקבלן כ"א	
92		70			162		סה"כ	

מועצה מקומית קדימה - צורן

2019 - לתקופה: רבעון 2, שנת 2019

טופס 8 - בעלי שכר גבוה

עלות הפרש המעביד	סה"כ שכר העובד	הפרשים	החזר הוצאות	עבודה נוספת	תוספות שכר	שכר משולב	דרגה	דרוג	ת.ז.	תיאור התפקיד
30	76					76	3	5	22371090	גזבר המועצה
84	232	7	23			202	5	5	55293898	מהנדס המועצה
22	95		12			83	19	69	55248744	וטרינר
53	181		16			165	3	5	4781951	מנכ"ל המועצה
56	164	12	22			130	3	5	55294136	אדריכל
50	151	18	21			112	3	5	52562345	מנהל אגף תפעול
30	140	6	22			112	3	5	54781612	מנהלת אגף חינוך רווחה וקהילה
71	204	21	27	3	113	40	1	41	24060196	מנהלת תיכון
58	154	5	1	38		110	3	5	27941293	מנהל מחלקת חינוך
28	79		7			72	3	5	54625363	מ"מ גזבר המועצה יוצא