

מועצה מקומית קדימה-צורן

משרד הפנים

דוח רבעוני לשנת 2019 לתקופה: רבעון 3, שנת 2019

זיהוי המסמך: BJ2EUKN

חתימת ראש הרשות: _____

חתימת הגזבר: _____

טופס 1 - תמצית מאזן

31.12.18	30.9.19
25,856	14,927
4,366	9,737
715	1,907
30,937	26,571
60,494	77,680
24,009	23,981
84,503	101,661
5,338	4,921
(417)	(943)
4,921	3,978
895	895
895	895
121,256	133,105
5,532	2,183
28,120	26,129
415	3,046
34,067	31,358
38,486	37,926
24,009	23,981
34,612	42,948
(9,918)	(3,108)
121,256	133,105

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 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

טופס 2 - תקציב רגיל

סטיה מהתקציב ב%	סטיה מהתקציב	ביצוע מצטבר	תקציב יחסי לתקופה	תקציב שנתי * מאושר	
הכנסות					
					ארנונה כללית
2%	949	41,309	40,361	53,814	הכנסות ממכירת מים
(55)%	(33)	27	60	80	עצמיות חינוך
(26)%	(339)	948	1,287	1,716	עצמיות רווחה
(12)%	(23)	163	186	248	עצמיות אחר
(15)%	(1,867)	10,811	12,678	16,904	סה"כ עצמיות
(2)%	(1,314)	53,258	54,572	72,762	
(1)%	(336)	36,191	36,527	48,703	תקבולים ממשדד החינוך
(13)%	(997)	6,589	7,586	10,114	תקבולים ממשדד הרווחה
(52)%	(915)	859	1,774	2,365	תקבולים ממשלתיים אחרים
(0)%	(0)	464	464	619	מענק כללי לאיזון
					מענקים מיועדים
94%	818	1,684	866	1,155	תקבולים אחרים
(3)%	(2,744)	99,045	101,789	135,718	סה"כ הכנסות לפני כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
					מענק לכיסוי גרעון מצטבר
5%	231	4,623	4,392	5,856	הנחות בארנונה (הכנסות)
(2)%	(2,513)	103,668	106,181	141,574	סה"כ הכנסות
הוצאות					
(7)%	(844)	10,717	11,561	15,414	הוצאות שכר כללי
(2)%	(396)	22,302	22,698	30,264	פעולות כלליות
					הוצאות רכישת מים
-4%	(1,240)	33,019	34,259	45,678	סה"כ כלליות
(1)%	(437)	30,897	31,334	41,779	שכר עובדי חינוך
(4)%	(880)	21,203	22,083	29,444	פעולות חינוך
(2)%	(1,317)	52,100	53,417	71,223	סה"כ חינוך
(18)%	(493)	2,317	2,810	3,747	שכר עובדי רווחה
(8)%	(719)	7,782	8,501	11,335	פעולות רווחה
(11)%	(1,213)	10,099	11,312	15,082	סה"כ רווחה
					סה"כ הוצאות לפני פרעון מלוות, מימון, כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
(4)%	(3,769)	95,218	98,987	131,983	פרעון מלוות מים וביוב
1%	2	371	369	492	פרעון מלוות אחרות
1%	10	1,818	1,808	2,411	סה"כ פרעון מלוות
1%	12	2,189	2,177	2,903	
(3)%	(9)	315	324	432	הוצאות מימון
27%	80	380	300	400	העברות והוצאות חד פעמיות
(4)%	(3,687)	98,102	101,789	135,718	סה"כ הוצאות לפני כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
					העברה לכיסוי גרעון מצטבר
5%	231	4,623	4,392	5,856	הנחות בארנונה (הוצאות)
-3%	(3,456)	102,725	106,181	141,574	סה"כ הוצאות
					עודף (גרעון)
	943	943			

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	8,574	משרד החינוך
		משרד הדתות
		משרד העבודה והרווחה
		משרד איכות הסביבה
		משרד הבינוי והשיכון
		משרד התשתיות
		משרד התיירות
2,527	1,404	משרד התחבורה
11		משרדים אחרים
<u>12,909</u>	<u>10,801</u>	סה"כ השתתפות משרדי ממשלה
		אחרים
		השתתפות בעלים
		מקורות אחרים
9,085	5,491	העברה מקרנות הרשות
27,237	15,419	השתתפות תקציב רגיל
1,500	300	השתתפות תבר"ים אחרים
		סגירת גרעונות סופיים בתב"רים
<u>50,731</u>	<u>32,011</u>	סה"כ תקבולים
		תשלומים בתקופת הדוח
		עבודות שבוצעו במשך השנה
50,488	16,090	הוצאות אחרות (תכנון, ציוד וכד')
4,213	775	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>16,865</u>	סה"כ תשלומים
<u>(5,229)</u>	<u>15,146</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	356,187	תקבולים שנצברו (סוף תקופה)
299,482	316,347	תשלומים שנצברו (סוף תקופה)
<u>24,694</u>	<u>39,840</u>	עודף (גרעון) נטו
		הרכב היתרה
34,612	42,948	עודפי מימון זמניים
9,918	3,108	גרעונות מימון זמניים
<u>24,694</u>	<u>39,840</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	
641		641	999	1,640	798	800	201	840	1,340	4	61 מנהל כללי	
											62 מנהל כספי	
											63 הוצאות מימון	
											64 פרעון מלוות	
387		387	513	900	28		485	900	900	1	71 תברואה	
48	51	99	2,552	2,600	283		2,269	2,600	2,651	2	72 שמירה ובטחון	
6,985	34	7,019	64,613	71,598	818	4,673	63,795	66,925	72,568	20	73 תכנון ובנין	
12,890	1,453	14,343	78,669	91,559	3,855	10,330	74,814	81,229	96,064	35	74 נכסים צבוריים	
											75 חגיגות וארועים	
4,599	277	4,876	1,575	6,174	1,252		323	6,174	6,464	2	76 שונות והשתתפויות	
1,500		1,500		1,500		1,500			1,500	1	77 כלכלה ותיירות	
											78 פיקוח עירוני	
											79 שרותים חקלאיים	
11,812	1,093	12,905	151,943	163,755	8,925	12,924	143,018	150,831	173,415	39	81 חינוך	
1,078		1,078	7,546	8,624	808	1,612	6,738	7,012	8,686	10	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	
56		56	94	150	28		66	150	150	1	87 איכות הסביבה	
											91 מים	
											92 בתי מטבחים	
(74)	74		396	322	44	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>39,840</u>	<u>3,108</u>	<u>42,948</u>	<u>316,347</u>	<u>356,187</u>	<u>16,865</u>	<u>32,011</u>	<u>299,482</u>	<u>324,176</u>	<u>372,038</u>	<u>120</u>	סה"כ	

מועצה מקומית קדימה - צורן

2019 - לתקופה: רבעון 3, 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
1,915	(2)%	5	5	1	196	406,955	ס"ה כ
<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 3, שנת 2019

ביצוע בפועל 2019				תקציב 2019			טופס 7 - שכר ומשרות	
הפרש	מספר משרות	עלויות שכר -	מס' משרות לפי	עלות יחסית	עלויות שכר	מספר משרות	שם הפרק	מס'
138	1	682	1	820	1,093	2	הנהלה וכלליות	6
138	1	1,387	8	1,525	2,033	9	נבחרים	61
199	1	892	7	1,091	1,455	8	מנהל כללי	61
475	3	2,961	17	3,436	4,581	20	מנהל כספי	62
							סה"כ הנהלה וכלליות	20
							שירותים מקומיים	7
55	1	1,594	10	1,649	2,198	11	תברואה	71
4		208	2	212	282	2	שמירה ובטחון	72
138	1	1,215	5	1,353	1,804	6	תכנון ובנין עיר	73
(7)		503	3	496	661	3	נכסים ציבוריים	74
							שירותים עירוניים שונים	76
							פיקוח עירוני	78
(8)	(0)	50	0	42	56	0	שירותים חקלאיים	79
181	2	3,570	20	3,751	5,001	22	סה"כ שירותים מקומיים	8
							שירותים ממלכתיים	8
428	8	32,043	265	32,471	43,294	272	חינוך	81
80	1	138	1	218	290	3	תרבות	82
(10)		65	1	56	74	1	בריאות	83
493	4	2,317	16	2,810	3,747	20	רווחה	84
							דת	85
							קליטת עליה	86
							איכות סביבה	87
991	13	34,563	282	35,554	47,405	295	סה"כ שירותים ממלכתיים	9
							מפעלים	9
							מים	91
							בתי מטבחים	92
							נכסים	93
							תחבורה	94
							מפעלי ביוב	97
							מפעלים אחרים	98
							סה"כ מפעלים	
128	0	2,837	22	2,965	3,953	22	גימלאים	
1,774	18	43,931	341	45,705	60,940	360	סה"כ כללי	
							רכישת שרותי כוח אדם	
	מספר שעות	עלות כוללת	מספר מועסקים	מספר שעות	עלות כוללת	מספר מועסקים	יועצים חיצוניים	
56		106			162		שירותי כוח אדם מקבלן כ"א	
56		106			162		סה"כ	