

מועצה מקומית קדימה-צורן

משרד הפנים

דוח רבעוני לשנת 2019 לתקופה: רבעון 4, שנת 2019

זיהוי המסמך: BMA9RJO

חתימת ראש הרשות: _____

חתימת הגזבר: _____

טופס 1 - תמצית מאזן

31.12.18	31.12.19
25,856	20,404
4,366	6,051
715	582
30,937	27,037
60,494	71,519
24,009	24,012
84,503	95,531
5,338	4,921
(417)	(99)
4,921	4,822
895	895
895	895
121,256	128,285

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 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

43,294	40,946	
13,894	11,169	
חשבונות מקבילים		
		חייבים בגין אגרות והיטלים
		עומס מלוות לפרעון (משוערד) לשנים הבאות
		ערבויות שנתנו
		<u>פירוט מקורות מימון לכסוי הגרעון בתקציב הרגיל (1)</u>
		הלוואות לכסוי הגרעון
		מענקים לכסוי הגרעון
		קרנות / הפחתות חובות ספקים בהסדר
		גבייה מפיגורים 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 מפיגורים לכסוי הגרעון
		סה"כ מקורות לכסוי הגרעון
		<u>הרכב קרנות בלתי מתוקצבות (3)</u>
		קרן עודפים בתקציב הרגיל
		קרן היטל השבחה
4,454	5,034	קרן ממכירת נכסים
110	119	קרן היטל מים
		קרן היטל ביוב
		קרנות אחרות
		סה"כ קרנות
33,922	32,054	
38,486	37,207	
701	428	

(*) מתוך זה הפרשה בגין תביעות תלויות

טופס 2 - תקציב רגיל

סטיה מהתקציב ב%	סטיה מהתקציב	ביצוע מצטבר	תקציב יחסי לתקופה	תקציב שנתי * מאושר	
הכנסות					
(1)%	(803)	55,211	56,014	56,014	ארנונה כללית
(66)%	(53)	27	80	80	הכנסות ממכירת מים
(21)%	(356)	1,355	1,711	1,711	עצמיות חינוך
(18)%	(45)	203	248	248	עצמיות רווחה
(7)%	(1,233)	15,671	16,904	16,904	עצמיות אחר
(3)%	(2,490)	72,467	74,957	74,957	סה"כ עצמיות
1%	520	49,223	48,703	48,703	תקבולים ממשד החינוך
(10)%	(978)	9,113	10,091	10,091	תקבולים ממשד הרווחה
(60)%	(1,412)	953	2,365	2,365	תקבולים ממשלתיים אחרים
		619	619	619	מענק כללי לאיזון
	3	3			מענקים מיועדים
169%	1,954	3,109	1,155	1,155	תקבולים אחרים
(2)%	(2,403)	135,487	137,890	137,890	סה"כ הכנסות לפני כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
					מענק לכיסוי גרעון מצטבר
(0)%	(5)	5,851	5,856	5,856	הנחות בארנונה (הכנסות)
(2)%	(2,408)	141,338	143,746	143,746	סה"כ הכנסות
הוצאות					
(5)%	(819)	14,596	15,415	15,415	הוצאות שכר כללי
(3)%	(771)	29,953	30,724	30,724	פעולות כלליות
					הוצאות רכישת מים
-3%	(1,590)	44,549	46,139	46,139	סה"כ כלליות
2%	660	42,372	41,712	41,712	שכר עובדי חינוך
(2)%	(540)	28,890	29,430	29,430	פעולות חינוך
0%	120	71,262	71,142	71,142	סה"כ חינוך
(10)%	(364)	3,103	3,467	3,467	שכר עובדי רווחה
(9)%	(1,073)	10,234	11,307	11,307	פעולות רווחה
(10)%	(1,437)	13,337	14,774	14,774	סה"כ רווחה
					סה"כ הוצאות לפני פרעון מלוות, מימון, כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
(2)%	(2,907)	129,148	132,055	132,055	פרעון מלוות מים וביוב
(1)%	(4)	488	492	492	פרעון מלוות אחרות
0%	11	2,422	2,411	2,411	סה"כ פרעון מלוות
0%	7	2,910	2,903	2,903	
3%	14	446	432	432	הוצאות מימון
15%	384	2,884	2,500	2,500	העברות והוצאות חד פעמיות
(2)%	(2,502)	135,388	137,890	137,890	סה"כ הוצאות לפני כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
					העברה לכיסוי גרעון מצטבר
(0)%	(5)	5,851	5,856	5,856	הנחות בארנונה (הוצאות)
-2%	(2,507)	141,239	143,746	143,746	סה"כ הוצאות
	99	99			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	6,774	משרד החינוך
		משרד הדתות
		משרד העבודה והרווחה
		משרד איכות הסביבה
		משרד הבינוי והשיכון
		משרד התשתיות
		משרד התיירות
2,527	1,404	משרד התחבורה
11	337	משרדים אחרים
12,909	9,338	סה"כ השתתפות משרדי ממשלה
		אחרים
		השתתפות בעלים
		מקורות אחרים
9,085	9,236	העברה מקרנות הרשות
27,237	15,547	השתתפות תקציב רגיל
1,500	2,500	השתתפות תבר"ים אחרים
		סגירת גרעונות סופיים בתב"רים
50,731	36,621	סה"כ תקבולים
		תשלומים בתקופת הדוח
50,488	23,491	עבודות שבוצעו במשך השנה
4,213	1,028	הוצאות אחרות (תכנון, ציוד וכד')
		העברת מלוות שנתקבלו לתקציב הרגיל
		העברת מלוות שנתקבלו להקטנת הגרעון
		העברה לקרנות פיתוח
1,259		העברת עודפים לתבר"ים אחרים
55,960	24,519	סה"כ תשלומים
(5,229)	12,102	עודף (גרעון) בתקופת הדוח
324,492	324,176	תקבולים ותשלומים שנצברו לתחילת השנה
294,569	299,482	תקבולים שנצברו (תחילת שנה)
29,923	24,694	תשלומים שנצברו (תחילת שנה)
		יתרות זמניות נטו לתחילת השנה
324,176	272,048	תקבולים ותשלומים שנצברו לסוף התקופה
299,482	235,252	תקבולים שנצברו (סוף תקופה)
24,694	36,796	תשלומים שנצברו (סוף תקופה)
		עודף (גרעון) נטו
		הרכב היתרה
34,612	40,807	עודפי מימון זמניים
9,918	4,011	גרעונות מימון זמניים
24,694	36,796	עודף (גרעון) נטו
51,047	88,749	(*)לאחר נכוי השקעות בפרויקטים שנסגרו בתקופת הדוח
51,047	88,749	תקבולים (בנכוי פרויקטים שנסגרו)
		תשלומים (בנכוי פרויקטים שנסגרו)

מועצה מקומית קדימה-צורן

2019 - לתקופה: רבעון 4, שנת 2019

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	
2,227		2,227	1,163	3,390	962	2,550	201	840	3,390	7	61	מנהל כללי
											62	מנהל כספי
											63	הוצאות מימון
											64	פרעון מלוות
263		263	637	900	152		485	900	900	1	71	תברואה
(8)	51	43	2,608	2,600	339		2,269	2,600	2,651	2	72	שמירה ובטחון
7,410	34	7,444	64,770	72,180	975	5,255	63,795	66,925	73,149	22	73	תכנון ובנין
11,341	1,471	12,812	81,424	92,765	6,610	11,536	74,814	81,229	96,998	37	74	נכסים צבוריים
											75	חגיגות וארועים
4,516	277	4,793	1,658	6,174	1,335		323	6,174	6,464	2	76	שונות והשתתפויות
1,067		1,067		1,067		1,067			1,500	1	77	כלכלה ותיירות
											78	פיקוח עירוני
											79	שרותים חקלאיים
9,152	1,975	11,127	156,194	165,346	13,176	14,515	143,018	150,831	171,906	40	81	חינוך
991	1	992	7,591	8,582	853	1,570	6,738	7,012	8,644	10	82	תרבות
											83	בריאות
											84	רווחה
(126)	126		6,853	6,727	22	(38)	6,831	6,765	7,162	2	85	דת
											86	קליטת עליה
39		39	111	150	45		66	150	150	1	87	איכות הסביבה
											91	מים
											92	בתי מטבחים
(76)	76		398	322	46	172	352	150	500	1	93	נכסים
											94	תחבורה
											95	תעסוקה
			194	194	4	(6)	190	200	194	1	96	חשמל
			400	400			400	400	400	1	97	ביוב
											98	מפעלים אחרים
											99	תשלומים לא רגילים
<u>36,796</u>	<u>4,011</u>	<u>40,807</u>	<u>324,001</u>	<u>360,797</u>	<u>24,519</u>	<u>36,621</u>	<u>299,482</u>	<u>324,176</u>	<u>374,008</u>	<u>128</u>		סה"כ

מועצה מקומית קדימה-צורן

2019 - לתקופה: רבעון 4, 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	12	(91)	(217)	(217)	(1,214)	יתרת פיגורים ריאליית לתחילת השנה חיוב / זיכוי נוסף
65	65	103	234	234	304	העברה לחובות מסופקים (במינוס)
(5)	(5)		(2,242)	(2,242)	(170)	חיובים במהלך התקופה כולל ריבית והצמדה הנחות ופטורים (במינוס)
			(88)	(88)		מחיקת חובות בתקופת הדוח (במינוס)
<u>1,429</u>	<u>1,429</u>	<u>1,427</u>	<u>12,684</u>	<u>12,684</u>	<u>11,717</u>	סה"כ יתרת פיגורים לגבייה
14	14	27	3,770	3,770	3,408	גבייה בגין פיגורים
<u>1,415</u>	<u>1,415</u>	<u>1,400</u>	<u>8,914</u>	<u>8,914</u>	<u>8,309</u>	יתרת פיגורים בגין שנים קודמות
						גבייה שוטפת
			59,961	59,961	61,059	חיוב תקופתי שוטף מצטבר
			(238)	(238)	108	חיוב/זיכוי נוסף כולל ריבית והצמדה הנחות ופטורים (במינוס)
			(5,540)	(5,540)	(5,681)	מחיקת חובות (במינוס)
			<u>54,183</u>	<u>54,183</u>	<u>55,486</u>	סה"כ חיוב תקופתי לגבייה
						גבייה מראש
			50,300	50,300	51,891	גבייה שוטפת
			<u>50,300</u>	<u>50,300</u>	<u>51,891</u>	סה"כ גבייה שוטפת
			3,883	3,883	3,595	יתרת פיגורים לתקופה
<u>1,415</u>	<u>1,415</u>	<u>1,400</u>	<u>12,797</u>	<u>12,797</u>	<u>11,904</u>	יתרת פיגורים כוללת לסוף התקופה
1%	1%	2%	30%	30%	29%	% גבייה מהפיגורים (בניכוי הנחות)
			93%	93%	94%	% סה"כ גבייה שוטפת מסה"כ חיוב תקופתי לגבייה (בניכוי הנחות)
			84%	84%	85%	% גבייה שוטפת מסה"כ חיוב תקופתי - כולל הנחות
			84%	84%	85%	% סה"כ גבייה שוטפת מסה"כ חיוב תקופתי - כולל הנחות
1%	1%	2%	81%	81%	82%	% גבייה כוללת מסה"כ חיוב לגבייה
						כמות מים שנתית 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 4, 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
							ס"ה כ
1,915	(2)%	5	5	1	196	406,955	
<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 4, 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		
36	1	1,057	1	1,093	1,093	2	הנהלה וכלליות	6
183	1	1,850	8	2,033	2,033	9	נבחרים	61
220	1	1,236	7	1,456	1,456	8	מנהל כללי	61
439	3	4,143	16	4,582	4,582	20	מנהל כספי	62
							סה"כ הנהלה וכלליות	
							שירותים מקומיים	7
37	1	2,161	11	2,198	2,198	11	תברואה	71
6		276	2	282	282	2	שמירה ובטחון	72
188	1	1,616	5	1,804	1,804	6	תכנון ובנין עיר	73
(9)		670	3	661	661	3	נכסים ציבוריים	74
							שרותים עירוניים שונים	76
							פיקוח עירוני	78
5	0	51	0	56	56	0	שרותים חקלאיים	79
227	2	4,774	20	5,001	5,001	22	סה"כ שרותים מקומיים	
							שרותים ממלכתיים	8
(666)	3	43,893	269	43,227	43,227	272	חינוך	81
53	1	237	2	290	290	3	תרבות	82
(18)		92	1	74	74	1	בריאות	83
364	4	3,103	16	3,467	3,467	20	רווחה	84
							דת	85
							קליטת עליה	86
							איכות סביבה	87
(267)	8	47,325	287	47,058	47,058	295	סה"כ שרותים ממלכתיים	
							מפעלים	9
							מים	91
							בתי מטבחים	92
							נכסים	93
							תחבורה	94
							מפעלי ביוב	97
							מפעלים אחרים	98
							סה"כ מפעלים	
124	0	3,829	22	3,953	3,953	22	גימלאים	
523	14	60,071	346	60,594	60,594	360	סה"כ כללי	
							רכישת שרותי כוח אדם	
	מספר שעות	עלות כוללת	מספר מועסקים	מספר שעות	עלות כוללת	מספר מועסקים	יועצים חיצוניים	
7		155			162		שרותי כוח אדם מקבלן כ"א	
7		155			162		סה"כ	

מועצה מקומית קדימה-צורן

2019 - לתקופה: רבעון 4, 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
90	229		1			228	3	5	22371090	גזבר המועצה
168	469	22	46			401	5	5	55293898	מהנדס המועצה
42	186	7	18			161	19	69	55248744	וטרינר
111	378	118	35			225	3	5	4781951	מנכ"ל המועצה
112	327	25	43			259	3	5	55294136	אדריכל
97	288	20	43			225	3	5	52562345	מנהל אגף תפעול
60	287	18	44			225	3	5	54781612	מנהלת אגף חינוך רווחה וקהילה
136	387	30	52	6	216	83	1	41	24060196	מנהלת תיכון
116	317	18	1	76		222	3	5	27941293	מנהל מחלקת חינוך
28	79		7			72	3	5	54625363	מ"מ גזבר המועצה יוצא