

מועצה מקומית קדימה-צורן

משרד הפנים

דוח רבעוני לשנת 2019 לתקופה: רבעון 1, שנת 2019

זיהוי המסמך: BCRBRGR

חתימת ראש הרשות: _____

חתימת הגזבר: _____

טופס 1 - תמצית מאזן

<u>31.12.18</u>	<u>31.3.19</u>	
		נכסים
25,856	15,753	נכסים נזילים : קופה ובנקים
4,388	10,646	הכנסות מתוקצבות שטרם התקבלו
715	829	חייבים - תשלומים לא מתוקצבים
<u>30,959</u>	<u>27,228</u>	סה"כ רכוש שוטף
60,495	71,494	השקעות מיועדות לכסוי קרן לעבודות פיתוח
24,009	24,020	השקעות במימון קרנות מתוקצבות
<u>84,504</u>	<u>95,514</u>	סה"כ השקעות
		גרעונות בתקציב הרגיל והבלתי רגיל
5,338	4,690	גרעון לראשית השנה
(648)	170	סכום שהתקבל להקטנת הגרעון (במינוס) (1)
<u>4,690</u>	<u>4,860</u>	גרעון (עודף) שוטף בתקופת הדוח
895	895	סה"כ גרעון מצטבר בתקציב הרגיל
		גרעונות סופיים בתב"רים
<u>895</u>	<u>895</u>	סכום שהתקבל להקטנת הגרעון הסופי בתבר"ים (במינוס) (2)
		סה"כ גרעון מצטבר בתב"רים סופיים
		-
<u><u>121,048</u></u>	<u><u>128,497</u></u>	סה"כ נכסים
		התחייבויות ועודפים
	14	בנקים : משיכות יתר והלוואות
5,532	4,706	משרדי ממשלה
27,912	23,799	מוסדות שכר - הוצאות מתוקצבות שטרם שולמו
415	4,464	ספקים וזכאים (*) - הוצאות מתוקצבות שטרם שולמו
<u>33,859</u>	<u>32,983</u>	תקבולים לא מתוקצבים :
		פקדונות, הכנסות מראש ואחרים
38,486	44,828	סה"כ התחייבויות שוטפות
24,009	24,020	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)
<u>34,612</u>	<u>31,292</u>	עודפים בתקציב הבלתי רגיל
<u>(9,918)</u>	<u>(4,626)</u>	עודפי מימון זמניים
		גרעונות מימון זמניים
<u><u>121,048</u></u>	<u><u>128,497</u></u>	סה"כ התחייבויות ועודפים

מועצה מקומית קדימה-צורן

43,294	46,410	
13,894	13,182	
<hr/>		
<hr/>		
<hr/>		
<hr/>		
<hr/>		
4,454	7,955	
110	114	
<hr/>		
33,922	36,759	
38,486	44,828	
<hr/>		
<hr/>		
701	701	

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					
0%	3	13,206	13,204	52,814	ארנונה כללית
(90)%	(18)	2	20	80	הכנסות ממכירת מים
(22)%	(95)	334	429	1,716	עצמיות חינוך
(29)%	(18)	44	62	248	עצמיות רווחה
(8)%	(362)	4,029	4,391	17,562	עצמיות אחר
(3)%	(490)	17,615	18,105	72,420	סה"כ עצמיות
(5)%	(571)	11,580	12,151	48,603	תקבולים ממשד החינוך
(27)%	(720)	1,942	2,662	10,649	תקבולים ממשד הרווחה
(26)%	(151)	440	591	2,365	תקבולים ממשלתיים אחרים
0%	0	155	155	619	מענק כללי לאיזון
115%	248	465	217	867	מענקים מיועדים
(5)%	(1,684)	32,197	33,881	135,523	תקבולים אחרים
					סה"כ הכנסות לפני כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
27%	393	1,857	1,464	5,856	מענק לכיסוי גרעון מצטבר
(4)%	(1,291)	34,054	35,345	141,379	הנחות בארנונה (הכנסות)
					סה"כ הכנסות
הוצאות					
(10)%	(391)	3,534	3,925	15,701	הוצאות שכר כללי
(5)%	(335)	7,044	7,379	29,517	פעולות כלליות
-6%	(727)	10,578	11,305	45,218	הוצאות רכישת מים
					סה"כ כלליות
(1)%	(107)	10,281	10,388	41,552	שכר עובדי חינוך
1%	61	7,467	7,407	29,626	פעולות חינוך
(0)%	(47)	17,748	17,795	71,178	סה"כ חינוך
(18)%	(165)	753	918	3,672	שכר עובדי רווחה
(20)%	(592)	2,438	3,030	12,120	פעולות רווחה
(19)%	(757)	3,191	3,948	15,792	סה"כ רווחה
(5)%	(1,530)	31,517	33,047	132,188	סה"כ הוצאות לפני פרעון מלוות, מימון, כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
2%	2	125	123	492	פרעון מלוות מים וביוב
0%	2	605	603	2,411	פרעון מלוות אחרות
1%	4	730	726	2,903	סה"כ פרעון מלוות
11%	12	120	108	432	הוצאות מימון
(4)%	(1,514)	32,367	33,881	135,523	העברות והוצאות חד פעמיות
					סה"כ הוצאות לפני כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
27%	393	1,857	1,464	5,856	העברה לכיסוי גרעון מצטבר
-3%	(1,121)	34,224	35,345	141,379	הנחות בארנונה (הוצאות)
					סה"כ הוצאות
	(170)	(170)			עודף (גרעון)

טופס 3 - תקציב בלתי רגיל

שנה קודמת	תקופת הדוח	
		תקבולים בתקופת הדוח
		מלוות מהאוצר
		מלוות מאחרים
		השתתפות משרדי ממשלה
561	232	משרד הפנים
		משרד הבטחון
9,810	6,035	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>6,380</u>	סה"כ השתתפות משרדי ממשלה
		אחרים
		השתתפות בעלים
		מקורות אחרים
9,085	2,948	העברה מקרנות הרשות
25,932	624	השתתפות תקציב רגיל
1,500		השתתפות תבר"ים אחרים
		סגירת גרעונות סופיים בתב"רים
<u>49,426</u>	<u>9,952</u>	סה"כ תקבולים
		תשלומים בתקופת הדוח
50,442	7,837	עבודות שבוצעו במשך השנה
4,213	143	הוצאות אחרות (תכנון, ציוד וכד')
		העברת מלוות שנתקבלו לתקציב הרגיל
		העברת מלוות שנתקבלו להקטנת הגרעון
		העברה לקרנות פיתוח
		העברת עודפים לתבר"ים אחרים
<u>54,655</u>	<u>7,980</u>	סה"כ תשלומים
<u>(5,229)</u>	<u>1,972</u>	עודף (גרעון) בתקופת הדוח
		תקבולים ותשלומים שנצברו לתחילת השנה
324,492	323,983	תקבולים שנצברו (תחילת שנה)
294,569	299,289	תשלומים שנצברו (תחילת שנה)
<u>29,923</u>	<u>24,694</u>	יתרות זמניות נטו לתחילת השנה
		תקבולים ותשלומים שנצברו לסוף התקופה
323,983	333,935	תקבולים שנצברו (סוף תקופה)
299,289	307,269	תשלומים שנצברו (סוף תקופה)
<u>24,694</u>	<u>26,666</u>	עודף (גרעון) נטו
		הרכב היתרה
34,612	31,292	עודפי מימון זמניים
9,918	4,626	גרעונות מימון זמניים
<u>24,694</u>	<u>26,666</u>	עודף (גרעון) נטו
		(*לאחר נכוי השקעות בפרויקטים שנסגרו בתקופת הדוח)
49,935		תקבולים (בנכוי פרויקטים שנסגרו)
49,935		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
1,029		1,029	311	1,340	110	500	201	840	1,340	3	61 מנהל כללי 62 מנהל כספי 63 הוצאות מימון 64 פרעון מלוות 71 תברואה
415		415	485	900			485	900	900	1	72 שמירה ובטחון
331	35	366	2,269	2,600			2,269	2,600	2,651	2	73 תכנון ובנין
2,596	194	2,790	64,069	66,665	274	(260)	63,795	66,925	67,518	16	74 נכסים צבוריים
6,262	2,690	8,952	77,748	84,010	2,934	2,781	74,814	81,229	88,754	33	75 חגיגות וארועים 76 שונות והשתתפויות 77 כלכלה ותיירות 78 פיקוח עירוני 79 שרותים חקלאיים
5,775	253	6,028	399	6,174	76		323	6,174	6,464	2	81 חינוך
1,500		1,500	1,500	1,500		1,500			1,500	1	82 תרבות 83 בריאות 84 רווחה 85 דת
8,165	1,287	9,452	147,332	155,497	4,507	4,859	142,825	150,638	169,409	31	86 קליטת עליה 87 איכות הסביבה 91 מים 92 בתי מטבחים
658		658	6,754	7,412	16	400	6,738	7,012	7,636	8	93 נכסים 94 תחבורה 95 תעסוקה
(88)	126	38	6,853	6,765	22		6,831	6,765	7,200	2	96 חשמל 97 ביוב 98 מפעלים אחרים
58		58	92	150	26		66	150	150	1	99 תשלומים לא רגילים סה"כ
(41)	41		363	322	11	172	352	150	500	1	
6		6	194	200	4		190	200	200	1	
			400	400			400	400	400	1	
<u>26,666</u>	<u>4,626</u>	<u>31,292</u>	<u>307,269</u>	<u>333,935</u>	<u>7,980</u>	<u>9,952</u>	<u>299,289</u>	<u>323,983</u>	<u>354,622</u>	<u>103</u>	

מועצה מקומית קדימה-צורן

2019 - לתקופה: רבעון 1, שנת 2019

טופס 5 - גביה וחייבים

מס' שנה קודמת	מס' שנה קודמת	מס' שנה קודמת	מס' שנה קודמת	מס' שנה קודמת	מס' שנה קודמת	
1,357	1,357	1,415	14,997	14,997	12,797	
12	(1)	(18)	(217)	(52)	(447)	
65						
	30	19	234	153	73	
(5)			(2,242)	(8)	(66)	
			(88)			
1,429	1,386	1,416	12,684	15,090	12,357	
14	4	2	3,770	748	984	
1,415	1,382	1,414	8,914	14,342	11,373	
			59,961	14,990	15,265	
			(238)	4,460	4,437	
			(5,540)	(1,744)	(1,791)	
			54,183	17,706	17,911	
				347	433	
			50,300	11,778	12,222	
			50,300	12,125	12,655	
			3,883	5,581	5,256	
1,415	1,382	1,414	12,797	19,923	16,629	
1%	0%	0%	30%	5%	8%	
			93%	68%	71%	
			84%	61%	62%	
			84%	62%	64%	
1%	0%	0%	81%	39%	45%	

גביית פיגורים
 יתרת פיגורים ריאליית 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 מצטבר
 חיוב/זיכוי נוסף כולל ריבית והצמדה
 הנחות ופטורים (במינוס)
 מחיקת חובות (במינוס)
 סה"כ חיוב תקופתי לגבייה
 גבייה מראש
 גבייה 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 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 1, שנת 2019

טופס 6 - ארנונה

ס"ה כ"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	סה"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
<u>1,915</u>	(2)%	5	5	1	196	<u>406,955</u>	סה"כ
<u><u>61,059</u></u>						<u><u>5,639,509</u></u>	
סה"כ חיוב באלפי ₪	השינוי ב %	תעריף משוקלל שנה קודמת	תעריף משוקלל שנה נוכחית	תעריף שחוייב מינימום	תעריף שחוייב מקסימום	סה"כ שטח השנה במ"ר	אזורי תעשייה משותפים
							בניכוי/תוספת חיוב ארנונה בגין אזורי תעשייה משותפים

