

# מועצה מקומית קדימה-צורן

## משרד הפנים

דוח רבעוני לשנת 2018 לתקופה: רבעון 1, שנת 2018

זיהוי המסמך: B2DBUTW

חתימת ראש הרשות: \_\_\_\_\_

חתימת הגזבר: \_\_\_\_\_

טופס 1 - תמצית מאזן

31.12.17	31.3.18
24,012	18,027
4,794	10,525
727	734
29,533	29,286
80,708	80,624
23,963	23,971
104,671	104,595
8,202	5,338
(2,864)	388
5,338	5,726
895	895
895	895
140,437	140,502
2	
4,645	3,969
24,517	27,922
720	4,016
29,884	35,907
56,667	49,901
23,963	23,971
34,829	36,076
(4,906)	(5,353)
140,437	140,502

**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**

42,457	47,885	
16,583	15,847	
<hr/>		
<hr/>		
<hr/>		
<hr/>		
11,465	7,675	
113	113	
<hr/>		
45,089	42,113	
56,667	49,901	
<hr/>		
<hr/>		
514	514	

**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
(4)%	(492)	12,290	12,782	51,126	ארנונה כללית
(84)%	(21)	4	25	100	הכנסות ממכירת מים
(33)%	(194)	400	594	2,374	עצמיות חינוך
28%	11	51	40	160	עצמיות רווחה
(17)%	(747)	3,540	4,287	17,148	עצמיות אחר
(8)%	(1,442)	16,285	17,727	70,908	סה"כ עצמיות
(4)%	(414)	9,684	10,098	40,390	תקבולים ממשרד החינוך
(10)%	(216)	1,912	2,128	8,511	תקבולים ממשרד הרווחה
(79)%	(364)	98	462	1,848	תקבולים ממשלתיים אחרים
55%	74	206	133	530	מענק כללי לאיזון
(100)%	(14)	14	14	55	מענקים מיועדים
(23)%	(34)	113	147	588	תקבולים אחרים
(8)%	(2,410)	28,298	30,708	122,830	סה"כ הכנסות לפני כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
33%	437	1,752	1,315	5,259	מענק לכיסוי גרעון מצטבר הנחות בארנונה (הכנסות)
(6)%	(1,972)	30,050	32,022	128,089	סה"כ הכנסות
<b>הוצאות</b>					
(4)%	(159)	3,530	3,689	14,757	הוצאות שכר כללי
(14)%	(1,054)	6,314	7,368	29,470	פעולות כלליות
-11%	(1,213)	9,844	11,057	44,227	הוצאות רכישת מים
(7)%	(635)	8,119	8,754	35,015	סה"כ כלליות
(1)%	(61)	6,618	6,679	26,716	שכר עובדי חינוך
(5)%	(696)	14,737	15,433	61,731	פעולות חינוך
(17)%	(148)	712	860	3,439	סה"כ חינוך
(5)%	(120)	2,379	2,499	9,997	שכר עובדי רווחה
(8)%	(268)	3,091	3,359	13,436	פעולות רווחה
(7)%	(2,177)	27,672	29,849	119,394	סה"כ רווחה
5%	6	137	131	524	סה"כ הוצאות לפני פרעון מלוות, מימון, כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
4%	25	644	619	2,475	פרעון מלוות מים וביוב
4%	31	781	750	2,999	פרעון מלוות אחרות
(13)%	(14)	95	109	437	סה"כ פרעון מלוות
(7)%	(2,022)	28,686	30,708	122,830	הוצאות מימון העברות והוצאות חד פעמיות
33%	437	1,752	1,315	5,259	סה"כ הוצאות לפני כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
-5%	(1,584)	30,438	32,022	128,089	סה"כ הוצאות
	(388)	(388)			עודף (גרעון)

## טופס 3 - תקציב בלתי רגיל

שנה קודמת	תקופת הדוח	
		<b>תקבולים בתקופת הדוח</b>
		מלוות מהאוצר
		מלוות מאחרים
		<b>השתתפות משרדי ממשלה</b>
42	22	משרד הפנים
		משרד הבטחון
28,150	721	משרד החינוך
		משרד הדתות
		משרד העבודה והרווחה
		משרד איכות הסביבה
		משרד הבינוי והשיכון
		משרד התשתיות
		משרד התיירות
505		משרד התחבורה
643		משרדים אחרים
29,340	743	סה"כ השתתפות משרדי ממשלה
		<b>אחרים</b>
		השתתפות בעלים
		מקורות אחרים
3,961		העברה מקרנות הרשות
19,628	9,002	השתתפות תקציב רגיל
		השתתפות תבר"ים אחרים
		סגירת גרעונות סופיים בתב"רים
52,929	9,745	סה"כ תקבולים
		<b>תשלומים בתקופת הדוח</b>
32,445	7,489	עבודות שבוצעו במשך השנה
1,245	1,456	הוצאות אחרות (תכנון, ציוד וכד')
		העברת מלוות שנתקבלו לתקציב הרגיל
		העברת מלוות שנתקבלו להקטנת הגרעון
		העברה לקרנות פיתוח
		העברת עודפים לתבר"ים אחרים
33,690	8,945	סה"כ תשלומים
19,239	800	עודף (גרעון) בתקופת הדוח
275,065	324,231	<b>תקבולים ותשלומים שנצברו לתחילת השנה</b>
264,381	294,308	תקבולים שנצברו (תחילת שנה)
10,684	29,923	תשלומים שנצברו (תחילת שנה)
		יתרות זמניות נטו לתחילת השנה
324,231	333,976	<b>תקבולים ותשלומים שנצברו לסוף התקופה</b>
294,308	303,253	תקבולים שנצברו (סוף תקופה)
29,923	30,723	תשלומים שנצברו (סוף תקופה)
		עודף (גרעון) נטו
34,829	36,076	<b>הרכב היתרה</b>
4,906	5,353	עודפי מימון זמניים
29,923	30,723	גרעונות מימון זמניים
		עודף (גרעון) נטו
3,763		<b>(*)לאחר נכוי השקעות בפרויקטים שנסגרו בתקופת הדוח</b>
3,763		תקבולים (בנכוי פרויקטים שנסגרו)
		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
309		309	1,001	1,310			1,001	1,310	1,310	5	61 מנהל כללי 62 מנהל כספי 63 הוצאות מימון 64 פרעון מלוות 71 תברואה 72 שמירה ובטחון 73 תכנון ובנין 74 נכסים צבוריים 75 חגיגות וארועים 76 שונות והשתתפויות 77 כלכלה ותיירות 78 פיקוח עירוני 79 שרותים חקלאיים 81 חינוך 82 תרבות 83 בריאות 84 רווחה 85 דת 86 קליטת עליה 87 איכות הסביבה 91 מים 92 בתי מטבחים 93 נכסים 94 תחבורה 95 תעסוקה 96 חשמל 97 ביוב 98 מפעלים אחרים 99 תשלומים לא רגילים סה"כ
848	53	901	295	1,143			295	1,143	1,197	3	
1,253	4	1,257	3,780	5,033	1,232		2,548	5,033	5,088	7	
12,056	347	12,403	53,893	65,949	2,833	3,200	51,060	62,749	66,833	15	
7,970	2,408	10,378	86,818	94,788	543	1,500	86,275	93,288	102,637	52	
214		214	110	324			110	324	324	3	
205		205	245	450	4		241	450	450	2	
7,641	1,973	9,614	135,539	143,180	4,175	5,023	131,364	138,157	169,886	52	
111	157	268	7,886	7,997	98		7,788	7,997	8,758	12	
20	4	24	3,024	3,044			3,024	3,044	3,050	2	
232	119	351	8,602	8,834			8,602	8,834	9,280	3	
27	9	36	145	172		22	145	150	275	2	
(279)	280	1	1,431	1,152	17		1,414	1,152	1,695	3	
57		57	143	200	43		100	200	200	1	
59		59	341	400			341	400	400	1	
<u>30,723</u>	<u>5,354</u>	<u>36,077</u>	<u>303,253</u>	<u>333,976</u>	<u>8,945</u>	<u>9,745</u>	<u>294,308</u>	<u>324,231</u>	<u>371,383</u>	<u>163</u>	



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	ס"ה כ"כ שטח השנה במ"ר / דונם	סוג הנכס
47,588	2%	47	48	35	50	981,247	מבני מגורים
8,004	2%	133	136	96	209	59,061	משרדים שרותים ומסחר
13	2%	852	871	871	871	15	בנקים
1,201	(4)%	68	66	18	117	18,287	תעשייה
							בתי מלון
							מלאכה
325	2%	0	0	0	0	4,375,208	אדמה חקלאית (לדונם)
846	2%	10	10	4	10	83,202	קרקע תפוסה (לדונם)
							קרקע במפעל עתיר שטח (לדונם)
							חניונים
							מבנה חקלאי
							נכסי מדינה
1,985	7%	5	5	1	196	413,339	נכסים אחרים
<u>59,962</u>						<u>5,930,359</u>	סה"כ
ס"ה כ"כ חיוב באלפי ₪	השינוי ב %	תעריף משוקלל שנה קודמת	תעריף משוקלל שנה נוכחית	תעריף שחוייב מינימום	תעריף שחוייב מקסימום	ס"ה כ"כ שטח השנה במ"ר	אזורי תעשייה משותפים
							בניכוי/תוספת חיוב ארנונה בגין אזורי תעשייה משותפים

							טופס 7 - שכר ומשרות	
הפרש עלויות שכר	מספר משרות	ביצוע בפועל 2018		עלות יחסית	תקציב 2018		שם הפרק	מס'
		עלויות שכר -	מס' משרות לפי		עלויות שכר	מספר משרות		
7		215	1	222	886	1	<b>הנהלה וכלליות</b>	6
(3)		384	8	382	1.526	8	נבחרים	61
65	1	394	7	459	1.834	8	מנהל כללי	61
69	1	993	16	1.062	4.246	17	מנהל כספי	62
							סה"כ הנהלה וכלליות	
							<b>שירותים מקומיים</b>	7
(13)		505	10	492	1.967	10	תברואה	71
(1)		70	2	69	276	2	שמירה ובטחון	72
3		399	6	402	1.606	6	תכנון ובנין עיר	73
(5)		161	3	157	626	3	נכסים ציבוריים	74
							שירותים עירוניים שונים	76
							פיקוח עירוני	78
		18	0	18	72	0	שירותים חקלאיים	79
(16)		1.153	20	1.137	4.547	20	סה"כ שירותים מקומיים	
							<b>שירותים ממלכתיים</b>	8
709	13	8.449	230	9.158	36.633	242	חינוך	81
5	1	73	2	78	310	2	תרבות	82
18	0	14	0	32	127	1	בריאות	83
148	4	712	15	860	3.439	19	רווחה	84
							דת	85
							קליטת עליה	86
							איכות סביבה	87
879	17	9.248	246	10.127	40.509	264	סה"כ שירותים ממלכתיים	
							<b>מפעלים</b>	9
							מים	91
							בתי מטבחים	92
							נכסים	93
							תחבורה	94
							מפעלי ביוב	97
							מפעלים אחרים	98
							סה"כ מפעלים	
10	(0)	967	21	977	3.909	21	גימלאים	
942	18	12.361	303	13.303	53.211	321	סה"כ כללי	
<b>הפרש עלויות</b>		<b>ביצוע 2018</b>		<b>תקציב 2018</b>			<b>רכישת שרותי כוח אדם</b>	
	מספר שעות	עלות כוללת	מספר מועסקים	מספר שעות	עלות כוללת	מספר מועסקים	יועצים חיצוניים	
149		24			173		שירותי כוח אדם מקבלן כ"א	
149		24			173		סה"כ	