

מועצה מקומית קדימה-צורן

משרד הפנים

דוח רבעוני לשנת 2018 לתקופה: רבעון 2, שנת 2018

זיהוי המסמך: B42943I

חתימת ראש הרשות: _____

חתימת הגזבר: _____

טופס 1 - תמצית מאזן באלפי ₪

<u>31.12.17</u>	<u>30.6.18</u>
24,012	25,652
4,794	7,447
<u>727</u>	<u>1,382</u>
29,533	34,481
80,708	71,711
<u>23,963</u>	<u>23,963</u>
<u>104,671</u>	<u>95,674</u>
8,202	5,338
<u>(2,864)</u>	<u>(94)</u>
5,338	5,244
<u>895</u>	<u>895</u>
<u>895</u>	<u>895</u>
<u>140,437</u>	<u>136,294</u>
2	
4,645	5,812
24,517	33,287
<u>720</u>	<u>1,521</u>
29,884	40,620
56,667	45,867
<u>23,963</u>	<u>23,963</u>
<u>34,829</u>	<u>33,821</u>
<u>(4,906)</u>	<u>(7,977)</u>
<u>140,437</u>	<u>136,294</u>

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	46,396	
16,583	15,175	
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
11,465	4,538	קרן היטל השבחה
113	112	קרן ממכירת נכסים
		קרן היטל מים
		קרן היטל ביוב
		קרנות אחרות
		סה"כ קרנות
45,089	41,217	
56,667	45,867	
_____	_____	
=====	=====	
514	500	

(*) מתוך זה הפרשה בגין תביעות תלויות

טופס 2 - תקציב רגיל באלפי ₪

סטיה מהתקציב ב%	סטיה מהתקציב	ביצוע מצטבר	תקציב יחסי לתקופה	תקציב שנתי * מאושר	
הכנסות					
1%	294	25,857	25,563	51,126	ארנונה כללית
(80)%	(40)	10	50	100	הכנסות ממכירת מים
(30)%	(332)	766	1,098	2,196	עצמיות חינוך
(14)%	(17)	100	117	233	עצמיות רווחה
(18)%	(1,561)	6,992	8,553	17,105	עצמיות אחר
(5)%	(1,655)	33,725	35,380	70,760	סה"כ עצמיות
0%	78	20,343	20,266	40,531	תקבולים ממשד החינוך
(11)%	(471)	3,876	4,347	8,694	תקבולים ממשד הרווחה
(9)%	(92)	879	971	1,941	תקבולים ממשלתיים אחרים
		413	413	826	מענק כללי לאיזון
(100)%	(28)		28	55	מענקים מיועדים
51%	166	492	327	653	תקבולים אחרים
(3)%	(2,002)	59,728	61,730	123,460	סה"כ הכנסות לפני כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
18%	470	3,099	2,630	5,259	מענק לכיסוי גרעון מצטבר הנחות בארנונה (הכנסות)
(2)%	(1,533)	62,827	64,360	128,719	סה"כ הכנסות
הוצאות					
(1)%	(49)	7,425	7,474	14,948	הוצאות שכר כללי
(9)%	(1,381)	13,445	14,826	29,652	פעולות כלליות
					הוצאות רכישת מים
-6%	(1,430)	20,870	22,300	44,600	סה"כ כלליות
(5)%	(784)	16,542	17,326	34,652	שכר עובדי חינוך
2%	219	13,883	13,665	27,329	פעולות חינוך
(2)%	(566)	30,425	30,991	61,981	סה"כ חינוך
(14)%	(226)	1,413	1,639	3,277	שכר עובדי רווחה
(8)%	(429)	4,662	5,091	10,181	פעולות רווחה
(10)%	(654)	6,075	6,729	13,458	סה"כ רווחה
(4)%	(2,650)	57,370	60,020	120,039	סה"כ הוצאות לפני פרעון מלוות, מימון, כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
3%	7	269	262	524	פרעון מלוות מים וביוב
2%	28	1,265	1,238	2,475	פרעון מלוות אחרות
2%	35	1,534	1,500	2,999	סה"כ פרעון מלוות
0%	1	212	211	422	הוצאות מימון
	518	518			העברות והוצאות חד פעמיות
(3)%	(2,096)	59,634	61,730	123,460	סה"כ הוצאות לפני כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
18%	470	3,099	2,630	5,259	העברה לכיסוי גרעון מצטבר הנחות בארנונה (הוצאות)
-3%	(1,627)	62,733	64,360	128,719	סה"כ הוצאות
	94	94			עודף (גרעון)

טופס 3 - תקציב בלתי רגיל

שנה קודמת	תקופת הדוח	
		תקבולים בתקופת הדוח
		מלוות מהאוצר
		מלוות מאחרים
		השתתפות משרדי ממשלה
42	22	משרד הפנים
		משרד הבטחון
28,150	878	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	900	סה"כ השתתפות משרדי ממשלה
		אחרים
		השתתפות בעלים
		מקורות אחרים
3,961	1,640	העברה מקרנות הרשות
19,628	15,986	השתתפות תקציב רגיל
		השתתפות תבר"ים אחרים
		סגירת גרעונות סופיים בתב"רים
52,929	18,526	סה"כ תקבולים
		תשלומים בתקופת הדוח
		עבודות שבוצעו במשך השנה
		הוצאות אחרות (תכנון, ציוד וכד')
32,445	21,016	העברת מלוות שנתקבלו לתקציב הרגיל
1,245	1,589	העברת מלוות שנתקבלו להקטנת הגרעון
		העברה לקרנות פיתוח
		העברת עודפים לתבר"ים אחרים
33,690	22,605	סה"כ תשלומים
19,239	(4,079)	עודף (גרעון) בתקופת הדוח
		תקבולים ותשלומים שנצברו לתחילת השנה
275,065	324,231	תקבולים שנצברו (תחילת שנה)
264,381	294,308	תשלומים שנצברו (תחילת שנה)
10,684	29,923	יתרות זמניות נטו לתחילת השנה
		תקבולים ותשלומים שנצברו לסוף התקופה
324,231	335,931	תקבולים שנצברו (סוף תקופה)
294,308	310,087	תשלומים שנצברו (סוף תקופה)
29,923	25,844	עודף (גרעון) נטו
		הרכב היתרה
34,829	33,821	עודפי מימון זמניים
4,906	7,977	גרעונות מימון זמניים
29,923	25,844	עודף (גרעון) נטו
		(*לאחר נכוי השקעות בפרויקטים שנסגרו בתקופת הדוח)
3,763	6,826	תקבולים (בנכוי פרויקטים שנסגרו)
3,763	6,826	תשלומים (בנכוי פרויקטים שנסגרו)

מועצה מקומית קדימה-צורן

2018 - לתקופה : רבעון 2, שנת 2018

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
902		902	295	1,197		54	295	1,143	1,197	3	
1,103	3	1,106	3,780	4,883	1,232	(150)	2,548	5,033	4,938	7	
7,665	346	8,011	58,434	66,099	7,374	3,350	51,060	62,749	67,013	16	
8,499	2,978	11,477	88,230	96,729	1,955	3,441	86,275	93,288	106,731	54	
214		214	110	324			110	324	370	4	
202		202	245	447	4	(3)	241	450	447	2	
6,864	4,024	10,888	143,105	149,969	11,741	11,812	131,364	138,157	182,656	54	
74	157	231	7,923	7,997	135		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	
(336)	337	1	1,488	1,152	74		1,414	1,152	1,695	3	
10		10	190	200	90		100	200	200	1	
59		59	341	400			341	400	400	1	
<u>25,844</u>	<u>7,977</u>	<u>33,821</u>	<u>316,913</u>	<u>342,757</u>	<u>22,605</u>	<u>18,526</u>	<u>294,308</u>	<u>324,231</u>	<u>388,320</u>	<u>169</u>	

מועצה מקומית קדימה-צורן

2018 - לתקופה : רבעון 2, שנת 2018

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	
1,452	1,452	1,357	12,524	12,524	14,997	גביית פיגורים
	(42)	(4)	(701)	(1,150)	(138)	יתרת פיגורים ריאליית לתחילת השנה
149			44			חיוב / זיכוי נוסף
36	77	97	340	362	496	העברה לחובות מסופקים (במינוס)
(42)			(39)	(36)	(22)	חיובים במהלך התקופה כולל ריבית והצמדה
(116)			(197)			הנחות ופטורים (במינוס)
<u>1,479</u>	<u>1,487</u>	<u>1,450</u>	<u>11,971</u>	<u>11,700</u>	<u>15,333</u>	מחיקת חובות בתקופת הדוח (במינוס)
122	86	10	1,874	928	1,883	סה"כ יתרת פיגורים לגבייה
<u>1,357</u>	<u>1,401</u>	<u>1,440</u>	<u>10,097</u>	<u>10,772</u>	<u>13,450</u>	גבייה בגין פיגורים
						יתרת פיגורים בגין שנים קודמות
			57,382	28,691	29,981	גבייה שוטפת
			473	1,752	1,881	חיוב תקופתי שוטף מצטבר
			(5,060)	(2,773)	(3,077)	חיוב/זיכוי נוסף כולל ריבית והצמדה
			<u>52,795</u>	<u>27,670</u>	<u>28,785</u>	הנחות ופטורים (במינוס)
				976	695	מחיקת חובות (במינוס)
			<u>47,895</u>	<u>23,124</u>	<u>24,471</u>	סה"כ חיוב תקופתי לגבייה
			<u>47,895</u>	<u>24,100</u>	<u>25,166</u>	גבייה מראש
						גבייה שוטפת
			<u>4,900</u>	<u>3,570</u>	<u>3,619</u>	סה"כ גבייה שוטפת
						יתרת פיגורים לתקופה
<u>1,357</u>	<u>1,401</u>	<u>1,440</u>	<u>14,997</u>	<u>14,342</u>	<u>17,069</u>	יתרת פיגורים כוללת לסוף התקופה
8%	6%	1%	16%	8%	12%	% גבייה מהפיגורים (בניכוי הנחות)
			91%	87%	87%	% סה"כ גבייה שוטפת מסה"כ חיוב תקופתי לגבייה (בניכוי הנחות)
			83%	76%	77%	% גבייה שוטפת מסה"כ חיוב תקופתי - כולל הנחות
			83%	79%	79%	% סה"כ גבייה שוטפת מסה"כ חיוב תקופתי - כולל הנחות
8%	6%	1%	77%	64%	61%	% 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

2018 - לתקופה: רבעון 2, שנת 2018

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
							נכסים אחרים
<u>1,985</u>	7%	5	5	1	196	<u>413,339</u>	סה"כ
<u><u>59,962</u></u>						<u><u>5,930,359</u></u>	
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

מועצה מקומית קדימה-צורן

2018 - לתקופה: רבעון 2, שנת 2018

				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		
67		415	1	482	963	1	הנהלה וכלליות	6
18		783	8	801	1.601	8	נבחרים	61
(137)	1	1.131	8	995	1.989	8	מנהל כללי	61
(53)	1	2.329	16	2.277	4.553	17	מנהל כספי	62
							סה"כ הנהלה וכלליות	
							שירותים מקומיים	7
(14)		1.009	10	996	1.991	10	תברואה	71
		138	2	138	276	2	שמירה ובטחון	72
(36)	(1)	839	6	803	1.606	6	תכנון ובנין עיר	73
(14)		327	3	313	626	3	נכסים ציבוריים	74
							שירותים עירוניים שונים	76
							פיקוח עירוני	78
(3)	(0)	39	0	36	72	0	שירותים חקלאיים	79
(67)	(1)	2.352	21	2.286	4.571	20	סה"כ שירותים מקומיים	
							שירותים ממלכתיים	8
896	13	17.212	229	18.108	36.216	242	חינוך	81
34	1	90	2	124	247	2	תרבות	82
5	0	32	0	37	74	1	בריאות	83
226	4	1.413	15	1.639	3.277	19	רווחה	84
							דת	85
							קליטת עליה	86
							איכות סביבה	87
1.160	18	18.747	246	19.907	39.814	264	סה"כ שירותים ממלכתיים	
							מפעלים	9
							מים	91
							בתי מטבחים	92
							נכסים	93
							תחבורה	94
							מפעלי ביוב	97
							מפעלים אחרים	98
							סה"כ מפעלים	
18	(0)	1.952	21	1,970	3,939	21	גימלאים	
1.059	18	25.380	304	26.439	52.877	321	סה"כ כללי	
							רכישת שרותי כוח אדם	
							יועצים חיצוניים	
							שירותי כוח אדם מקבלן כ"א	
123		50			173			
123		50			173			סה"כ

מועצה מקומית קדימה-צורן

2018 - לתקופה: רבעון 2, שנת 2018

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
63	509	364			17	128	5	5	58213091	גזבר המועצה יוצא
83	233	15	23			196	5	5	55293898	מהנדס המועצה
22	98	2	14			81	19	69	55248744	וטרינר
62	156	4	6			146	3	5	53018362	מנכ"ל המועצה
54	155	4	22			129	3	5	55294136	אדריכל
50	150	18	21			111	3	5	52562345	מנהל אגף תפעול
30	139	6	21			111	3	5	54781612	מנהלת אגף חינוך רווחה וקהילה
37	109	8	15			86	3	5	53035945	מנהלת מחלקת חינוך
61	180	20	28	4	83	45	1	41	24060196	מנהלת תיכון
34	106	6	24	6		71	3	5	53533170	מנהלת מחלקת גביה
13	35	6	2			26	3	39	54625363	מ"מ גזבר המועצה