

מועצה מקומית קדימה-צורן

משרד הפנים

דוח רבעוני לשנת 2018 לתקופה: רבעון 4, שנת 2018

זיהוי המסמך: B9TSGDP

חתימת ראש הרשות: _____

חתימת הגזבר: _____

טופס 1 - תמצית מאזן

31.12.17	31.12.18
24,012	23,714
4,794	3,165
727	706
29,533	27,585
80,708	62,615
23,963	24,031
104,671	86,646
8,202	5,338
(2,864)	(321)
5,338	5,017
895	895
895	895
140,437	120,143
2	
4,645	4,968
24,517	28,140
720	389
29,884	33,497
56,667	37,637
23,963	24,031
34,829	35,097
(4,906)	(10,119)
140,437	120,143

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

מועצה מקומית קדימה-צורן

42,457	43,321	
16,583	13,894	
<hr/>		
<hr/>		
<hr/>		
<hr/>		
11,465	3,769	
113	110	
<hr/>		
45,089	33,758	
56,667	37,637	
<hr/>		
<hr/>		
514	533	

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%	1,924	54,100	52,176	52,176	ארנונה כללית
(86)%	(86)	14	100	100	הכנסות ממכירת מים
(8)%	(136)	1,624	1,760	1,760	עצמיות חינוך
(3)%	(7)	227	234	234	עצמיות רווחה
(13)%	(2,226)	14,879	17,105	17,105	עצמיות אחר
(1)%	(531)	70,844	71,375	71,375	סה"כ עצמיות
(1)%	(538)	42,034	42,572	42,572	תקבולים ממשד החינוך
(2)%	(195)	8,499	8,694	8,694	תקבולים ממשד הרווחה
(41)%	(794)	1,147	1,941	1,941	תקבולים ממשלתיים אחרים
		826	826	826	מענק כללי לאיזון
138%	76	131	55	55	מענקים מיועדים
20%	326	1,979	1,653	1,653	תקבולים אחרים
(1)%	(1,656)	125,460	127,116	127,116	סה"כ הכנסות לפני כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
6%	331	5,590	5,259	5,259	מענק לכיסוי גרעון מצטבר הנחות בארנונה (הכנסות)
(1)%	(1,325)	131,050	132,375	132,375	סה"כ הכנסות
הוצאות					
(2)%	(336)	14,763	15,099	15,099	הוצאות שכר כללי
(4)%	(1,085)	28,529	29,614	29,614	פעולות כלליות
					הוצאות רכישת מים
-3%	(1,421)	43,292	44,713	44,713	סה"כ כלליות
0%	2	34,948	34,946	34,946	שכר עובדי חינוך
(3)%	(899)	28,179	29,078	29,078	פעולות חינוך
(1)%	(897)	63,127	64,024	64,024	סה"כ חינוך
(13)%	(422)	2,855	3,277	3,277	שכר עובדי רווחה
(6)%	(587)	9,594	10,181	10,181	פעולות רווחה
(7)%	(1,009)	12,449	13,458	13,458	סה"כ רווחה
(3)%	(3,327)	118,868	122,195	122,195	סה"כ הוצאות לפני פרעון מלוות, מימון, כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
(0)%	(2)	522	524	524	פרעון מלוות מים וביוב
		2,475	2,475	2,475	פרעון מלוות אחרות
(0)%	(2)	2,997	2,999	2,999	סה"כ פרעון מלוות
0%	1	423	422	422	הוצאות מימון
90%	1,351	2,851	1,500	1,500	העברות והוצאות חד פעמיות
(2)%	(1,977)	125,139	127,116	127,116	סה"כ הוצאות לפני כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
6%	331	5,590	5,259	5,259	העברה לכיסוי גרעון מצטבר הנחות בארנונה (הוצאות)
-1%	(1,646)	130,729	132,375	132,375	סה"כ הוצאות
	321	321			עודף (גרעון)

טופס 3 - תקציב בלתי רגיל

שנה קודמת	תקופת הדוח	
		תקבולים בתקופת הדוח
		מלוות מהאוצר
		מלוות מאחרים
		השתתפות משרדי ממשלה
42	561	משרד הפנים
		משרד הבטחון
28,150	9,810	משרד החינוך
		משרד הדתות
		משרד העבודה והרווחה
		משרד איכות הסביבה
	11	משרד הבינוי והשיכון
		משרד התשתיות
		משרד התיירות
505	2,527	משרד התחבורה
643		משרדים אחרים
<u>29,340</u>	<u>12,909</u>	סה"כ השתתפות משרדי ממשלה
		אחרים
		השתתפות בעלים
		מקורות אחרים
3,961	6,811	העברה מקרנות הרשות
19,628	28,501	השתתפות תקציב רגיל
	1,500	השתתפות תבר"ים אחרים
		סגירת גרעונות סופיים בתב"רים
<u>52,929</u>	<u>49,721</u>	סה"כ תקבולים
		תשלומים בתקופת הדוח
		עבודות שבוצעו במשך השנה
32,445	50,453	הוצאות אחרות (תכנון, ציוד וכד')
1,245	4,213	העברת מלוות שנתקבלו לתקציב הרגיל
		העברת מלוות שנתקבלו להקטנת הגרעון
		העברה לקרנות פיתוח
		העברת עודפים לתבר"ים אחרים
<u>33,690</u>	<u>54,666</u>	סה"כ תשלומים
<u>19,239</u>	<u>(4,945)</u>	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)
<u>10,684</u>	<u>29,923</u>	יתרות זמניות נטו לתחילת השנה
		תקבולים ותשלומים שנצברו לסוף התקופה
324,231	342,792	תקבולים שנצברו (סוף תקופה)
294,308	317,814	תשלומים שנצברו (סוף תקופה)
<u>29,923</u>	<u>24,978</u>	עודף (גרעון) נטו
		הרכב היתרה
34,829	35,097	עודפי מימון זמניים
4,906	10,119	גרעונות מימון זמניים
<u>29,923</u>	<u>24,978</u>	עודף (גרעון) נטו
		(*)לאחר נכוי השקעות בפרויקטים שנסגרו בתקופת הדוח
3,763	31,160	תקבולים (בנכוי פרויקטים שנסגרו)
3,763	31,160	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
646		646	1,054	1,700	53	390	1,001	1,310	1,700	6	61 מנהל כללי 62 מנהל כספי 63 הוצאות מימון 64 פרעון מלוות
417	(1)	416	780	1,197	485	54	295	1,143	1,197	3	71 תברואה
364	39	403	4,519	4,883	1,971	(150)	2,548	5,033	4,938	7	72 שמירה ובטחון
3,133	17	3,150	64,137	67,270	13,077	4,521	51,060	62,749	67,863	19	73 תכנון ובנין
6,606	3,956	10,562	95,254	101,860	8,979	8,572	86,275	93,288	109,197	56	74 נכסים צבוריים 75 חגיגות וארועים
5,851	253	6,104	433	6,284	323	5,960	110	324	6,574	4	76 שונות והשתפויות
202		202	245	447	4	(3)	241	450	447	2	77 כלכלה ותיירות 78 פיקוח עירוני 79 שרותים חקלאיים
7,824	5,014	12,838	160,380	168,204	29,016	30,047	131,364	138,157	186,680	55	81 חינוך
304	317	621	8,212	8,516	424	519	7,788	7,997	9,141	13	82 תרבות 83 בריאות
(4)	4		3,024	3,020		(24)	3,024	3,044	3,026	2	84 רווחה
(65)	126	61	8,621	8,556	19	(278)	8,602	8,834	8,991	3	85 דת 86 קליטת עליה
75	9	84	189	264	44	114	145	150	275	2	87 איכות הסביבה 91 מים 92 בתי מטבחים
(385)	385		1,536	1,151	122	(1)	1,414	1,152	1,693	3	93 נכסים 94 תחבורה 95 תעסוקה
10		10	190	200	90		100	200	200	1	96 חשמל
			400	400	59		341	400	400	1	97 ביוב 98 מפעלים אחרים
<u>24,978</u>	<u>10,119</u>	<u>35,097</u>	<u>348,974</u>	<u>373,952</u>	<u>54,666</u>	<u>49,721</u>	<u>294,308</u>	<u>324,231</u>	<u>402,322</u>	<u>177</u>	99 תשלומים לא רגילים סה"כ

טופס 5 - גביה וחייבים

מיס שה"כ שנה קודמת	מיס שנה קודמת רבעון מקביל	מיס השנה עד רבעון זה	ארנונה שה"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
		(8)	(701)	(701)	(2,378)	יתרת פיגורים ריאליית לתחילת השנה
149	149		44	44		חיוב / זיכוי נוסף
36	36	177	340	340	234	העברה לחובות מסופקים (במינוס)
(42)	(42)		(39)	(39)	(50)	חיובים במהלך התקופה כולל ריבית והצמדה
(116)	(116)		(197)	(197)		הנחות ופטורים (במינוס)
1,479	1,479	1,526	11,971	11,971	12,803	מחיקת חובות בתקופת הדוח (במינוס)
122		14	1,874	1,874	3,773	סה"כ יתרת פיגורים לגבייה
1,357	1,479	1,512	10,097	10,097	9,030	גבייה בגין פיגורים
						יתרת פיגורים בגין שנים קודמות
			57,382	57,382	59,962	גבייה שוטפת
			473	473	(252)	חיוב תקופתי שוטף מצטבר
			(5,060)	(5,060)	(5,540)	חיוב/זיכוי נוסף כולל ריבית והצמדה
			52,795	52,795	54,170	הנחות ופטורים (במינוס)
						מחיקת חובות (במינוס)
			47,895	47,895	50,286	סה"כ חיוב תקופתי לגבייה
			47,895	47,895	50,286	גבייה מראש
			4,900	4,900	3,884	גבייה שוטפת
						סה"כ גבייה שוטפת
						יתרת פיגורים לתקופה
1,357	1,479	1,512	14,997	14,997	12,914	יתרת פיגורים כוללת לסוף התקופה
8%		1%	16%	16%	29%	% גבייה מהפיגורים (בניכוי הנחות)
			91%	91%	93%	% סה"כ גבייה שוטפת מסה"כ חיוב תקופתי לגבייה (בניכוי הנחות)
			83%	83%	84%	% גבייה שוטפת מסה"כ חיוב תקופתי - כולל הנחות
			83%	83%	84%	% סה"כ גבייה שוטפת מסה"כ חיוב תקופתי - כולל הנחות
8%		1%	77%	77%	81%	% גבייה כוללת מסה"כ חיוב לגבייה
						כמות מיס שנתית מאושרת באלפי מ"ק
						כמות מיס שנרכשה / הופקה באלפי מ"ק
						כמות מיס שנמכרה / חוייבה באלפי מ"ק
						פחת באלפי מ"ק
						אחוז (%) הפחת

מועצה מקומית קדימה-צורן

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		
57		1,056	1	1,113	1,113	1	הנהלה וכלליות	6
(7)	(0)	1,608	8	1,601	1,601	8	נבחרים	61
125	2	1,864	7	1,989	1,989	8	מנהל כללי	61
175	1	4,528	15	4,703	4,703	17	מנהל כספי	62
							סה"כ הנהלה וכלליות	
							שירותים מקומיים	7
(32)		2,023	10	1,991	1,991	10	תברואה	71
		276	2	276	276	2	שמירה ובטחון	72
(57)	(0)	1,663	6	1,606	1,606	6	תכנון ובנין עיר	73
(16)	0	642	3	626	626	3	נכסים ציבוריים	74
							שירותים עירוניים שונים	76
							פיקוח עירוני	78
(1)		73	0	72	72	0	שירותים חקלאיים	79
(106)	(0)	4,677	20	4,571	4,571	20	סה"כ שירותים מקומיים	
							שירותים ממלכתיים	8
148	5	36,362	237	36,510	36,510	242	חינוך	81
97	1	151	1	248	248	2	תרבות	82
9	0	65	0	74	74	1	בריאות	83
422	4	2,855	15	3,277	3,277	19	רווחה	84
							דת	85
							קליטת עליה	86
							איכות סביבה	87
676	10	39,433	254	40,109	40,109	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	
11	(1)	3,928	21	3,939	3,939	21	גימלאים	
756	11	52,566	311	53,322	53,322	321	סה"כ כללי	
							רכישת שרותי כוח אדם	
	מספר שעות	עלות כוללת	מספר מועסקים	מספר שעות	עלות כוללת	מספר מועסקים	יועצים חיצוניים	
57		116			173		שירותי כוח אדם מקבלן כ"א	
57		116			173		סה"כ	

מועצה מקומית קדימה-צורן

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	285	8			216	5	5	58213091	גזבר המועצה יוצא
163	457	19	46			392	5	5	55293898	מהנדס המועצה
42	192	7	29			156	19	69	55248744	וטרינר
123	310	6	12			292	3	5	53018362	מנכ"ל המועצה
109	314	12	45			257	3	5	55294136	אדריכל
97	285	20	42			223	3	5	52562345	מנהל אגף תפעול
60	286	19	44			223	3	5	54781612	מנהלת אגף חינוך רווחה וקהילה
36	109	9	13			87	3	5	53035945	מנהלת מחלקת חינוך-יוצאת
123	360	25	54	13	177	91	1	41	24060196	מנהלת תיכון
46	142	5	27	8		102	3	5	53533170	מנהלת מחלקת גביה
88	257	22	33	3	13	186	3	39	54625363	מ"מ גזבר המועצה
48	129	11		11		107	3	5	27941293	מנהל מחלקת חינוך