

מועצה מקומית קדימה-צורן

משרד הפנים

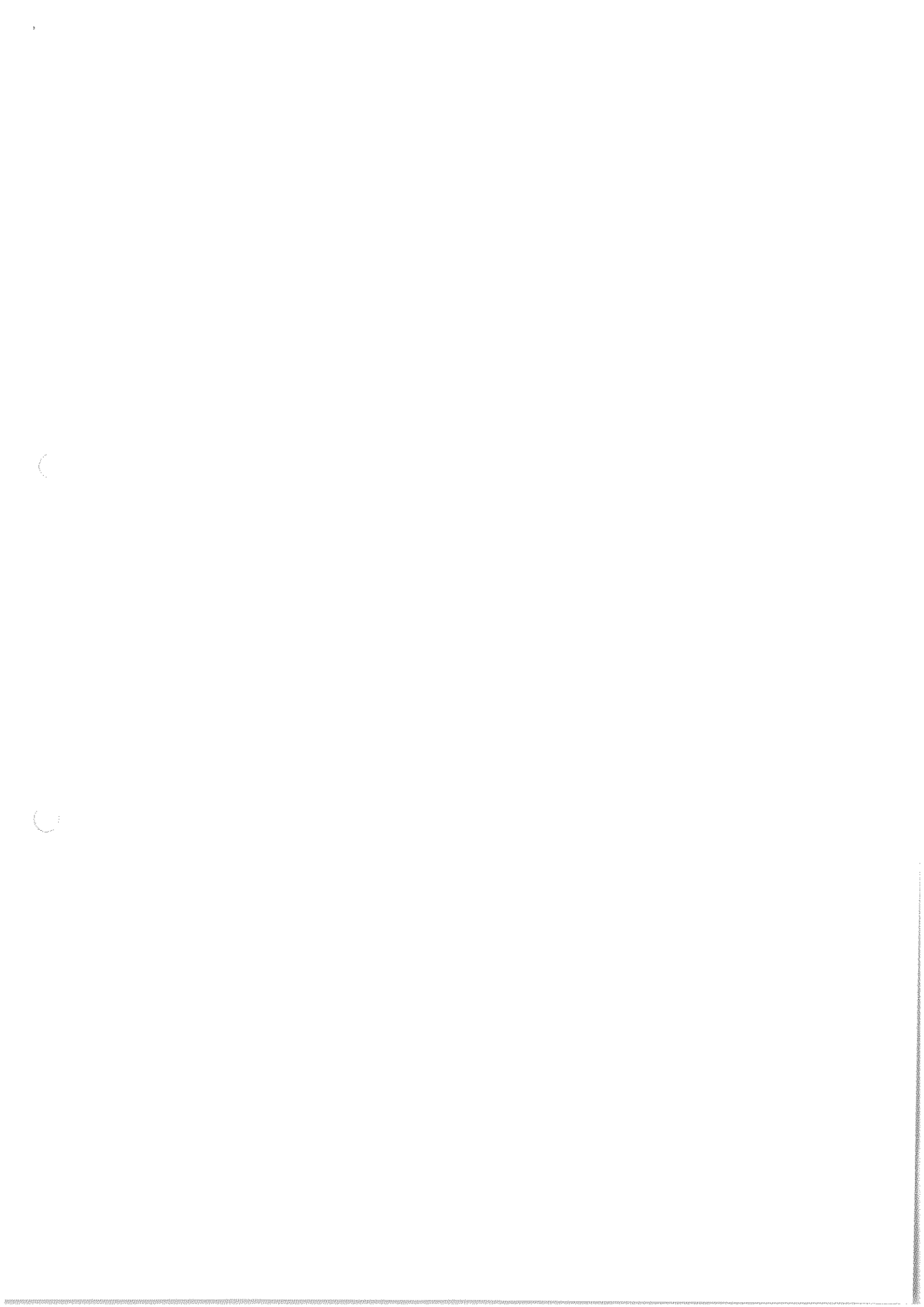
דוח רבעוני לשנת 2017 לתקופה: רבעון 2, שנת 2017

זיהוי המסמך: AQVHMLM



חתימת ראש הרשות:

חתימת הגזבר:



מועצה מקומית קדימה- צורן

טופס 1 - תמצית מאזן

31.12.16	30.6.17
36,468	19,835
5,022	6,761
509	1,602
41,999	28,198
61,842	63,308
23,925	23,944
85,767	87,252
6,959	8,368
1,409	(522)
8,368	7,846
895	895
895	895
137,029	124,191
5,205	2
3,791	4,593
35,640	30,447
570	1,897
45,206	36,939
57,214	45,965
23,925	23,944
28,483	35,932
(17,799)	(18,589)
137,029	124,191

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 בתב"רים (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

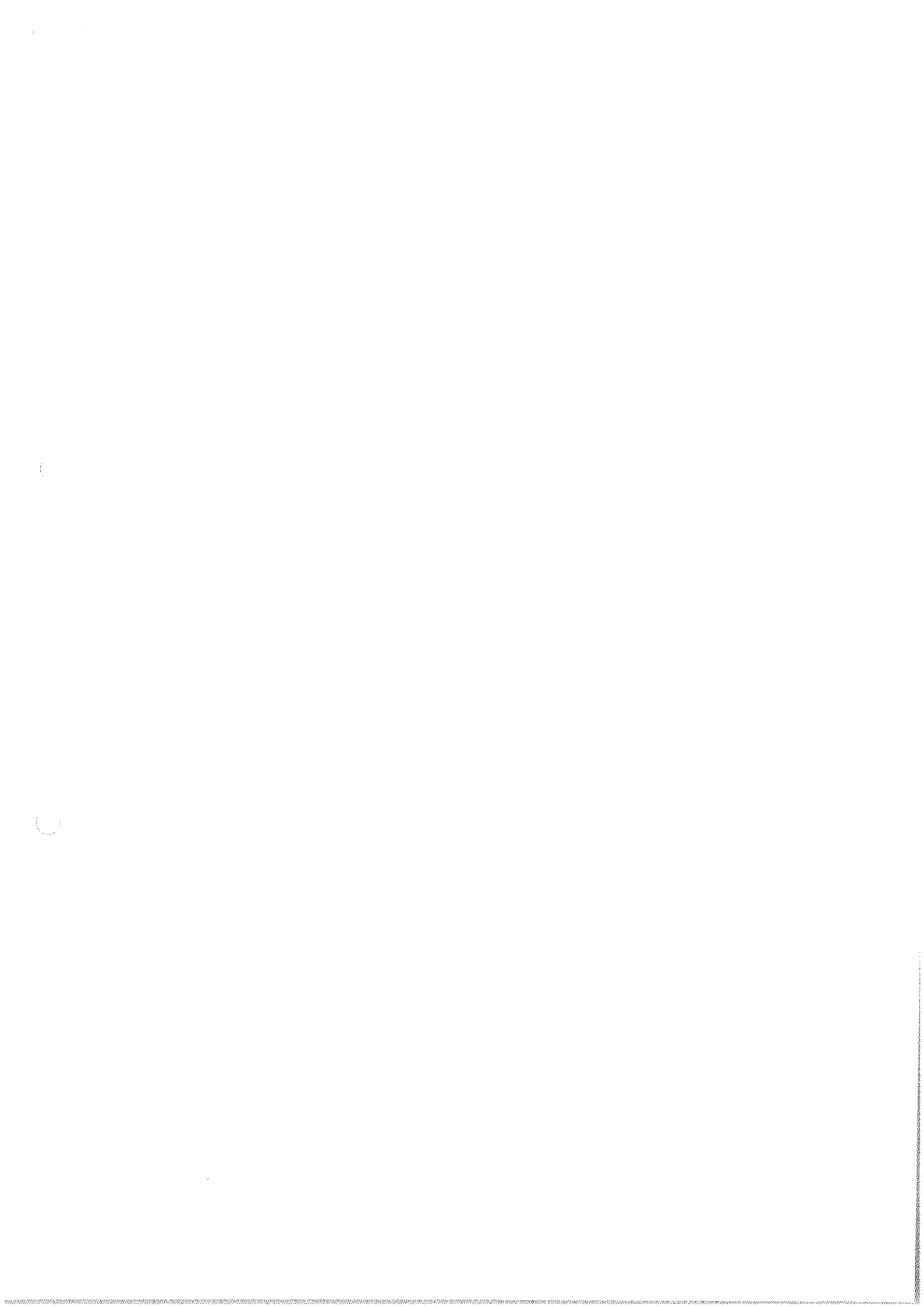


מועצה מקומית קדימה- צורן

40,970	41,978
19,450	17,981
10,135	10,135
_____	_____
_____	_____
_____	_____
_____	_____
11,779	4,607
108	110
_____	_____
45,327	41,248
57,214	45,965
_____	_____
738	476

חשבונות מקבילים
 חייבים בגין אגרות והיטלים
 עומס מלוות לפרעון (משוער) לשנים הבאות
 ערכויות שנתנו
פירוט מקורות מימון לכסוי הגרעון בתקציב הרגיל (1)
 הלוואות לכסוי הגרעון
 מענקים לכסוי הגרעון
 קרנות / הפחתת חובות ספקים בהסדר
 גבייה מפיגורים לכסוי הגרעון
 סה"כ מקורות לכסוי הגרעון
פירוט מקורות מימון לכסוי הגרעון תסופי 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



מועצה מקומית קדימה- צורן

טופס 2 - תקציב רגיל

מאתקציב ב% סטיה	מאתקציב סטיה	ביצוע מצטבר	תקציב יחסי לתקופה	תקציב שנתי מאושר	הכנסות
(3)%	(811)	23,452	24,263	48,526	ארנונה כללית
72%	36	86	50	100	הכנסות ממכירת מים
(27)%	(244)	650	894	1,787	עצמיות חינוך
(29)%	(43)	106	149	298	עצמיות רווחה
(27)%	(2,371)	6,288	8,659	17,318	עצמיות אחר
(10)%	(3,433)	30,582	34,015	68,029	סה"כ עצמיות
(4)%	(633)	15,425	16,058	32,115	תקבולים ממועד החינוך
(6)%	(254)	3,673	3,927	7,853	תקבולים ממועד הרווחה
(45)%	(441)	528	969	1,937	תקבולים ממשלתיים אחרים
71%	233	558	326	651	מענק כללי לאיוון
124%	733	1,321	589	1,177	מענקים מיועדים
(7)%	(3,794)	52,087	55,881	111,762	תקבולים אחרים
9%	227	2,809	2,583	5,165	סה"כ הכנסות לפני כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
(6)%	(3,568)	54,896	58,464	116,927	מענק לכיסוי גרעון מצטבר הנחות בארנונה (הכנסות) סה"כ הכנסות
(8)%	(575)	6,489	7,064	14,128	הוצאות שכר כללי
(16)%	(2,205)	11,815	14,020	28,040	פעולות כלליות
-13%	(2,780)	18,304	21,084	42,168	הוצאות רכישת מים
(12)%	(1,614)	11,825	13,439	26,877	סה"כ כלליות
2%	323	13,485	13,163	26,325	שכר עובדי חינוך
(5)%	(1,291)	25,310	26,601	53,202	פעולות חינוך
(15)%	(250)	1,418	1,668	3,336	סה"כ חינוך
(7)%	(317)	4,389	4,706	9,412	שכר עובדי רווחה
(9)%	(567)	5,807	6,374	12,748	פעולות רווחה
					סה"כ רווחה
(9)%	(4,638)	49,421	54,059	108,118	סה"כ הוצאות לפני פרעון מלוות, מימון, כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
1%	3	287	284	568	פרעון מלוות מים וביוב
2%	29	1,355	1,326	2,652	פרעון מלוות אחרות
2%	32	1,642	1,610	3,220	סה"כ פרעון מלוות
(4)%	(8)	204	212	424	הוצאות מימון
	298	298			העברות והוצאות חד מעמיות
(8)%	(4,316)	51,565	55,881	111,762	סה"כ הוצאות לפני כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
9%	227	2,809	2,583	5,165	העברה לכיסוי גרעון מצטבר
-7%	(4,090)	54,374	58,464	116,927	הנחות בארנונה (הוצאות) סה"כ הוצאות
	522	522			עודף (גרעון)



טופס 3 - תקציב בלתי רגיל

שנה קודמת	תקופת הדוח	
		תקבולים בתקופת הדוח
		מלוות מהאוצר
		מלוות מאחרים
		השתתפות משרדי ממשלה
		משרד הפנים
		משרד הבטחון
		משרד החינוך
		משרד הדתות
		משרד העבודה והרווחה
		משרד איכות הסביבה
		משרד הבינוי והשיכון
		משרד התשתיות
		משרד התיירות
		משרד התחבורה
		משרדים אחרים
		סה"כ השתתפות משרדי ממשלה
		אחרים
		השתתפות בעלים
		מקורות אחרים
		העברה מקרנות הרשות
		השתתפות תקציב רגיל
		השתתפות תבר"ים אחרים
		סגירת גרעונות סופיים כתב"רים
		סה"כ תקבולים
		תשלומים בתקופת הדוח
		עבודות שבוצעו במשך השנה
		הוצאות אחרות (תכנון, ציוד וכד')
		העברת מלוות שנתקבלו לתקציב הרגיל
		העברת מלוות שנתקבלו לתקטנת הגרעון
		העברה לקרנות פיתוח
		העברת עודפים לתבר"ים אחרים
		סה"כ תשלומים
		עודף (גרעון) בתקופת הדוח
		תקבולים ותשלומים שנצברו לתחילת השנה
		תקבולים שנצברו (תחילת שנה)
		תשלומים שנצברו (תחילת שנה)
		יתרות זמניות נטו לתחילת השנה
		תקבולים ותשלומים שנצברו לסוף התקופה
		תקבולים שנצברו (סוף תקופה)
		תשלומים שנצברו (סוף תקופה)
		עודף (גרעון) נטו
		הרכב היתרה
		עודפי מימון זמניים
		גרעונות מימון זמניים
		עודף (גרעון) נטו
		(*)לאחר נכוי השקעות במרויקטים שנסגרו בתקופת הדוח
		תקבולים (בנכוי פרויקטים שנסגרו)
		תשלומים (בנכוי פרויקטים שנסגרו)



מועצה מקומית קדימה- צורן

טופס 5 - גבייה וחייבים

מ"ס סה"כ	שנה קודמת	מ"ס סה"כ	שנה קודמת	מ"ס סה"כ	שנה קודמת	מ"ס סה"כ	שנה קודמת	מ"ס סה"כ	שנה קודמת	מ"ס סה"כ	שנה קודמת
1,681	1,681	1,452	1,452	13,371	13,371	12,524	12,524	13,371	13,371	11,700	11,700
2	(90)	(42)	(42)	(1,877)	(383)	(1,150)	(1,150)	(383)	(52)	(36)	(36)
68	32	77	77	(438)	208	362	362	(183)	(52)	(36)	(36)
(149)				(183)				(453)			
1,602	1,623	1,487	1,487	10,705	13,144	11,700	11,700	10,705	13,144	11,700	11,700
150	53	86	86	2,502	1,306	928	928	2,502	1,306	928	928
1,452	1,570	1,401	1,401	8,203	11,838	10,772	10,772	11,838	11,838	10,772	10,772
				55,838	27,919	28,691	28,691	55,838	27,919	28,691	28,691
				(755)	851	1,752	1,752	(755)	851	1,752	1,752
				(5,054)	(2,710)	(2,773)	(2,773)	(5,054)	(2,710)	(2,773)	(2,773)
				50,029	26,060	27,670	27,670	50,029	26,060	27,670	27,670
				45,708	1,042	976	976	45,708	1,042	976	976
				45,708	21,350	23,124	23,124	45,708	21,350	23,124	23,124
				4,321	22,392	24,100	24,100	4,321	22,392	24,100	24,100
				12,524	3,668	3,570	3,570	12,524	3,668	3,570	3,570
1,452	1,570	1,401	1,401	15,506	14,342	14,342	14,342	15,506	14,342	14,342	14,342
9%	3%	6%	6%	10%	8%	8%	8%	10%	8%	8%	8%
				86%	87%	87%	87%	86%	87%	87%	87%
				83%	74%	76%	76%	83%	74%	76%	76%
				83%	78%	79%	79%	83%	78%	79%	79%
				79%	60%	64%	64%	79%	60%	64%	64%

גביית פגנורים
 יתרת פגנורים וראלים וראלים לתחילת השנה
 חייב / זכוי נוסף
 חעברה לחובות מסופקים (פגנורים)
 חייבים במהלך התקופה כולל ריבית והאצדה
 חנויות ופסורים (פגנורים)
 מחזיקות חובות בתקופת הדוח (פגנורים)
 סה"כ יתרת פגנורים לגבייה
 גבייה בגין פגנורים
 יתרת פגנורים בגין שנים קודמות
גביית שוטפת
 חובת תקופת שוטף מעטבר
 חוב/זכוי נוסף כולל ריבית והאצדה
 חנויות ופסורים (פגנורים)
 מחזיקות חובות בתקופת לגבייה
 סה"כ חובת תקופת לגבייה
 גבייה שוטפת
 סה"כ גביית שוטפת
 יתרת פגנורים לתקופה
 יתרת פגנורים כוללת לסוף התקופה
 % גבייה מהפגנורים (בניכוי הנחות)
 % סה"כ גבייה שוטפת מסה"כ חובת תקופת לגבייה (כולל הנחות)
 % גבייה שוטפת מסה"כ חובת תקופת לגבייה - כולל הנחות
 % סה"כ גבייה שוטפת מסה"כ חובת תקופת לגבייה - כולל הנחות
 % גבייה כוללת מסה"כ חובת לגבייה
 % גבייה כוללת מאשרת באלפי מ"ק
 כמות מים שנוצרה / שנוצרה / חוסקה באלפי מ"ק
 כמות מים שנוצרה / חוסקה באלפי מ"ק
 כמות מים שנוצרה / חוסקה באלפי מ"ק
 כמות מים שנוצרה / חוסקה באלפי מ"ק
 כמות מים שנוצרה / חוסקה באלפי מ"ק
 אחוז (%) הפחת

מועצה מקומית קדימה-צורן

ס"ח"כ חינוך שנתו	השנוי ב %	תעריף משוקלל שנה קודמת בש"ח	תעריף משוקלל בש"ח שנה נוכחית	תעריף שחוייב מנינומם בש"ח	תעריף שחוייב מקסימום בש"ח	ס"ח"כ שטח חשנה במ"ר / דונם	טופס 6 - ארנונה
45,397	2%	47	47	34	49	956,462	מבני מגורים
7,855	1%	132	133	94	205	59,123	משרדים שירותים ומסחר
9	2%	837	852	852	852	10	בנקים
1,135	(1)%	69	68	17	115	16,580	תעשייה
318	2%	0	0	0	0	4,387,860	בתי מלון
819	4%	10	10	4	10	82,376	מלאכה
							אדמה חקלאית (לדונם)
							קרקע תפוסה (לדונם)
							קרקע במפעל עתיר שטח (לדונם)
							חניונים
							מבנה חקלאי
							נכסי מדינה
							נכסים אחרים
							סך"כ
1,849	(0)%	5	5	2	196	410,524	אזורי תעשייה משותפים
57,382						5,912,935	בניינות/תוספת חינוך ארנונה בנין אזורי תעשייה משותפים

מועצה מקומית קדימה-צורן

עלות התמוע	סה"כ שכר מעובד	תפישים	החזר התמאות	החזר נוספת	עמדה נוספת	תוספות שכר	שכר משולב	דריגה	דיוג	ת.ז.	טופס 8 - בעלי שכל נבחר
84	228	5	23	23	1	78	201	5	5	58213091	תיאור התפקיד
78	216	6	22	22			189	5	5	55293898	גובר המועצה
21	94	2	13	13			78	19	69	55248744	מחנכס המועצה
62	155	4	6	6			146	3	5	53018362	וטרינר
54	153	4	21	21			128	3	5	55294136	מנכ"ל המועצה
50	147	15	21	21			111	3	5	52562345	אדריכל
31	147	16	20	20			111	3	5	54781612	מנהל אגף תפעול
43	124	4	18	18			103	3	5	53035945	מנהלת אגף חינוך הוותח וקהילה
55	161	20	25	25			38	1	41	24060196	מנהלת מחלקת חינוך
34	105	17	15	15	6		67	3	5	53533170	מנהלת תכנון מנהלת מחלקת גביה

