

טופס 1 - תמצית מאזן

31.12.11	31.3.12
23,483	15,307
3,785	4,503
16	288
27,284	20,098
118,334	131,876
34,660	34,671
152,994	166,547
10,606	5,538
(4,833)	
(235)	(204)
5,538	5,334
895	895
895	895

186,711	192,874
---------	---------

	1
1,955	2,379
21,447	22,363
288	1,584
23,690	26,327
56,535	58,042
34,660	34,671
76,161	78,562
(4,335)	(4,728)
186,711	192,874

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

41,809	42,873
10,605	10,127
133	
1,400	
3,300	
<u>4,833</u>	
26,517	25,785
2,679	2,679
27,339	29,578
<u>56,535</u>	<u>58,042</u>
541	541

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 / הפחתת 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					
12%	1,143	10,330	9,187	36,747	ארנונה כללית
60%	15	40	25	100	הכנסות ממכירת מים
25%	189	929	741	2,962	עצמיות חינוך
(49)%	(33)	34	67	266	עצמיות רווחה
(24)%	(702)	2,281	2,983	11,932	עצמיות אחר
5%	612	13,614	13,002	52,007	סה"כ עצמיות
(10)%	(350)	3,033	3,383	13,531	תקבולים ממשד החינוך
(14)%	(205)	1,280	1,485	5,940	תקבולים ממשד הרווחה
(34)%	(100)	195	295	1,179	תקבולים ממשלתיים אחרים
(9)%	(127)	1,250	1,377	5,506	מענק כללי לאיוון
(6)%	(3)	40	43	170	מענקים מיועדים
(1)%	(171)	19,412	19,583	78,333	תקבולים אחרים
					סה"כ הכנסות לפני כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
(41)%	(357)	520	877	3,507	מענק לכיסוי גרעון מצטבר
(3)%	(528)	19,932	20,460	81,840	הנחות בארנונה (הכנסות) סה"כ הכנסות
הוצאות					
(12)%	(422)	3,048	3,470	13,881	הוצאות שכר כללי
(9)%	(530)	5,324	5,854	23,416	פעולות כלליות
(100)%	(1)		1	4	הוצאות רכישת מים
-10%	(953)	8,372	9,325	37,301	סה"כ כלליות
1%	24	2,399	2,375	9,499	שכר עובדי חינוך
11%	554	5,503	4,949	19,795	פעולות חינוך
8%	579	7,902	7,324	29,294	סה"כ חינוך
(6)%	(42)	608	650	2,598	שכר עובדי רווחה
(2)%	(27)	1,642	1,669	6,676	פעולות רווחה
(3)%	(69)	2,250	2,319	9,274	סה"כ רווחה
(2)%	(443)	18,524	18,967	75,869	סה"כ הוצאות לפני פרעון מלוות, מימון, כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
1%	3	224	221	883	פרעון מלוות מים וביוב
16%	46	341	295	1,180	פרעון מלוות אחרות
10%	49	565	516	2,063	סה"כ פרעון מלוות
45%	32	102	70	281	הוצאות מימון
(43)%	(13)	17	30	120	העברות והוצאות חד פעמיות
(2)%	(375)	19,208	19,583	78,333	סה"כ הוצאות לפני כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
(41)%	(357)	520	877	3,507	העברה לכיסוי גרעון מצטבר
-4%	(732)	19,728	20,460	81,840	הנחות בארנונה (הוצאות) סה"כ הוצאות
	204	204			עודף (גרעון)

טופס 3 - תקציב בלתי רגיל

שנה קודמת	תקופת הדוח	
		תקבולים בתקופת הדוח
		מלוות מהאוצר
		מלוות מאחרים
		השתתפות משרדי ממשלה
543	85	משרד הפנים
		משרד הבטחון
288		משרד החינוך
		משרד הדתות
		משרד העבודה והרווחה
80		משרד איכות הסביבה
370		משרד הבינוי והשיכון
		משרד התשתיות
		משרד התיירות
1,069	1,199	משרד התחבורה
		משרדים אחרים
<u>2,350</u>	<u>1,284</u>	סה"כ השתתפות משרדי ממשלה
		אחרים
		השתתפות בעלים
		מקורות אחרים
294	191	העברה מקרנות הרשות
62,058	6,379	השתתפות תקציב רגיל
1,200		השתתפות תבר"ים אחרים
		סגירת גרעונות סופיים בתב"רים
<u>65,902</u>	<u>7,854</u>	סה"כ תקבולים
		תשלומים בתקופת הדוח
		עבודות שבוצעו במשך השנה
20,053	5,430	הוצאות אחרות (תכנון, ציוד וכד')
1,615	416	העברת מלוות שנתקבלו לתקציב הרגיל
		העברת מלוות שנתקבלו להקטנת הגרעון
		העברה לקרנות פיתוח
		העברת עודפים לתבר"ים אחרים
51		סה"כ תשלומים
<u>21,719</u>	<u>5,846</u>	
<u>44,183</u>	<u>2,008</u>	עודף (גרעון) בתקופת הדוח
		תקבולים ותשלומים שנצברו לתחילת השנה
98,399	161,806	תקבולים שנצברו (תחילת שנה)
70,756	89,980	תשלומים שנצברו (תחילת שנה)
<u>27,643</u>	<u>71,826</u>	יתרות זמניות נטו לתחילת השנה
		תקבולים ותשלומים שנצברו לסוף התקופה
161,806	169,660	תקבולים שנצברו (סוף תקופה)
89,980	95,826	תשלומים שנצברו (סוף תקופה)
<u>71,826</u>	<u>73,834</u>	עודף (גרעון) נטו
		הרכב היתרה
76,161	78,562	עודפי מימון זמניים
4,335	4,728	גרעונות מימון זמניים
<u>71,826</u>	<u>73,834</u>	עודף (גרעון) נטו
		(-)לאחר נכוי השקעות בפרויקטים שנסגרו בתקופת הדוח
2,495		תקבולים (בנכוי פרויקטים שנסגרו)
<u>2,495</u>		תשלומים (בנכוי פרויקטים שנסגרו)

מועצה מקומית קדימה-צורן

טופס 4 - ריכוז תב"ר"ם

מספר נטו עורף/גרעון	ביצוע מלטבר עורף המאות	ביצוע מלטבר עורף המנסות	ביצוע מלטבר המאות	ביצוע מלטבר המנסות	ביצוע תקופה זאת המאות	ביצוע תקופה זאת המנסות	ביצוע שנה קודמת המאות	ביצוע שנה קודמת המנסות	התקציב המאושר	סה"כ תב"ר"ם	מפרק התקציבי
(31)	31	9	31	27	2	4	4	280	70	1	61 מנהל כללי
9			271	280		269	280	280	280	1	62 מנהל כספי
											63 הוצאות מימון
324			139	463		139	463	517	517	3	64 פרעון מלוות
876	46	324	1,405	2,281	480	925	1,840	2,337	2,337	7	71 תברואה
27,076	86	922	21,084	48,160	1,356	19,728	47,660	49,271	49,271	11	72 שמיירה ובטחון
37,100	2,177	39,277	29,111	66,211	2,182	26,929	60,903	70,137	70,137	59	73 תכנון ובנין
200		200		200			200	200	200	1	74 נכסים צבוריים
											75 חגיגות וארועים
											76 שונות והשתתפויות
											77 כלכלה ותירות
											78 פיקוח עירוני
											79 שירותים חקלאיים
5,567	1,412	6,979	18,149	23,716	595	17,554	22,551	33,577	33,577	20	80 חינוך
226	708	934	12,262	12,488	556	11,706	12,188	13,447	13,447	11	82 תרבות
(171)	171		171	38	607	133	3,836	627	4,872	1	83 בריאות
2,053		2,053	1,783	3,836		1,176				2	84 רווחה
											85 דת
(12)	19	7	943	931		943	931	1,090	1,090	2	86 קליטת עליה
340	78	418	293	633	3	290	493	723	723	2	87 איכות הסביבה
											90 מים
277		277	10,184	10,461		10,184	10,461	10,405	10,405	3	91 בתי מטבחיים
											92 נכסים
											93 תחבורה
											94 תעסוקה
											95 חשמל
											96 בנין
											97 מפעלים אחרים
											98 תשלומים לא רגילים
											99 סה"כ
73,834	4,728	78,562	95,826	169,660	5,846	7,854	89,980	161,806	187,553	124	

עמוד 6 מתוך 10

מועצה מקומית קדימה- צורן

טופס 5 - גביה וחייבים

מ"ס סה"כ שנת קודמת	מ"ס שנת קודמת רבעון מקביל	מ"ס השנה עד רבעון זה	איונה סה"כ שנת קודמת	איונה שנה קודמת רבעון מקביל	איונה השנה עד רבעון זה
2,607	2,607	2,578	12,062	12,062	11,962
(45)	(2)	(2)	(834)	10	(429)
321	206	88	1,025	670	270
			(228)	(68)	(1)
2,883	2,811	2,664	12,025	12,674	11,802
305	33	40	4,719	1,972	2,297
2,578	2,778	2,624	7,306	10,702	9,505
			35,967	8,992	10,431
			4,574	2,247	3,039
			(3,681)	(884)	(519)
			36,860	10,355	12,951
				268	284
				6,150	8,033
				6,418	8,317
				3,937	4,634
				4,656	
2,578	2,778	2,624	11,962	14,639	14,139
11%	1%	2%	39%	16%	19%
			87%	62%	64%
			79%	55%	60%
			79%	57%	62%
			76%	36%	43%

גביית פיגורים יתרת פיגורים ריאלית לתחילת השנה חייב / זכוי נוסף חעברה לחובות מסופקים (במינוס) חייבים במהלך התקופה כולל ריבית ותצמדה הנתות ופטורים (במינוס) מחיקת חובות בתקופת הדוח (במינוס) סה"כ יתרת פיגורים לגביה גבייה בגין פיגורים יתרת פיגורים בגין שנים קודמות

גביית שוטפת
 חייב תקופתי שוטף מצטבר חוב/זכוי נוסף כולל ריבית ותצמדה הנתות ופטורים (במינוס) מחיקת חובות (במינוס) סה"כ חייב תקופתי לגביה גבייה מראש גבייה שוטפת סה"כ גבייה שוטפת יתרת פיגורים לתקופה

יתרת פיגורים כוללת לסוף התקופה
 % גבייה מהפיגורים (בניכוי הנתות)
 % סה"כ גבייה שוטפת מסה"כ חייב תקופתי לגביה (בניכוי הנתות)
 % גבייה שוטפת מסה"כ חייב תקופתי - כולל הנתות
 % סה"כ גבייה שוטפת מסה"כ חייב תקופתי - כולל הנתות
 % גבייה כוללת מסה"כ חייב לגביה
 כמות מים שנתית מאושרת באלפי מ"ק
 כמות מים שנרכשה / הופקה באלפי מ"ק
 כמות מים שנומכרה / חוייבה באלפי מ"ק
 פחת באלפי מ"ק
 אחוז (%) הפחת

מועצה מקומית קדימה-צורן

טופס 6 - ארנונה

סה"כ חייב שנת נאלי	תשנ"ב %	תעריף משוקלל שנה קודמת בש"ח	תעריף משוקלל בש"ח שנה נוכחית	תעריף שחייב מיינמום בש"ח	תעריף שחייב מקסימום בש"ח	סה"כ שטח השנה במ"ר / דונם	סוג הנכס
31,415	11%	39	43	37	44	722,504	מבני מגורים
6,250	5%	103	108	70	172	57,892	משדדים שרווחים ומסחר
42	3%	751	776	776	776	54	בנקים
1,027	1%	47	47	22	101	21,691	תעשיה בתי מלון מלאכה
295	3%	0	0	0	0	4,474,830	אדמה חקלאית (לדונם)
682	4%	8	8	0	9	84,550	קרקע תפוסה (לדונם) קרקע במפעל עתיר שטח (לדונם) חניונים מבנה תקלאי נכסי מדינה נכסים אחרים
2,014	(3)%	5	5	0	179	435,240	
41,725						5,796,761	

אזורי תעשיה משותפים
בניכוי/תוספת חייב ארנונה בגין אזורי
תעשייה משותפים

מועצה מקומית קדימה-צורן

טופס 7 - שכל ומשרות

מס' / שם המפק	מספר משרות	תקציב 2012 עלויות שבר	עלות יחסית	מס' / מסי' משרות לפי ביצוע בפועל 2012 עלויות שבר - מספר משרות	מספר משרות	מספר משרות	מספר משרות	מספר משרות	מספר משרות	מספר משרות
מס' / שם המפק	מספר משרות	תקציב 2012 עלויות שבר	עלות יחסית	מס' / מסי' משרות לפי ביצוע בפועל 2012 עלויות שבר - מספר משרות	מספר משרות	מספר משרות	מספר משרות	מספר משרות	מספר משרות	מספר משרות
6 הנהלה וכלליות	2	906	227	2	15	118	3,510	14,040	125	87
61 בבחרים	6	1,260	315	5	8	20	887	3,546	21	86
61 מהלל כללי	6	1,260	315	5	8	20	887	3,546	21	85
62 מהלל כספי	10	1,726	432	8	15	174	6,495	25,978	189	84
62 מהלל כספי	10	1,726	432	8	15	174	6,495	25,978	189	83
62 סה"כ התהלה וכלליות	18	3,892	973	15	22	218	8,882	35,510	246	82
7 שירותים מקומיים	13	2,097	524	11	19	118	3,510	14,040	125	81
71 תברואה	2	249	62	2	6	20	887	3,546	21	80
71 שמירה ובטחון	2	249	62	2	6	20	887	3,546	21	79
72 תכנון ובנין עיר	6	1,312	328	5	8	20	887	3,546	21	78
73 נכסים ציבוריים	6	1,312	328	5	8	20	887	3,546	21	77
74 נכסים ציבוריים	2	360	90	2	6	20	887	3,546	21	76
76 שירותים עירוניים שונים	2	360	90	2	6	20	887	3,546	21	75
78 פיקוח עירוני	0	49	12	0	0	0	0	0	0	74
79 שירותים חקלאיים	23	4,067	1,017	19	33	96	2,599	10,395	99	73
81 סה"כ שירותים מקומיים	0	49	12	0	0	0	0	0	0	72
81 שירותים ממלכתיים	99	10,395	2,599	96	155	156	3,354	14,040	125	71
81 חינוך	9	944	236	6	15	17	650	2,598	17	70
82 תרבות	9	944	236	6	15	17	650	2,598	17	69
83 בריאות	1	103	26	1	2	2	608	195	3	68
84 רווחה	1	103	26	1	2	2	608	195	3	67
85 דת	17	2,598	650	15	42	42	26	41	74	66
86 קליטת עליה	86	2,598	650	15	42	42	26	41	74	65
87 איכות סביבה	87	2,598	650	15	42	42	26	41	74	64
87 סה"כ שירותים ממלכתיים	125	14,040	3,510	118	175	175	842	2,525	3	63
9 מפעלים	9	148	37	1	6	6	31	148	1	62
91 מים	1	148	37	1	6	6	31	148	1	61
92 בתי מטבחיים	1	148	37	1	6	6	31	148	1	60
93 נכסים	1	148	37	1	6	6	31	148	1	59
94 תחבורה	1	285	71	1	3	3	68	285	1	58
97 מפעלי בויב	1	285	71	1	3	3	68	285	1	57
98 מפעלים אחרים	2	433	108	2	9	9	99	433	2	56
98 סה"כ מפעלים	2	433	108	2	9	9	99	433	2	55
גיומלאים	21	3,546	887	20	35	35	852	3,546	21	54
סה"כ כללי	189	25,978	6,495	174	440	440	6,055	25,978	189	53
רשימת שדותי כוח אדם	2	493	493	1	493	493	493	493	2	52
יועצים חיצוניים	2	493	493	1	493	493	493	493	2	51
שירותי כוח אדם מקבלן כ"א	2	493	493	1	493	493	493	493	2	50
סה"כ	2	493	493	1	493	493	493	493	2	49

עמוד 9 מתוך 10

2012 - לתקופה: רבעון 1, שנת 2012

מועצה מקומית קדימה-צורן

טופס 8 - בעלי שטר גבוה

עלות הפד	סה"כ שטר	הפרשים	החזר הוצאות	עבודת נוספת	תוספות שטר	שטר משולב	דרגה	דרוג	ת.ז.	תיאור התפקיד
המעבי	העובד									

עמוד 10 מתוך 10

מספר ביקורת: 0804222