

טופס 1 - תמצית מאזן

31.12.12	31.3.13
12,218	10,332
3,850	4,750
346	646
16,414	15,728
131,600	131,855
23,715	23,715
155,315	155,570
5,538	5,517
(21)	99
5,517	5,616
895	895
895	895
178,141	177,809
2,473	2,478
20,353	18,791
	966
22,826	22,239
55,695	57,592
23,715	23,715
81,596	79,092
(5,691)	(4,829)
178,141	177,809

**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**

41,387	45,664
9,144	8,722
12,120	12,120
_____	_____
_____	_____
_____	_____
_____	_____
37,248	22,083
2,934	2,962
_____	_____
15,513	32,547
55,695	57,592
_____	_____
1237	1237

**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 %	סטיה מהתקציב	ביצוע מצטבר	תקציב יחסי לתקופה	* תקציב שנתי מאושר	הכנסות
1%	117	9,802	9,685	38,740	ארנונה כללית
48%	12	37	25	100	הכנסות ממכירת מים
(18)%	(38)	179	217	868	עצמיות חינוך
(36)%	(20)	35	55	219	עצמיות רווחה
(8)%	(270)	2,998	3,268	13,071	עצמיות אחר
(1)%	(199)	13,051	13,250	52,998	סה"כ עצמיות
(4)%	(157)	4,247	4,404	17,616	תקבולים ממשדד החינוך
(21)%	(340)	1,283	1,623	6,491	תקבולים ממשדד הרווחה
(30)%	(120)	274	394	1,575	תקבולים ממשלתיים אחרים
(30)%	(375)	875	1,250	4,999	מענק כללי לאיזון
(100)%	(24)	31	24	95	מענקים מיועדים
(27)%	(12)	31	43	170	תקבולים אחרים
(6)%	(1,225)	19,761	20,986	83,944	סה"כ הכנסות לפני כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
23%	234	1,267	1,034	4,134	מענק לכיסוי גרעון מצטבר הנחות בארנונה (הכנסות)
(5)%	(992)	21,028	22,020	88,078	סה"כ הכנסות
(8)%	(280)	3,341	3,621	14,484	הוצאות שכר כללי
(6)%	(347)	5,677	6,024	24,096	פעולות כלליות
-7%	(627)	9,018	9,645	38,580	הוצאות רכישת מים
(6)%	(161)	2,733	2,894	11,577	סה"כ כלליות
0%	13	5,424	5,411	21,645	שכר עובדי חינוך
(2)%	(149)	8,157	8,306	33,222	פעולות חינוך
(8)%	(56)	641	697	2,787	סה"כ חינוך
(17)%	(299)	1,466	1,765	7,059	שכר עובדי רווחה
(14)%	(355)	2,107	2,462	9,846	פעולות רווחה
(6)%	(1,130)	19,282	20,412	81,648	סה"כ רווחה
11%	21	218	197	787	סה"כ הוצאות לפני פרעון מלוות, מימון, כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
2%	6	274	268	1,071	פרעון מלוות מים וביוב
6%	28	492	465	1,858	פרעון מלוות אחרות
(21)%	(24)	86	110	438	סה"כ פרעון מלוות
(5)%	(1,126)	19,860	20,986	83,944	הוצאות מימון
23%	234	1,267	1,034	4,134	העברות והוצאות חד פעמיות
-4%	(893)	21,127	22,020	88,078	סה"כ הוצאות לפני כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
	(99)	(99)			העברה לכיסוי גרעון מצטבר הנחות בארנונה (הוצאות)
					סה"כ הוצאות
					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>
1,506	73	משרד הפנים
		משרד הבטחון
125		משרד החינוך
		משרד הדתות
		משרד העבודה והרווחה
		משרד איכות הסביבה
		משרד הבינוי והשיכון
		משרד התשתיות
		משרד התיירות
1,199		משרד התחבורה
		משרדים אחרים
<u>2,830</u>	<u>73</u>	סה"כ השתתפות משרדי ממשלה
		<b>אחרים</b>
		השתתפות בעלים
		מקורות אחרים
4,324	2,925	העברה מקרנות הרשות
23,218		השתתפות תקציב רגיל
2,300		השתתפות תבר"ים אחרים
		סגירת גרעונות סופיים בתב"רים
		סה"כ תקבולים
<u>32,672</u>	<u>2,998</u>	
		<b>תשלומים בתקופת הדוח</b>
		עבודות שבוצעו במשך השנה
26,570	2,800	הוצאות אחרות (תכנון, ציוד וכד')
2,005	1,840	העברת מלוות שנתקבלו לתקציב הרגיל
		העברת מלוות שנתקבלו להקטנת הגרעון
		העברה לקרנות פיתוח
		העברת עודפים לתבר"ים אחרים
18		סה"כ תשלומים
<u>28,593</u>	<u>4,640</u>	
<u>4,079</u>	<u>(1,642)</u>	עודף (גרעון) בתקופת הדוח
		<b>תקבולים ותשלומים שנצברו לתחילת השנה</b>
161,806	188,550	תקבולים שנצברו (תחילת שנה)
89,980	112,645	תשלומים שנצברו (תחילת שנה)
<u>71,826</u>	<u>75,905</u>	יתרות זמניות נטו לתחילת השנה
		<b>תקבולים ותשלומים שנצברו לסוף התקופה</b>
188,550	191,548	תקבולים שנצברו (סוף תקופה)
112,645	117,285	תשלומים שנצברו (סוף תקופה)
<u>75,905</u>	<u>74,263</u>	עודף (גרעון) נטו
		<b>הרכב היתרה</b>
81,596	79,092	עודפי מימון זמניים
5,691	4,829	גרעונות מימון זמניים
<u>75,905</u>	<u>74,263</u>	עודף (גרעון) נטו
		<b>(*)לאחר נכוי השקעות בפרויקטים שנסגרו בתקופת הדוח</b>
5,928		תקבולים (בנכוי פרויקטים שנסגרו)
5,928		תשלומים (בנכוי פרויקטים שנסגרו)

מספר נטו עודף/גירעון	ביצוע מוצטרב עודף הוצאות	ביצוע מוצטרב עודף הכנסות	ביצוע מוצטרב הוצאות	ביצוע מוצטרב הכנסות	ביצוע תקופה זאת הוצאות	ביצוע תקופה זאת הכנסות	ביצוע שנה קודמת הוצאות	ביצוע שנה קודמת הכנסות	התקציב המאושר	סה"כ תב"ריים	הפרק התקציבי
549	1	550	70	619			70	619	620	3	61 מנהל כללי
209	46	209	204	413	36		168	413	467	2	62 מנהל כספי
819	26	865	1,822	2,641	57		1,765	2,641	2,687	6	63 הוצאות מימון
20,984	26	21,010	27,339	48,323	2,614	40	24,725	48,283	49,392	12	64 פיעון מלווה
38,279	1,931	40,210	37,216	75,495	1,541	1,480	35,675	74,015	80,500	64	71 תברואה
7		7	193	200	35		158	200	200	1	72 שפיקורה ובטחון
											73 תכנון ובנין
											74 נכסים צבוריים
											75 חניגות וארזעים
											76 שונות והשתתפויות
											77 כלכלה ותיווה
											78 פיקוח עירוני
											79 שירותים חקלאיים
7,454	2,228	9,682	24,185	31,639	336		23,849	31,639	45,953	24	81 חינוך
505	597	1,102	10,936	11,441	1		10,935	11,441	12,744	12	82 תרבות
970		970	158	1,128	1		157	1,128	3,000	1	83 בריאות
3,525		3,525	3,819	7,344	8	1,478	3,811	5,866	8,439	3	84 רווחה
690		690	800	800	11		800	800	125	1	85 דת
									940	1	86 קליטת עליה
											87 איכות הסביבה
											88 מיים
											91 בתי מטבחיים
											92 נכסים
											93 תחבורה
											94 תעסוקה
											95 חשמל
											96 בייב
272		272	10,200	10,472			10,200	10,472	10,405	3	97 מפעלים אחרים
											98 תשלומים לא רגילים
											99 סה"כ
74,263	4,829	79,092	117,285	191,548	4,640	2,998	112,645	188,550	216,505	135	

טופס 5 - גביית וחייבים

מ"ס סה"כ שנה קודמת	מ"ס שנה קודמת רבעון מקביל	מ"ס השנה עד רבעון זה	ארוונה סה"כ שנה קודמת	ארוונה שנה קודמת רבעון מקביל	ארוונה השנה עד רבעון זה	גביית פיגורים
2,578		2,665 (188)	11,962 (507) (498)	11,962 (429)	11,547 (52)	יתרת פיגורים ריאלית לתחילת השנה חייב / זכוי ניסף העברה לחובות מסופקים (במינוס) חייבים במהלך התקופה כולל ריבית והצמדה הנתות ופטורים (במינוס) מחקת חובות בתקופת הדוח (במינוס) סה"כ יתרת פיגורים לגבייה
296		76	907 (55)	270 (1)	324 (36)	גבייה בגין פיגורים יתרת פיגורים בגין שנים קודמות
2,874		2,553	11,809	11,802	11,783	גבייה בגין פיגורים
209		37	3,935	2,297	1,433	גבייה בגין פיגורים
2,665		2,516	7,874	9,505	10,350	יתרת פיגורים בגין שנים קודמות
			41,725	10,431	10,995	<b>גביית שוטפת</b> חוב תקופתי שוטף מצטבר
			709	3,039	4,779	חוב/זכוי ניסף כולל ריבית והצמדה הנתות ופטורים (במינוס)
			(3,931)	(519)	(1,231)	מחקת חובות (במינוס)
						סה"כ חוב תקופתי לגבייה
			38,503	12,951	14,543	גבייה מראש
				284	300	גבייה שוטפת
			34,830	8,033	8,369	סה"כ גבייה שוטפת
			34,830	8,317	8,669	
						יתרת פיגורים לתקופה
			3,673	4,634	5,874	
						יתרת פיגורים כוללת לסוף התקופה
2,665		2,516	11,547	14,139	16,224	% גבייה מהפיגורים (בניכוי הנתות)
7%		1%	33%	19%	12%	% סה"כ גבייה שוטפת מסה"כ חוב תקופתי לגבייה (בניכוי הנתות)
			90%	64%	60%	% גבייה שוטפת מסה"כ חוב תקופתי - כולל הנתות
			82%	60%	53%	% סה"כ גבייה שוטפת מסה"כ חוב תקופתי - כולל הנתות
			82%	62%	55%	% גבייה כוללת מסה"כ חוב לגבייה
7%		1%	77%	43%	38%	כמות מים שניתנת מאושרת באלפי מ"י/ק
						כמות מים שניכרת באלפי מ"י/ק
						כמות מים שנימכרה / הופקה באלפי מ"י/ק
						פחת באלפי מ"י/ק
						אחרז (%) הפחת

סדרה"כ חייב שנה באלפי ₪	השנוי ב %	תעריף משוקלל שנה קודמת בש"ח	תעריף משוקלל בש"ח שנה נוכחית	תעריף שחוייב מיינימום בש"ח	תעריף שחוייב מקסימום בש"ח	סה"כ שטח השנה במ"ר / דונם	סוג הנכס
33,564	2%	43	44	38	45	754,347	מבני מגורים
6,414	2%	108	111	72	176	58,009	משרדים שרווחים ומסחר
108	2%	776	794	794	794	136	בנקים
1,003	2%	47	48	23	104	20,853	תעשייה בתי מלון מלאכה
302	2%	0	0	0	0	4,480,879	אדמה חקלאית (לדונם)
681	2%	8	8	0	9	82,525	קרקע תמסיה (לדונם) קרקע במפעל עתיר שטח (לדונם) חניונים
1,908	(2)%	5	5	1	183	420,317	מבנה חקלאי
43,980						5,817,066	נכסי מדינה נכסים אחרים סה"כ
סה"כ חייב באלפי ₪		שנה קודמת	שנה נוכחית	תעריף שחוייב מיינימום	תעריף שחוייב מקסימום	סה"כ שטח השנה במ"ר	אזורי תעשייה משותפים בניבוי/תוספת חייב ארנונה בגין אזורי תעשייה משותפים

