

טופס 1 - תמצית מאזן

31.12.11	30.9.12
23,483	11,601
3,785	3,992
16	615
27,284	16,208
118,334	135,455
23,660	23,660
141,994	159,115
10,606	5,538
(4,833)	
(235)	(1,734)
5,538	3,804
895	895
895	895
175,711	180,022
	31
1,955	2,145
21,447	17,098
288	1,633
23,690	20,907
56,535	52,859
23,660	23,660
76,161	86,144
(4,335)	(3,548)
175,711	180,022

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

טופס 2 - תקציב רגיל

סטיה מהתקציב ב%	סטיה מהתקציב	ביצוע מצטבר	תקציב יחסי לתקופה	* תקציב שנתי מאושר	הכנסות
5%	1,335	28,895	27,560	36,747	ארנונה כללית
127%	95	170	75	100	הכנסות ממכירת מים
(11)%	(235)	1,987	2,222	2,962	עצמיות חינוך
(42)%	(84)	116	200	266	עצמיות רווחה
(22)%	(2,000)	6,949	8,949	11,932	עצמיות אחר
(2)%	(888)	38,117	39,005	52,007	סה"כ עצמיות
(12)%	(1,268)	8,880	10,148	13,531	תקבולים ממשד החינוך
(7)%	(333)	4,122	4,455	5,940	תקבולים ממשד הרווחה
(18)%	(159)	725	884	1,179	תקבולים ממשלתיים אחרים
(9)%	(381)	3,749	4,130	5,506	מענק כללי לאיזון מענקים מיועדים
145%	185	312	128	170	תקבולים אחרים
(5)%	(2,845)	55,905	58,750	78,333	סה"כ הכנסות לפני כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
28%	741	3,371	2,630	3,507	מענק לכיסוי גרעון מצטבר הנחות בארנונה (הכנסות)
(3)%	(2,104)	59,276	61,380	81,840	סה"כ הכנסות
הוצאות					
(9)%	(984)	9,427	10,411	13,881	הוצאות שכר כללי
(8)%	(1,355)	16,207	17,562	23,416	פעולות כלליות
167%	5	8	3	4	הוצאות רכישת מים
-8%	(2,334)	25,642	27,976	37,301	סה"כ כלליות
(2)%	(177)	6,947	7,124	9,499	שכר עובדי חינוך
(11)%	(1,628)	13,218	14,846	19,795	פעולות חינוך
(8)%	(1,806)	20,165	21,971	29,294	סה"כ חינוך
(8)%	(153)	1,796	1,949	2,598	שכר עובדי רווחה
(8)%	(395)	4,612	5,007	6,676	פעולות רווחה
(8)%	(548)	6,408	6,956	9,274	סה"כ רווחה
(8)%	(4,687)	52,215	56,902	75,869	סה"כ הוצאות לפני פרעון מלוות, מימון, כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
1%	8	670	662	883	פרעון מלוות מים וביוב
4%	33	918	885	1,180	פרעון מלוות אחרות
3%	41	1,588	1,547	2,063	סה"כ פרעון מלוות
31%	65	276	211	281	הוצאות מימון
2%	2	92	90	120	העברות והוצאות חד פעמיות
(8)%	(4,579)	54,171	58,750	78,333	סה"כ הוצאות לפני כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
28%	741	3,371	2,630	3,507	העברה לכיסוי גרעון מצטבר הנחות בארנונה (הוצאות)
-6%	(3,838)	57,542	61,380	81,840	סה"כ הוצאות
	1,734	1,734			עודף (גרעון)

טופס 3 - תקציב בלתי רגיל

שנה קודמת	תקופת הדוח	
		תקבולים בתקופת הדוח
		מלוות מהאוצר
		מלוות מאחרים
		השתתפות משרדי ממשלה
543	1,328	משרד הפנים
		משרד הבטחון
288	99	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>2,626</u>	סה"כ השתתפות משרדי ממשלה
		אחרים
		השתתפות בעלים
		מקורות אחרים
294	1,195	העברה מקרנות הרשות
62,058	22,771	השתתפות תקציב רגיל
1,200		השתתפות תבר"ים אחרים
		סגירת גרעונות סופיים בתב"רים
<u>65,902</u>	<u>26,592</u>	סה"כ תקבולים
		תשלומים בתקופת הדוח
		עבודות שבוצעו במשך השנה
20,344	14,531	הוצאות אחרות (תכנון, ציוד וכד')
1,324	1,291	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>15,822</u>	
<u>44,183</u>	<u>10,770</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	188,398	תקבולים שנצברו (סוף תקופה)
89,980	105,802	תשלומים שנצברו (סוף תקופה)
<u>71,826</u>	<u>82,596</u>	עודף (גרעון) נטו
		הרכב היתרה
76,161	86,144	עודפי מימון זמניים
4,335	3,548	גרעונות מימון זמניים
<u>71,826</u>	<u>82,596</u>	עודף (גרעון) נטו
		(*) לאחור נכוי השקעות בפרויקטים שנסגרו בתקופת הדוח
2,495		תקבולים (בנכוי פרויקטים שנסגרו)
2,495		תשלומים (בנכוי פרויקטים שנסגרו)

מועצה מקומית קדימה- צורן

טופס 4 - ריכוז תב"רים

מזכיר/מזכיר עודף/גרעון	ביצוע מזכיר עודף	ביצוע מזכיר עודף הכנסות	ביצוע מזכיר הוצאות	ביצוע מזכיר הכנסות	ביצוע תקופה זאת הוצאות	ביצוע תקופה זאת הכנסות	ביצוע שנה קודמת הוצאות	ביצוע שנה קודמת הכנסות	התקציב המאושר	סה"כ תב"רים	מפרק התקציבי
(11)	11	9	69	58	65	58	4	280	70	1	61 מנהל כללי
9			271	280	2		269	280	280	1	62 מנהל כספי
											63 הוצאות מימון
											64 פרעון מלווה
											71 תברואה
324	45	324	139	463	883	851	139	463	517	3	72 שפירה ובטחון
883	2	928	1,808	2,691	2,948	621	925	1,840	2,737	7	73 תכנון ובנין
25,605	1,176	25,607	22,666	48,271	6,647	14,326	19,718	47,650	49,392	11	74 נכסים צבוריים
41,653		42,829	33,553	75,206	91	200	26,906	60,880	81,559	67	75 חגיגות וארועים
109		109	91	200				200	200	1	76 שונות והשתתפויות
											77 כלכלה ותכנון
											78 פיקוח עירוני
											79 שירותים חקלאיים
9,075	1,790	10,865	19,959	29,034	2,383	6,461	17,576	22,573	45,443	24	81 חינוך
880	524	1,404	12,778	13,658	1,072	1,470	11,706	12,188	14,961	13	82 תרבות
											83 בריאות
972		972	156	1,128	23	1,128	133	3,000	3,000	1	84 רווחה
2,063		2,063	2,803	4,866	1,627	1,030	1,176	3,836	7,472	3	85 דת
											86 קליטת עליה
											87 איכות הסביבה
7		7	943	950		19	943	931	1,090	2	91 מים
											92 בתי מטבחיים
755		755	366	1,121	76	628	290	493	1,123	3	93 נכסים
											94 תחבורה
											95 תעסוקה
											96 חשמל
272		272	10,200	10,472	5		10,195	10,472	10,405	3	97 בנין
											98 מפעלים אחרים
											99 תשלומים לא רגילים
82,596	3,548	86,144	105,802	188,398	15,822	26,592	89,980	161,806	218,249	140	סרה"כ

עמוד 6 מתוך 10

מועצה מקומית קדימה-צורן

טופס 6 - ארנונה

סה"כ חיוב שנתי נאלפי ₪	השנוי ב %	תעריף משוקלל שנה קודמת בש"ח	תעריף משוקלל בש"ח שנה נוכחית	תעריף שחוייב מיינומים בש"ח	תעריף שחוייב 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	משרדים שרותיים ומוסחר
42	3%	751	776	776	776	54	בנקים
1,027	1%	47	47	22	101	21,691	תעשייה 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 חקלאי נכסי מדינה נכסים אחרים סה"כ
2,014	(3)%	5	5	0	179	435,240	
41,725						5,796,761	

סה"כ חיוב נאלפי ₪

השנוי ב %

תעריף משוקלל
שנה קודמת

תעריף משוקלל
שנה נוכחית

תעריף שחוייב
מיינומים

תעריף שחוייב
מקסימום

סה"כ שטח
השנה במ"ר

אזורי תעשייה משותפים

בניכיל/תוספת חיוב ארנונה בגין אזורי
תעשייה משותפים

2012 - לתקופה: רבעון 3, שנת 2012

מועצה מקומית קדימה-צורן

עמוד 10 מתוך 10

מספר ביקורת: RHSTM92