

טופס 1 - תמצית מאזן

31.12.11	31.12.12
23,483	11,244
3,785	4,383
16	359
27,284	15,986
118,334	132,571
23,660	23,696
141,994	156,267
10,606	5,538
(4,833)	(18)
(235)	(18)
5,538	5,520
895	895
895	895
175,711	178,668
1,955	2,185
21,447	20,216
288	
23,690	22,401
56,535	55,709
23,660	23,696
76,161	82,097
(4,335)	(5,235)
175,711	178,668

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

41,809	41,564
10,605	9,106
12,120	12,120
133	
1,400	
3,300	
<u>4,833</u>	
26,517	21,527
2,679	2,920
27,339	31,262
<u>56,535</u>	<u>55,709</u>
541	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 ב%	סטיה מהתקציב	ביצוע מצטבר	תקציב יחסי לתקופה	* תקציב שנתי מאושר	הכנסות
					ארנונה כללית
(0)%	(114)	38,758	38,872	38,872	הכנסות ממכירת מים
109%	109	209	100	100	עצמיות חינוך
9%	184	2,139	1,955	1,955	עצמיות רווחה
(40)%	(106)	160	266	266	עצמיות אחר
(18)%	(2,139)	9,892	12,031	12,031	סה"כ עצמיות
(4)%	(2,066)	51,158	53,224	53,224	
					תקבולים ממשד החינוך
(9)%	(1,311)	13,185	14,496	14,496	תקבולים ממשד הרווחה
(1)%	(44)	5,754	5,798	5,798	תקבולים ממשלתיים אחרים
(13)%	(160)	1,044	1,204	1,204	מענק כללי לאיוון
	94	4,999	4,999	4,999	מענקים מיועדים
102%	1,014	2,005	991	991	תקבולים אחרים
(3)%	(2,473)	78,239	80,712	80,712	סה"כ הכנסות לפני כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
					מענק לכיסוי גרעון מצטבר הנחות בארנונה (הכנסות) סה"כ הכנסות
14%	478	3,985	3,507	3,507	
(2)%	(1,995)	82,224	84,219	84,219	
					הוצאות
(4)%	(468)	12,866	13,334	13,334	הוצאות שכר כללי
(8)%	(1,898)	22,315	24,213	24,213	פעולות כלליות
					הוצאות רכישת מים
-6%	(2,366)	35,181	37,547	37,547	סה"כ כלליות
2%	144	9,703	9,559	9,559	שכר עובדי חינוך
(3)%	(686)	19,165	19,851	19,851	פעולות חינוך
(2)%	(542)	28,868	29,410	29,410	סה"כ חינוך
(2)%	(50)	2,382	2,432	2,432	שכר עובדי רווחה
(8)%	(509)	6,144	6,653	6,653	פעולות רווחה
(6)%	(559)	8,526	9,085	9,085	סה"כ רווחה
					סה"כ הוצאות לפני פרעון מלוות, מימון, כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
(5)%	(3,467)	72,575	76,042	76,042	פרעון מלוות מים וביוב
1%	11	893	882	882	פרעון מלוות אחרות
1%	15	1,195	1,180	1,180	סה"כ פרעון מלוות
1%	26	2,088	2,062	2,062	
					הוצאות מימון העברות והוצאות חד פעמיות סה"כ הוצאות לפני כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
6%	20	328	308	308	
40%	930	3,230	2,300	2,300	
(3)%	(2,491)	78,221	80,712	80,712	
					העברה לכיסוי גרעון מצטבר הנחות בארנונה (הוצאות) סה"כ הוצאות
14%	478	3,985	3,507	3,507	
-2%	(2,013)	82,206	84,219	84,219	
	18	18			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 בתבר"ים
		סה"כ תקבולים
		תשלומים בתקופת הדוח
		עבודות שבוצעו במשך השנה
		הוצאות אחרות (תכנון, ציוד וכד')
		העברת מלוות שנתקבלו לתקציב הרגיל
		העברת מלוות שנתקבלו להקטנת 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
		(*) לאחור נכוי השקעות בפרויקטים שנסגרו בתקופת הדוח
		תקבולים (בנכוי פרויקטים שנסגרו)
		תשלומים (בנכוי פרויקטים שנסגרו)

טופס 5 - גבייה וחייבים

מיום סה"כ שנה קודמת	מיום שנה קודמת רבעון מקביל	מיום השנה עד רבעון זה	ארוונה סה"כ שנה קודמת	ארוונה שנה קודמת רבעון מקביל	ארוונה השנה עד רבעון זה
2,607	2,607	2,578	12,062	12,062	11,962
(45)	(45)	(99)	(834)	(834)	(508)
321	321	361	1,025	1,025	1,235
			(228)	(228)	(55)
2,883	2,883	2,840	12,025	12,025	12,634
305	305	209	4,719	4,719	3,925
2,578	2,578	2,631	7,306	7,306	8,709
			35,967	35,967	41,725
			4,574	4,574	704
			(3,681)	(3,681)	(3,930)
			36,860	36,860	38,499
			32,204	32,204	34,833
			32,204	32,204	34,833
			4,656	4,656	3,666
2,578	2,578	2,631	11,962	11,962	12,375
11%	11%	7%	39%	39%	31%
			87%	87%	90%
			79%	79%	82%
			79%	79%	82%
			76%	76%	76%

גביית פגורים

יתרת פגורים ריאליזת לתחילת השנה
 חיוב / זיכוי נסיף
 העברה לחובות מסופקים (במיניס)
 חייבים במהלך התקופה כולל ריבית ותצמוד
 הנחות ופטורים (במיניס)
 מחיקת חובות בתקופת הדוח (במיניס)
 סה"כ יתרת פגורים לגבייה
 גבייה בגין פגורים
 יתרת פגורים בגין שנים קודמות
גבייה שוטפת
 חיוב תקופתי שוטף מצטבר
 חיוב/זיכוי נוסף כולל ריבית ותצמוד
 הנחות ופטורים (במיניס)
 מחיקת חובות (במיניס)
 סה"כ חיוב תקופתי לגבייה
 גבייה מראש
 גבייה שוטפת
 סה"כ גבייה שוטפת
 יתרת פגורים לתקופה

יתרת פגורים כוללת לסוף התקופה
 % גבייה מהפגורים (בניכוי הנחות)
 % סה"כ גבייה שוטפת מסה"כ חיוב תקופתי לגבייה (בניכוי הנחות)
 % גבייה שוטפת מסה"כ חיוב תקופתי - כולל הנחות
 % סה"כ גבייה שוטפת מסה"כ חיוב תקופתי - כולל הנחות
 % גבייה כוללת מסה"כ חיוב לגבייה
 כמות מים שנתית מאושרת באלפי מ"ק
 כמות מים שנוכשה / הופקה באלפי מ"ק
 כמות מים שנומכרה / חייבה באלפי מ"ק
 פחת באלפי מ"ק
 אחוז (%) הפחת

סה"כ חוב שנית 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
31,415	11%	39	43	37	44	722,504	מבני מגורים
6,250	5%	103	108	70	172	57,892	משרדים שרוחצים ומסחר
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 תפסה (לדונם) קרקע במפעל ענור שטח (לדונם)
2,014	(3)%	5	5	0	179	435,240	תניניים
41,725						5,796,761	מבנה חקלאי נכסי מדינה נכסים אחרים סה"כ
סה"כ חייב באלפי ₪	השנוי ב %	תעריף משוקלל שנה קודמת	תעריף משוקלל שנה נוכחית	תעריף שחוייב מיינימום	תעריף שחוייב מקסימום	סה"כ שטח השנה במ"ר	אזורי תעשייה משותפים בניבוי/תוספת חוב ארנונה בגין אזורי תעשייה משותפים

מס' המפק	שם המפק	מספר משרות	תקציב 2012	עלויות שכר	עלות יחסית	מס' משרות לפי	עלויות שכר -	מספר משרות	הפרש עלויות שכר
6	הנהלה וכלליות								
61	נבחרים	2	912	912		2	996		(84)
61	מנהל כללי	6	1,167	1,167		6	1,170		(3)
62	מנהל כספי	10	1,727	1,727		8	1,602		125
7	סה"כ הנהלה וכלליות	18	3,806	3,806		16	3,768		38
7	שירותים מקומיים								
71	תברואה	13	1,694	1,694		11	1,695		(1)
72	שמירה וביטחון	2	249	249		2	251		(2)
73	תכנון ובנין עיר	6	1,408	1,408		4	1,243		165
74	נכסים ציבוריים	2	400	400		2	360		40
76	שירותים עירוניים שונים								
78	פיקוח עירוני								
79	שירותים חקלאיים	0	49	49		0	48		1
8	סה"כ שירותים מקומיים	23	3,800	3,800		19	3,597		203
81	שירותים ממלכתיים								
81	חינוך	99	10,401	10,401		99	10,495		(94)
82	תרבות	9	943	943		7	845		98
83	בריאות	1	103	103		1	108		(5)
84	רווחה	17	2,432	2,432		15	2,382		50
85	דת								
86	קליטת עליה								
87	איכות סביבה								
9	סה"כ שירותים ממלכתיים	125	13,879	13,879		121	13,830		49
9	מפעלים								
91	מים								
92	בתי מטבחיים	1	149	149		1	143		6
93	נכסים	1	285	285		1	282		3
94	תחבורה	2	434	434		2	425		9
97	מפעלי בייק	21	3,406	3,406		20	3,331		75
98	מפעלים אחרים								
	סה"כ מפעלים	2	434	434		2	425		9
	גמלאים								
	סה"כ כללי	189	25,325	25,325		178	24,951		374
	רכישת שירותי כוח אדם								
	יועצים חיצוניים	2	573	573		2	612		(39)
	שירותי כוח אדם מקובל כ"א	2	573	573		2	612		(39)
	סה"כ	2	573	573		2	612		(39)

עמוד 9 מתוך 10

מועצה מקומית קדימה-צורן

טופס 8 - בעלי שטר גבוה

תיאור התפקיד

עלות המענה	שטר"כ שטר תעובד	הפרשים	החזר התוצאת	עבודה נוספת	תוספות שטר	שטר משולב	שטר	דרגה	דרוג	ת.ג.	תיאור התפקיד
154	453	2	59			392		5	49	58213091	גזבר המועצה
135	403	2	61			340		5	49	55293898	מנהל מטה המועצה
108	323	2	36			285		3	49	50542364	מנהל מטה המועצה
53	263	9	56	6	6	186		3	49	54781612	מנהל מטה המועצה
78	253	2	63			188		3	49	52562345	מנהל מטה המועצה
76	237	11	54		73	99		43	1	13608658	מנהל מטה המועצה
57	225	7	36	64	40	78		12	40	42946764	מנהל מטה המועצה
36	178	12	29	75	16	46		9	49	55248744	מנהל מטה המועצה
58	188		37			151		5	49	22999262	מנהל מטה המועצה
55	185	4	55		(1)	127		3	49	22907489	עוזר מנהל מטה המועצה