



המועצה המקומית קדימה-צורן THE MUNICIPALITY OF KADIMA-ZORAN

רח' הרצל 1 קדימה-צורן 60920 • טל: 09-8902900 • פקס: 09-8902929 • mazkirut@kadima-zoran.muni.il

אגף הכספים

ויניסן, תשע"א
10 אפריל, 2011

לכבוד
גבי מרים לוי, מרכזת
המנהל לתכנון תקצוב ופיתוח
משרד הפנים
רח' קפלן 2, ת.ד: 6158
ירושלים 91132

מרים שלום,

הנדון: דו"ח רבעוני לשנת 2010 לתקופה: רבעון 4

מצ"ב דוח רבעוני לתקופה: רבעון 4 שנת 2010 של המועצה המקומית קדימה-צורן.

לטיפולך המסור נודה.



בברכה חג פסח כשר ושמח!
ובכבוד רב,

יוהר קמחי
גזר המועצה

קדימה-צורן מקום של איכות חיים ושרות אמ"צ

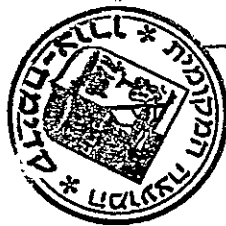
מוקד 107 קדימה 109 צורן 9001-למרים לוי דוח רבעוני 4 2010

מועצה מקומית צורן - קדימה

משרד הפנים

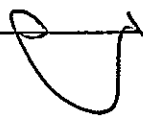
דוח רבעוני לשנת 2010 לתקופה: רבעון 4, שנת 2010

זיהוי המסמך: fgn97n8





חתימת ראש הרשות:



חתימת הגזבר:

טופס 1 - תמצית מאזן

31.12.09	31.12.10
3,685	681
4,846	4,253
282	134
<u>8,813</u>	<u>5,068</u>
34,106	71,106
134	181
<u>34,240</u>	<u>71,287</u>
12,103	12,263
(90)	(1,205)
250	(14)
<u>12,263</u>	<u>11,044</u>
895	895
-----	-----
895	895
-----	-----
<u>56,211</u>	<u>88,294</u>
	1
2,697	2,668
19,274	18,559
<u>21,971</u>	<u>21,228</u>
11,319	37,736
134	181
-----	-----
-----	-----
26,060	31,980
(3,273)	(2,831)
-----	-----
<u>56,211</u>	<u>88,294</u>

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

40,960	39,392
13,910	12,119
12,120	12,120
	125
90	1,080
<u>90</u>	<u>1,205</u>
4,278	21,680
1,493	1,493
5,548	14,563
<u>11,319</u>	<u>37,736</u>
711	310

חשבונות מקבילים
 חייבים בגין אגרות והיטלים
 עומס מלוות לפרעון (משוער) 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
2%	691	29,598	28,907	28,907	ארנונה כללית
(24)%	(502)	1,608	2,110	2,110	הכנסות ממכירת מים
(12)%	(418)	3,068	3,486	3,486	עצמיות חינוך
(26)%	(74)	210	284	284	עצמיות רווחה
(12)%	(1,408)	9,879	11,287	11,287	עצמיות אחר
(4)%	(1,711)	44,363	46,074	46,074	סה"כ עצמיות
(3)%	(395)	11,409	11,804	11,804	תקבולים ממשד החינוך
8%	374	5,201	4,827	4,827	תקבולים ממשד הרווחה
(33)%	(372)	771	1,143	1,143	תקבולים ממשלתיים אחרים
(8)%	(509)	5,991	6,500	6,500	מענק כללי לאיוני
(72)%	(718)	282	1,000	1,000	מענקים מיועדים
251%	464	649	185	185	תקבולים אחרים
(4)%	(2,867)	68,666	71,533	71,533	סה"כ הכנסות לפני כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
	125	125			
3%	79	3,163	3,084	3,084	מענק לכיסוי גרעון מצטבר הנחות בארנונה (הכנסות)
(4)%	(2,663)	71,954	74,617	74,617	סה"כ הכנסות
הוצאות					
(3)%	(398)	12,178	12,576	12,576	הוצאות שכר כללי
(8)%	(1,667)	18,321	19,988	19,988	פעולות כלליות
(26)%	(89)	249	338	338	הוצאות רכישת מים
-7%	(2,154)	30,748	32,902	32,902	סה"כ לללויות
2%	198	8,482	8,284	8,284	שכר עובדי חינוך
(4)%	(757)	18,441	19,198	19,198	פעולות חינוך
(2)%	(559)	26,923	27,482	27,482	סה"כ חינוך
(6)%	(130)	2,166	2,296	2,296	שכר עובדי רווחה
2%	125	5,655	5,530	5,530	פעולות רווחה
(0)%	(5)	7,821	7,826	7,826	סה"כ רווחה
(4)%	(2,718)	65,492	68,210	68,210	סה"כ הוצאות לפני פרעון מלוות, מימון, כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
(8)%	(81)	915	996	996	פרעון מלוות מים וביוב
(3)%	(51)	1,773	1,824	1,824	פרעון מלוות אחרות
(5)%	(132)	2,688	2,820	2,820	סה"כ פרעון מלוות
(5)%	(14)	289	303	303	הוצאות מימון
(9)%	(17)	183	200	200	העברות והוצאות חד פעמיות
(4)%	(2,881)	68,652	71,533	71,533	סה"כ הוצאות לפני כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
	125	125			
3%	79	3,163	3,084	3,084	העברה לכיסוי גרעון מצטבר הנחות בארנונה (הוצאות)
-4%	(2,677)	71,940	74,617	74,617	סה"כ הוצאות
	14	14			עודף (גרעון)

טופס 3 - תקציב בלתי רגיל

שנה קודמת	תקופת הדוח	
		תקבולים בתקופת הדוח
		מלוות מהאוצר
		מלוות מאחרים
		השתתפות משרדי ממשלה
912	1,457	משרד הפנים
		משרד הבטחון
335	117	משרד החינוך
		משרד הדתות
		משרד העבודה והרווחה
		משרד איכות הסביבה
390	46	משרד הבינוי והשיכון
		משרד התשתיות
		משרד התיירות
146	636	משרד התחבורה
		משרדים אחרים
<u>1,783</u>	<u>2,256</u>	סה"כ השתתפות משרדי ממשלה
		אחרים
		השתתפות בעלים
445	52	מקורות אחרים
16,112	16,965	העברה מקרנות הרשות
		השתתפות תקציב רגיל
		השתתפות תבר"ים אחרים
		סגירת גרעונות סופיים בתבר"ים
<u>18,340</u>	<u>19,273</u>	סה"כ תקבולים
		תשלומים בתקופת הדוח
13,180	12,262	עבודות שבוצעו במשך השנה
899	649	הוצאות אחרות (תכנון, ציוד וכד')
		העברת מלוות שנתקבלו לתקציב הרגיל
		העברת מלוות שנתקבלו להקטנת הגרעון
77		העברה לקרנות פיתוח
<u>14,156</u>	<u>12,911</u>	העברת עודפים לתבר"ים אחרים
		סה"כ תשלומים
<u>4,184</u>	<u>6,362</u>	עודף (גרעון) בתקופת הדוח
		תקבולים ותשלומים שנצברו לתחילת השנה
68,373	80,935	תקבולים שנצברו (תחילת שנה)
49,770	58,148	תשלומים שנצברו (תחילת שנה)
<u>18,603</u>	<u>22,787</u>	יתרות זמניות נטו לתחילת השנה
		תקבולים ותשלומים שנצברו לסוף התקופה
80,935	100,208	תקבולים שנצברו (סוף תקופה)
58,148	71,059	תשלומים שנצברו (סוף תקופה)
<u>22,787</u>	<u>29,149</u>	עודף (גרעון) נטו
		הרכב היתרה
26,060	31,980	עודפי מימון זמניים
3,273	2,831	גרעונות מימון זמניים
<u>22,787</u>	<u>29,149</u>	עודף (גרעון) נטו
5,778		(*) לאחור נכוי השקעות בפרויקטים שנסגרו בתקופת הדוח
5,778		תקבולים (בנכוי פרויקטים שנסגרו)
		תשלומים (בנכוי פרויקטים שנסגרו)

2010 - לתקופה: רבעון 4 / שנת 2010

מועצה מקומית צורן - קדימה

טופס 4 - רילון תב"ריים

מספר נטו עוד/גורעון	ביצוע מוצר עורף הוצאות	ביצוע מוצר עורף הכנסות	ביצוע מוצר הוצאות	ביצוע מוצר הכנסות	ביצוע תקופה זאת הוצאות	ביצוע תקופה זאת הכנסות	ביצוע שנה קודמת הוצאות	ביצוע שנה קודמת הכנסות	התקציב המאושר	סה"כ תב"ריים	המקור התקציבי
(4)	4	4	4	4	4	4	45	83	70	1	61 מנהל כללי
(114)	114	114	114	114	114	114	182	1,200	280	1	62 מנהל כספי
(46)	51	5	129	83	84	(10)	2,042	9,690	217	2	63 הוצאות מימון
926	37	963	264	1,190	82	3,322	2,042	1,200	2,150	5	64 פועל מלונות
5,742	67	5,809	7,270	13,012	5,228	3,322	9,690	9,690	14,654	10	65 תברואה
16,097	855	16,952	25,429	41,526	4,956	11,805	20,473	29,721	45,760	52	66 שירותי ניהול
1,601	899	2,500	15,463	17,064	1,554	3,121	13,909	13,943	21,565	15	67 שירותי ניהול
969	662	1,631	9,935	10,904	742	525	9,193	10,379	11,865	10	68 שירותי ניהול
(119)	119	3,541	119	3,888	7	300	112	3,588	627	1	69 שירותי ניהול
3,541	119	3,541	347	3,888	47	300	300	3,588	4,924	4	70 שירותי ניהול
(12)	19	7	943	931	943	943	943	931	1,090	2	71 שירותי ניהול
275	4	279	854	1,129	88	210	766	919	1,218	3	72 שירותי ניהול
293	293	293	10,188	10,481	5	10,183	10,481	10,405	10,405	3	73 שירותי ניהול
29,149	2,831	31,980	71,059	100,208	12,911	19,273	58,148	80,935	113,925	109	74 שירותי ניהול

עמוד 6 מתוך 10

מספר ביקורת: 78/08

טופס 5 - גזירי וחייבים

מ"ס סה"כ שנת קודמת	מ"ס שנת קודמת רבעון מקביל	מ"ס השנה עד רבעון זה	איונה סה"כ שנה קודמת	איונה שנה קודמת רבעון מקביל	איונה השנה עד רבעון זה
4,463	4,463	3,204	14,138	14,138	9,859
(1,667)	(1,667)	2	(1,132)	(1,132)	315
288	288	416	(3,815)	(3,815)	980
			975	975	(29)
3,084	3,084	3,622	10,166	10,166	11,125
920	920	1,014	3,532	3,532	4,438
2,164	2,164	2,608	6,634	6,634	6,687
6,230	6,230	668	30,878	30,878	31,991
99	99	11	(8)	(8)	2,950
			(3,156)	(3,156)	(3,134)
6,329	6,329	679	27,714	27,714	31,807
5,289	5,289	594	24,489	24,489	26,240
5,289	5,289	594	24,489	24,489	26,240
1,040	1,040	85	3,225	3,225	5,567
			9,859	9,859	12,254
3,204	3,204	2,693	35%	35%	40%
30%	30%	28%	84%	88%	82%
84%	84%	87%	84%	79%	75%
84%	84%	87%	79%	79%	75%
66%	66%	37%	74%	74%	71%

עמוד 7 מתוך 10

סח"כ חיוב שנוי נאלפי	השנוי ב %	תעריף משוקלל שנת קודמת בש"ח	תעריף משוקלל בש"ח שנה נוכחית	תעריף שחוייב מניגמום בש"ח	תעריף שחוייב מקסימום בש"ח	סח"כ שטח השנה במ"ר / זונם	סוג הנכס
24,287	2%	38	39	33	39	629,561	מבני מגורים
4,520	2%	92	93	62	152	48,382	משרדים שרתומים ומסחר
37	2%	673	684	684	684	54	בנקים
750	11%	35	39	13	97	19,175	תעשייה
324	2%	0	0	0	0	5,124,903	בת מלון
441	2%	8	8	0	8	57,752	מלאכה
1,633	8%	4	4	1	171	413,975	אדמה חקלאית (לדונם)
31,991						6,293,802	קרקע תמסה (לדונם)
סח"כ חיוב נאלפי	השנוי ב %	תעריף משוקלל שנה קודמת	תעריף משוקלל שנה נוכחית	תעריף שחוייב מניגמום	תעריף שחוייב מקסימום	סח"כ שטח השנה במ"ר	קרקע במפעל עתיד שטח (לדונם)
							חניונים
							מבנה חקלאי
							נכס מדינה
							נכסים אחרים
							סח"כ

אזורי תעשייה משותפים
בניכוי/תוספת חיוב ארנונה בנין אזורי
תעשייה משותפים

2010 - לתקופה: רבעון 4, שנת 2010

מועצה מקומית צורן - קדימה

טופס 7 - שכל ומשרות

מס' המפק	שם המפק	מספר משרות	תקציב 2010	עלויות שבר	עלות ניהוית	מט"מ משרות לפי	ביצוע בתועל 2010	עלויות שבר -	מספר משרות	עלויות שבר	מספר משרות	תפריש	עלויות שבר
6	תגמולת ופלליות												
61	נכררים	1	574	574	0	1	589	(0)	0	1		(15)	
61	מתל כללי	6	1,331	1,331	16	6	1,264	(0)	0	6		67	
62	מתל כספי	11	1,833	1,833	10	10	1,932	1	1	10		(99)	
	סה"כ המתל וכלליות	18	3,738	3,738	26	16	3,785	1	1	16		(47)	
7	שירותים מקומיים												
71	תברואה	7	970	970	7	7	985	(0)	0	7		(15)	
72	שמירת ובסתון	2	348	348	2	2	338			2		10	
73	תכנון ובנין עיר	5	1,064	1,064	5	5	1,068			5		(4)	
74	כספים ציבוריים	3	373	373	2	2	351	0	0	2		22	
76	שרותים עירוניים שונים												
78	פיקוח ערות												
79	מקומות חקלאיים	16	2,800	2,800	16	16	2,786	0	0	16		14	
8	שרותים מקומיים												
81	שירותים ממלכתיים	90	9,091	9,091	92	92	9,241	(1)	(1)	92		(150)	
82	היעור	10	1,198	1,198	9	9	970	1	1	9		228	
83	תרבות	1	90	90	1	1	99	(0)	0	1		(9)	
84	בראות	16	2,296	2,296	15	15	2,166	1	1	15		130	
85	רווחה												
86	דת												
87	קליטת עליה												
9	איכות טגבורה												
91	סה"כ שירותים ממלכתיים	116	12,675	12,675	116	116	12,476	1	1	116		199	
92	מעללים	1	93	93	1	1	62	0	0	1		31	
93	מני מטבחים	3	326	326	3	3	327			3		(1)	
94	וכספים	1	268	268	1	1	259			1		9	
97	תחבורה	5	687	687	5	5	648	0	0	5		39	
98	מעללים אחרים	20	3,256	3,256	18	18	3,131	2	2	18		125	
	סה"כ מפעלים	116	12,675	12,675	116	116	12,476	1	1	116		199	
	וגמלאים												
	סה"כ כללי	175	23,156	23,156	171	171	22,826	4	4	171		330	
	רישית שרותי כוח אדם												
	קעצים היעוניים	2	380	380	2	2	335			2		45	
	שירותי כוח אדם מקבל כ"א	2	380	380	2	2	335			2		45	
	סה"כ	2	380	380	2	2	335			2		45	

עמוד 9 מתוך 10

2010 - לתקופה: רבעון 4, שנת 2010

מועצה מקומית צולן - קדימה

טופס 8 - בעלי שכל גבור

עלות הפז המנעני	סה"כ שכל העובר	המשיגים	החוזר הוצאות	החוזר נוספת	עבודה נוספת	מוסמות שכל	שכל משולב	שכל משולב	דריגה	דריגה	ת.ה.	תיאור התפקיד
80	649	240	59	59	1	70	350	350	5	49	63313316	מנה"ל
143	435	2	59	59	32	38	374	374	5	49	58213091	גזבר
124	374	2	57	57	26	3	315	315	5	49	55293898	מנהל
49	166	3	28	28	48	52	135	135	5	49	22999262	מנהל
52	455	191	45	45	1	70	219	219	5	49	50522238	סגנית המנהל
72	225	10	52	52	32	38	92	92	43	9	13608658	מנהל מתי/ שפ"י
44	221	9	45	45	48	97	73	73	9	3	54781612	מנהל מתי/ דוחה
55	229	30	26	26	26	52	104	104	12	40	42946764	מנהל מתי/ מילס וביקוב
54	187	12	41	41	26	3	78	78	42	35	52562345	מנהל מתי/ רכש
35	195	30	41	41	44	3	207	207	12	40	42234641	מנהל מתי/ תשתיות
81	217	1	9	9					3	49	53251732	מנהל אגף חינוך

עמוד 10 מתוך 10

מספר בקורת: 08/07/08