



אגף הכספים

כ"ח אב, תשע"א
28 אוגוסט, 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 2011 לתקופה: רבעון 1

מצ"ב דוח רבעוני לתקופה: רבעון 1 שנת 2011 של המועצה המקומית קדימה-צורן.

לטיפולך המסור נודה.



יוזף קמחי
גזבר המועצה

קדימה-צורן מקום של איכות חיים ושרות אמין

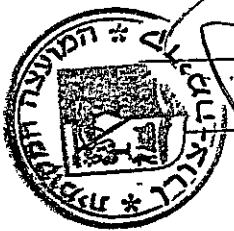
מוקד 107 קדימה 109 צורן 9036 למרים לוי דוח רבעוני 2011

מועצה מקומית צורן - קדימה

משרד הפנים

דוח רבעוני לשנת 2011 לתקופה: רבעון 1, שנת 2011

זיהוי המסמך: jfn9xv8



חתימת ראש הרשות:

חתימת הגזבר:

שלמה כהן, ר"ח
אסיסטנט מלווה
מ.מ. קדימה-צורן

מועצה מקומית צורן - קדימה

טופס 1 - תמצית מאזן

31.12.10	31.3.11
7,199	8,822
3,520	4,029
176	521
<u>10,895</u>	<u>13,372</u>
64,745	76,978
202	202
<u>64,947</u>	<u>77,180</u>
12,263	10,606
(1,625)	(100)
(32)	216
<u>10,606</u>	<u>10,722</u>
895	895
895	895

<u>87,343</u>	<u>102,169</u>
---------------	----------------

1	25
2,968	2,346
19,427	20,588
	2,030
<u>22,396</u>	<u>24,989</u>
37,102	48,456
202	202

30,963	31,741
(3,320)	(3,219)
<u>87,343</u>	<u>102,169</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 לחקטנת הגרעון (במינוס) (1)
 גרעון (עודף) שוטף בתקופת הדוח
 סה"כ גרעון מצטבר בתקציב הרגיל
 גרעונות סופיים בתב"רים
 סכום שהתקבל לחקטנת 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 צורן - קדימה

		<u>חשבונות מקבילים</u>	
39,692	42,998	חייבים בגין אגרות והיטלים	
12,165	11,766	עומס מלוות לפרעון (משוער) לשנים הבאות.	
12,120	12,120	ערבויות שנתנו	
פירוט מקורות מימון לכסוי הגרעון בתקציב הרגיל (1)			
		הלוואות לכסוי הגרעון	
125		מענקים לכסוי הגרעון	
100		קרנות / הפחתות חובות ספקים בהסדר	
1,400	100	גבייה מפיגורים לכסוי הגרעון	
<u>1,625</u>	<u>100</u>	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	
תרכב קרנות בלתי מתוקצבות (3)			
		קרן עודפים בתקציב הרגיל	
20,739	20,548	קרן היטל השבחה	
1,493	1,493	קרן ממכירת נכסים	
		קרן היטל מים	
		קרן היטל ביוב	
14,870	166	קרנות אחרות	
<u>37,102</u>	<u>26,249</u>	סה"כ קרנות	
<u>37,102</u>	<u>48,456</u>		
528	528		

(*) מתוך זה הפרשה בגין תביעות תלויות

טופס 2 - תקציב רגיל

סטיה מהתקציב %	סטיה מהתקציב	ביצוע מצטבר	תקציב יחסי לתקופה	* תקציב שנתי מאושר	הכנסות
(0)%	(26)	8,122	8,148	32,591	ארנונה כללית
(49)%	(31)	33	64	257	הכנסות ממכירת מים
(5)%	(46)	831	877	3,508	עצמיות חינוך
(14)%	(8)	46	54	214	עצמיות רווחה
(11)%	(306)	2,360	2,666	10,663	עצמיות אחר
(4)%	(416)	11,392	11,808	47,233	סה"כ עצמיות
(9)%	(287)	2,864	3,151	12,605	תקבולים ממשדד החינוך
(10)%	(132)	1,206	1,338	5,352	תקבולים ממשדד הרווחה
(43)%	(138)	180	318	1,272	תקבולים ממשלתיים אחרים
(5)%	(72)	1,377	1,449	5,796	מענק כללי לאיוון
5%	2	41	39	156	מענקים מיועדים
(6)%	(1,044)	17,060	18,104	72,414	תקבולים אחרים
13%	110	952	843	3,370	סה"כ הכנסות לפני כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
(5)%	(934)	18,012	18,946	75,784	מענק לכיסוי גרעון מצטבר הנחות בארנונה (הכנסות) סה"כ הכנסות
(4)%	(124)	3,028	3,152	12,609	הוצאות שכר כללי
(11)%	(568)	4,586	5,154	20,614	פעולות כלליות
9%	0	3	3	11	הוצאות רכישת מים
-8%	(692)	7,617	8,309	33,234	סה"כ כלליות
4%	91	2,182	2,091	8,364	שכר עובדי חינוך
0%	1	4,773	4,772	19,088	פעולות חינוך
1%	92	6,955	6,863	27,452	סה"כ חינוך
(15)%	(84)	465	549	2,197	שכר עובדי רווחה
(8)%	(122)	1,439	1,561	6,242	פעולות רווחה
(10)%	(206)	1,904	2,110	8,439	סה"כ רווחה
(5)%	(805)	16,476	17,281	69,125	סה"כ הוצאות לפני פרעון מלוות, מימון, כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
1%	3	229	227	906	פרעון מלוות מים וביוב
1%	6	382	377	1,506	פרעון מלוות אחרות
1%	8	611	603	2,412	סה"כ פרעון מלוות
12%	9	86	77	307	הוצאות מימון
(28)%	(40)	103	143	570	העברות והוצאות חד פעמיות
(5)%	(828)	17,276	18,104	72,414	סה"כ הוצאות לפני כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
13%	110	952	843	3,370	העברה לכיסוי גרעון מצטבר הנחות בארנונה (הוצאות)
-4%	(718)	18,228	18,946	75,784	סה"כ הוצאות
	(216)	(216)			עודף (גרעון)

טופס 3 - תקציב בלתי רגיל

שנה קודמת	תקופת הדוח	
		תקבולים בתקופת הדוח
		מלוות מהאוצר
		מלוות מאחרים
		השתתפות משרדי ממשלה
1,457		משרד הפנים
		משרד הבטחון
117		משרד החינוך
		משרד הדתות
	80	משרד העבודה והרווחה
		משרד איכות הסביבה
46		משרד הבינוי והשיכון
		משרד התשתיות
		משרד התיירות
86	550	משרד התחבורה
		משרדים אחרים
<u>1,706</u>	<u>630</u>	סה"כ השתתפות משרדי ממשלה
		אחרים
		השתתפות בעלים
		מקורות אחרים
53		העברה מקרנות הרשות
16,965	2,480	השתתפות תקציב רגיל
		השתתפות תברייים אחרים
		סגירת גרעונות סופיים בתברייים
<u>18,724</u>	<u>3,110</u>	סה"כ תקבולים
		תשלומים בתקופת הדוח
		עבודות שבוצעו במשך השנה
13,367	2,004	הוצאות אחרות (תכנון, ציוד וכד')
500	227	העברת מלוות שנתקבלו לתקציב הרגיל
		העברת מלוות שנתקבלו להקטנת הגרעון
		העברה לקרנות פיתוח
		העברת עודפים לתברייים אחרים
		סה"כ תשלומים
<u>13,868</u>	<u>2,231</u>	
<u>4,856</u>	<u>879</u>	עודף (גרעון) בתקופת הדוח
		תקבולים ותשלומים שנצברו לתחילת השנה
		תקבולים שנצברו (תחילת שנה)
80,935	98,399	תשלומים שנצברו (תחילת שנה)
58,148	70,756	יתרות זמניות נטו לתחילת השנה
<u>22,787</u>	<u>27,643</u>	
		תקבולים ותשלומים שנצברו לסוף התקופה
		תקבולים שנצברו (סוף תקופה)
98,399	101,509	תשלומים שנצברו (סוף תקופה)
70,756	72,987	עודף (גרעון) נטו
<u>27,643</u>	<u>28,522</u>	
		הרכב היתרה
		עודפי מימון זמניים
30,963	31,741	גרעונות מימון זמניים
3,320	3,219	עודף (גרעון) נטו
<u>27,643</u>	<u>28,522</u>	
		(*) לאחור נכוי השקעות בפרויקטים שנסגרו בתקופת הדוח
		תקבולים (בנכוי פרויקטים שנסגרו)
1,260		תשלומים (בנכוי פרויקטים שנסגרו)
<u>1,260</u>		

מועצה מקומית כולן - קדימה

טופס 4 - ריכוז תב"לים

מטבח/ נסר עודף/מיליון	ביצוע מטבח עודף	ביצוע מטבח עודף הכנסות	ביצוע מטבח הוצאות	ביצוע מטבח הכנסות	ביצוע מטבח הוצאות	ביצוע מטבח הכנסות	ביצוע מטבח הוצאות	ביצוע מטבח הכנסות	ביצוע מטבח הוצאות	ביצוע מטבח הכנסות	ביצוע מטבח הוצאות	התקציב המאושר	סה"כ תב"לים	הפרק התקציבי
(4)	4	4	4	4	100	80	4	115	4	4	115	70	1	61 מנהל כלכלי
(215)	215	215	215	215	6	6	130	272	83	217	280	280	1	62 מנהל כספי
27	1	28	136	163	6	80	130	272	83	217	280	280	1	63 הוצאות מימון
918	37	955	272	1,190	305	300	8,161	13,013	1,190	14,954	14,954	14,954	5	64 פרוץ מלוח
4,847	77	4,924	8,466	13,313	1,001	730	24,907	40,373	40,373	45,315	45,315	45,315	2	71 תברואה
15,195	1,018	16,213	25,908	41,103	6	80	130	272	83	217	280	280	2	72 שמירה ובטחון
3,097	1,013	4,110	15,966	19,063	537	2,000	15,429	17,063	23,565	23,565	23,565	23,565	5	73 תכנון ובנין
725	703	1,428	10,179	10,904	245	9,934	9,934	10,904	11,865	11,865	11,865	11,865	10	74 נכסים צבוריים
(128)	128	3,517	128	3,888	9	119	355	3,888	627	627	627	627	1	75 תלונות ואיועים
3,518	(1)	3,517	370	3,888	9	119	355	3,888	4,924	4,924	4,924	4,924	3	76 שונות והשתפיות
(12)	19	7	943	931	9	119	355	3,888	4,924	4,924	4,924	4,924	1	77 כלכלה ותערוכות
274	5	279	219	493	13	10,168	10,168	10,461	10,405	10,405	10,405	10,405	2	78 פיקוח עירוני
280	280	280	10,181	10,461	13	10,168	10,168	10,461	10,405	10,405	10,405	10,405	3	79 שירותים חקלאיים
28,522	3,219	31,741	72,987	101,509	2,231	3,110	70,756	98,399	115,145	115,145	115,145	115,145	105	81 תיעוד

מני סה"כ שנה קודמת	מני שנה קודמת	מני שנה קודמת רבעון מקביל	מני השנה עד רבעון זה	ארינות סה"כ שנה קודמת	ארינות שנה קודמת רבעון מקביל	ארינות השנה עד רבעון זה	גביית פיגורים
3,204	3,204	5	2,607 (2)	9,859	9,859	12,062	יתרת פיגורים ריאלית לתחילת השנה
285	50	50	206	392 (2)	59	10	חויב / זיכוי ניסך
3,489	3,259	129	2,811	10,949	10,049	12,674	העברה לחובות מסופקים (במינוס)
1,014	129	33	33	4,438	2,135	1,972	חייבים במהלך התקופה כולל רגבית והצמדה
2,475	3,130	3,130	2,778	6,511	7,914	10,702	התנות ופסורים (במינוס)
689	293	2	293	31,991	8,078	8,992	מחיקות חובות בתקופת הדוח (במינוס)
11	2	2	2	2,904	1,550	2,247	סח"כ יתרת פיגורים לגבייה
700	295	295	295	(3,097)	(1,079)	(884)	חייב תקופתי שוטף מצטבר
568	128	128	128	26,247	5,082	6,150	חויבויות ניסך כולל רגבית והצמדה
568	128	128	128	26,247	5,358	6,418	התנות ופסורים (במינוס)
132	167	167	167	5,551	3,191	3,937	מחיקות חובות (במינוס)
2,607	3,297	3,297	2,778	(12,062)	14,105	14,639	סח"כ חייב תקופתי לגבייה
29%	4%	4%	1%	41%	21%	16%	יתרת פיגורים כוללת לסוף התקופה
81%	43%	43%	1%	83%	63%	62%	% גבייה מתפוגגים (בניכוי הנתות)
81%	43%	43%	1%	75%	53%	55%	% סח"כ גבייה שוטפת מסח"כ חייב תקופתי לגבייה (בניכוי הנתות)
81%	43%	43%	1%	75%	56%	57%	% גבייה שוטפת מסח"כ חייב תקופתי - כולל הנתות
38%	7%	7%	1%	72%	40%	36%	% גבייה כוללת מסח"כ חייב לגבייה

יתרת פיגורים כוללת לסוף התקופה

% גבייה מתפוגגים (בניכוי הנתות)

% סח"כ גבייה שוטפת מסח"כ חייב תקופתי לגבייה (בניכוי הנתות)

% גבייה שוטפת מסח"כ חייב תקופתי - כולל הנתות

% גבייה כוללת מסח"כ חייב תקופתי - כולל הנתות

כמות מים שנתית מאושרת באלפי מ"ק

כמות מים שנתית מאושרת / התפקה באלפי מ"ק

כמות מים שנמכרה / חייגבה באלפי מ"ק

פחת באלפי מ"ק

אחוז (%) הפחת

סוג הנכס	סה"כ שטח חשונה במ"ר / זוגים	תעריף שחוייב לקסימום בש"ח	תעריף שחוייב מנימום בש"ח	תעריף משוקלל בש"ח שנה נפרדת	תעריף משוקלל שנה קודמת	השנוי ב %	סה"כ חיוב שנתי באלפי ₪
מבני מגורים	672,998	40	33	39	39	1%	26,326
משרדים שרוזנים ומסחר	55,492	128	68	103	93	10%	5,719
בנקים	54	751	751	751	684	10%	41
תעשייה	20,209	98	21	47	39	20%	946
בתי מלון							
מלאכה							
אדמה חקלאית (לדונם)	4,505,461	0	0	0	0	1%	288
קרקע תמסיה (לדונם)	78,265	34	3	8	8	2%	609
קרקע במפעל עוזר שטח (לדונם)							
תוניינים							
מבנה חקלאי							
נכסי מזדנה							
נכסים אחרים							
סה"כ	427,053	176	9	5	4	21%	2,039
	5,759,532						35,967

אזורי תעשייה משותפים
 בנייני/תוספת חיוב ארנונה בגין אזורי
 תעשייה משותפים

מועצה מקומית כורן - קדימה

טופס 7 - שכל ומשרות

שם הפרק	מס' תפקיד	מספר משרות	תקופה 2011	עלות שכל	עלות יחסית	מס' משרות לפי ביצוע כמות	עלות שכל - 2011	מספר משרות	הפרש עלויות שכל
6 תחלת ובלליות	61 נבחרים	2	823	206	11	1	176	0	30
	61 מנהל כללי	5	1,100	275	19	5	292	0	(17)
62 מנהל כספי	9	1,669	417	7	7	362	0	55	
7 שירותים מקומיים	7 תבואה	16	3,592	898	14	14	830	2	68
71 שמינה ובסחור	72 תכנון ובנין עיר	9	1,544	386	9	9	338	1	48
73 נכסים צבוריים	74 שירותים עירוניים שונים	2	241	60	2	2	62	1	(2)
76 מקום עירינה	78 שירותים חקלאיים	2	1,185	296	6	6	306	2	(10)
79 סה"כ שירותים מקומיים	80 שירותים מקומיים	19	3,345	836	11	11	176	1	(0)
81 חינוך	82 תרבות	0	44	11	0	0	11	1	36
82 שירותים ממשלתיים	83 בריאות	19	9,202	2,301	19	19	800	1	(89)
83 רוחות	84 דת	9	822	206	6	6	175	1	31
84 קליטת עליה	85 איכות סביבה	1	96	24	1	1	27	2	(3)
86 סה"כ שירותים ממשלתיים	87 מפעלים	16	2,197	549	14	14	465	2	84
91 מים	92 בתי מטבחיים	118	12,317	3,079	113	113	3,056	5	23
93 נכסים	94 תחבורה	1	119	30	1	1	30	1	(0)
97 מפעלים אחרים	98 סה"כ מפעלים	1	254	64	1	1	65	1	(2)
98 גינלאים		2	373	93	2	2	95	1	(2)
		21	3,543	886	21	21	894	0	(8)
		176	23,170	5,793	169	169	5,675	7	118
לבישת שירותי כוח אדם									
ייעוץ היעניינים									
שירותי כוח אדם מקובל כ"א									
סה"כ									
מספר משרות: 254									
מספר משרות: 254									
מספר משרות: 254									
מספר משרות: 254									
מספר משרות: 254									