

Handwritten signature/initials in the top left corner.

טופס 1 - תמצית מאזן

31.12.10	30.6.11
7,199	6,721
3,520	3,574
176	842
10,895	11,137
64,745	116,754
202	202
64,947	116,956
12,263	10,606
(1,625)	(200)
(32)	785
10,606	11,191
895	895
895	895

נכסים
 נכסים נזילים: קופה ובנקים
 הכנסות מתוקצבות שטרם התקבלו
 חייבים - תשלומים לא מתוקצבים
 סח"כ רכוש שוטף
 השקעות מיועדות לכסוי קרן לעבודות פיתוח
 השקעות במימון קרנות מתוקצבות
 סח"כ השקעות
גרעונות בתקציב הרגיל והבלתי רגיל
 גרעון לראשית השנה
 סכום שהתקבל להקטנת הגרעון (במינוס) (1)
 גרעון (עודף) שוטף בתקופת הדוח
 סח"כ גרעון מצטבר בתקציב הרגיל
 גרעונות סופיים בתב"רים
 סכום שהתקבל להקטנת הגרעון חסופי בתב"רים (במינוס) (2)
 סח"כ גרעון מצטבר בתב"רים סופיים

87,343	140,179
--------	---------

סח"כ נכסים

1	6
2,968	2,900
19,427	19,567
	750
22,396	23,223
37,102	58,384
202	202

התחייבויות ועודמים
 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
 סח"כ חתויבויות שוטפות
קרן עבודות פיתוח ועודמים בתקציב הרגיל
 קרנות בלתי מתוקצבות (3)
 קרנות מתוקצבות
עודמים בתקציב הרגיל
 עודף לראשית השנה
 עודף (גרעון) בתקופת הדוח
 סח"כ עודף מצטבר בתקציב הרגיל
 העברת עודפי שנים קודמות לתקציב הרגיל (במינוס)

30,963	62,329
(3,320)	(3,959)
87,343	140,179

עודמים בתקציב הבלתי רגיל
 עודפי מימון זמניים
 גרעונות מימון זמניים
 סח"כ התחייבויות ועודמים

39,692	38,350
12,165	11,451
12,120	12,120
125	
100	
1,400	200
<u>1,625</u>	<u>200</u>
20,739	24,791
1,493	2,493
	314
14,870	30,786
<u>37,102</u>	<u>58,384</u>
528	528

חשבונות מקבילים

חייבים בגין אגרות והיטלים
עומס מלוות לפרעון (משוער) לשנים הבאות
ערבויות שנתנו

פירוט מקורות מימון לכסוי הגרעון בתקציב חרגיל (1)

חלואות 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)

חלואות 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 חרגיל
קרן היטל השבחה
קרן ממכירת נכסים
קרן היטל מים
קרן חיטל 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%	272	16,567	16,296	32,591	ארנונה כללית
(46)%	(60)	69	129	257	הכנסות ממכירת מים
(3)%	(57)	1,697	1,754	3,508	עצמיות חינוך
(6)%	(6)	101	107	214	עצמיות רווחה
(8)%	(429)	4,903	5,332	10,663	עצמיות אחר
(1)%	(280)	23,337	23,617	47,233	סה"כ עצמיות
(17)%	(1,049)	5,254	6,303	12,605	תקבולים ממשד החינוך
(8)%	(206)	2,470	2,676	5,352	תקבולים ממשד הרווחה
(41)%	(260)	376	636	1,272	תקבולים ממשלתיים אחרים
		2,898	2,898	5,796	מענק כללי לאיוון
					מענקים מיועדים
1%	1	79	78	156	תקבולים אחרים
(5)%	(1,793)	34,414	36,207	72,414	סה"כ הכנסות לפני כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
16%	264	1,949	1,685	3,370	מענק לכיסוי גרעון מצטבר
(4)%	(1,529)	36,363	37,892	75,784	הנחות בארנונה (הכנסות) סה"כ הכנסות
					הוצאות
(6)%	(367)	5,938	6,305	12,609	הוצאות שכר כללי
(10)%	(1,015)	9,292	10,307	20,614	פעולות כלליות
9%	1	6	6	11	הוצאות רכישת מים
-8%	(1,381)	15,236	16,617	33,234	סה"כ כלליות
1%	30	4,212	4,182	8,364	שכר עובדי חינוך
8%	716	10,260	9,544	19,088	פעולות חינוך
5%	746	14,472	13,726	27,452	סה"כ חינוך
(10)%	(107)	992	1,099	2,197	שכר עובדי רווחה
(6)%	(198)	2,923	3,121	6,242	פעולות רווחה
(7)%	(305)	3,915	4,220	8,439	סה"כ רווחה
(3)%	(940)	33,623	34,563	69,125	סה"כ הוצאות לפני פרעון מלוות, מימון, כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
1%	3	456	453	906	פרעון מלוות מים וביוב
1%	9	762	753	1,506	פרעון מלוות אחרות
1%	12	1,218	1,206	2,412	סה"כ פרעון מלוות
(6)%	(10)	144	154	307	הוצאות מימון
(25)%	(71)	214	285	570	העברות והוצאות חד פעמיות
(3)%	(1,008)	35,199	36,207	72,414	סה"כ הוצאות לפני כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
16%	264	1,949	1,685	3,370	העברה לכיסוי גרעון מצטבר
-2%	(744)	37,148	37,892	75,784	הנחות בארנונה (הוצאות) סה"כ הוצאות
	(785)	(785)			עודף (גרעון)

טופס 3 - תקציב בלתי רגיל

שנה קודמת	תקופת הדוח	
		תקבולים בתקופת הדוח
		מלוות מחאוצר
		מלוות מאחרים
		השתתפות משרדי ממשלה
1,457	263	משרד הפנים
		משרד חבטחון
117		משרד החינוך
		משרד הדתות
	80	משרד העבודה והרווחה
46	370	משרד איכות הסביבה
		משרד חבינוי והשיכון
		משרד התשתיות
86	550	משרד התיירות
		משרד התחבורה
		משרדים אחרים
<u>1,706</u>	<u>1,263</u>	סה"כ חשתתפות משרדי ממשלה
		אחרים
		השתתפות בעלים
53		מקורות אחרים
16,965	37,134	העברה מקרנות חרשות
		השתתפות תקציב רגיל
		השתתפות תבר"ים אחרים
		סגירת גרעונות סופיים בתבר"ים
<u>18,724</u>	<u>38,397</u>	סה"כ תקבולים
		תשלומים בתקופת הדוח
13,367	7,128	עבודות שבוצעו במשך השנה
500	542	הוצאות אחרות (תכנון, ציוד וכד')
		העברת מלוות שנתקבלו לתקציב הרגיל
		העברת מלוות שנתקבלו לחקטנת הגרעון
1		העברה לקרנות פיתוח
		העברת עודפים לתבר"ים אחרים
<u>13,868</u>	<u>7,670</u>	סה"כ תשלומים
<u>4,856</u>	<u>30,727</u>	עודף (גרעון) בתקופת הדוח
		תקבולים ותשלומים שנצברו לתחילת השנה
80,935	98,399	תקבולים שנצברו (תחילת שנה)
58,148	70,756	תשלומים שנצברו (תחילת שנה)
<u>22,787</u>	<u>27,643</u>	יתרות זמניות נטו לתחילת השנה
		תקבולים ותשלומים שנצברו לסוף התקופה
98,399	136,796	תקבולים שנצברו (סוף תקופה)
70,756	78,426	תשלומים שנצברו (סוף תקופה)
<u>27,643</u>	<u>58,370</u>	עודף (גרעון) נטו
		הרכב היתרה
30,963	62,329	עודפי מימון זמניים
3,320	3,959	גרעונות מימון זמניים
<u>27,643</u>	<u>58,370</u>	עודף (גרעון) נטו
		(*) לאחור נכוי השקעות בפרויקטים שנסגרו בתקופת הדוח
1,260		תקבולים (בנכוי פרויקטים שנסגרו)
<u>1,260</u>		תשלומים (בנכוי פרויקטים שנסגרו)

מועצה מקומית צורן - קדימה

טופס 4 - ריכוז תב"ר"ם

מספר נסח	מספר עירי/ג'רעון	ביצוע	ביצוע	ביצוע	ביצוע	ביצוע	ביצוע	ביצוע	ביצוע	ביצוע	ביצוע	תקציב	סה"כ	חברת	מספר התקציב
		מספר עירי/תוצאות	מספר עירי/תוצאות	מספר תוצאות	מספר תוצאות	מספר תוצאות	מספר תוצאות	מספר תוצאות	מספר תוצאות	מספר תוצאות	מספר תוצאות	מספר תוצאות	מספר תוצאות	מספר תוצאות	מספר תוצאות
(4)	260	4	4	145	80	130	4	83	70	1	1	280	1	61	מנהל כללי
27	37	27	136	6	80	130	4	83	217	2	2	217	2	71	תברואה
918	37	955	272	1,190	28,616	272	115	1,190	1,900	5	5	1,900	5	72	שמירה ובטחון
30,435	23	30,458	11,194	3,033	28,616	8,161	115	13,013	42,754	10	10	42,754	10	73	תכנון ובנין
17,752	2,191	19,943	27,962	3,055	5,341	24,907	115	40,373	51,379	51	51	51,379	51	74	נסים צבורים
(130)	130	3,486	130	11	119	355	119	3,888	627	1	3	4,924	3	75	תכנון וארזים
3,486	187	1,615	10,651	717	1,175	9,934	355	10,904	13,090	10	10	13,090	10	76	שירות והשתתפות
4,199	1,080	5,279	16,049	620	3,185	15,429	943	17,063	24,800	16	16	24,800	16	77	כלכלה ותחזוקה
1,428	187	1,615	10,651	717	1,175	9,934	219	10,904	13,090	10	10	13,090	10	78	פיקוח עירוני
(12)	19	7	943	931	943	943	943	931	1,090	2	2	1,090	2	79	שירותים חקלאיים
251	28	279	242	493	23	219	493	493	583	2	2	583	2	80	קליטת עליה
280	280	280	10,181	10,461	13	10,168	10,461	10,461	10,405	3	3	10,405	3	81	מספר תוצאות
58,370	3,959	62,329	78,426	136,796	7,670	38,397	70,756	98,399	152,119	107	107	152,119	107	82	תשלומים לא תוליים

עמוד 6 מתוך 10

טופס 5 - גביית וחיובים

מיס סה"כ שנת קודמת	מיס שנת קודמת רבעון מקביל	מיס השנה עד רבעון זה	ארונית סה"כ שנת קודמת	ארונית שנת קודמת רבעון מקביל	ארונית השנה עד רבעון זה	גביית פיגורים
3,204	3,204 (318)	2,607 (2)	9,859 392 (2)	9,859 687	12,062 (26)	יתרת פיגורים ריאליה לתחילת השנה חיוב / זכוי נסף העברה לחובות מסופקים (במינים) חיובים במחלף התקופה כולל ריבית והצמדה תחתית ופטורים (במינים) מחלקת חובות בתקופת הדוח (במינים) סה"כ יתרת פיגורים לגבייה גבייה בגין פיגורים גביית פיגורים בגין שנים קודמות גביית שוטפת חיוב תקופתי שוטף מצטבר חיוב/זכוי נסף כולל ריבית והצמדה תחתית ופטורים (במינים) מחלקת חובות תקופתי לגבייה סה"כ חיוב תקופתי לגבייה גבייה מראש גבייה שוטפת סה"כ גבייה שוטפת
285	186	253	730 (30)	463 (14)	799 (127)	יתרת פיגורים לתקופה
3,489	3,072	2,858	10,949	10,995	12,708	
1,014	321	69	4,438	2,855	3,101	
2,475	2,751	2,789	6,511	8,140	9,607	
689	385	385	31,991	15,996	17,983	
11	6	6	2,904 (3,097)	1,127 (1,642)	1,298 (1,822)	
700	391	391	31,798	15,481	17,459	
568	284	284	26,247	11,828	13,466	
568	284	284	26,247	12,380	14,002	
132	107	107	5,551	3,101	3,457	
2,607	2,858	2,789	12,062	11,241	13,064	
29%	10%	2%	41%	26%	24%	
81%	73%	73%	83%	80%	80%	
81%	73%	73%	75%	69%	70%	
81%	73%	73%	75%	72%	73%	
38%	17%	2%	72%	58%	57%	

יתרת פיגורים כוללת לסוף התקופה
 % גבייה מהפיגורים (בנכרי תחתית)
 % סה"כ גבייה שוטפת מסה"כ חיוב תקופתי לגבייה (בנכרי תחתית)
 % גבייה שוטפת מסה"כ חיוב תקופתי - כולל תחתית
 % סה"כ גבייה שוטפת מסה"כ חיוב תקופתי - כולל תחתית
 % גבייה כוללת מסה"כ חיוב לגבייה שנתית מאושרת באלפי מ"ק
 כמות מיס שנדרשת באלפי מ"ק
 כמות מיס שנדרשת / הוצפה באלפי מ"ק
 כמות מיס שנמכרה / חוייבה באלפי מ"ק
 פחת באלפי מ"ק
 אחרז (4%) הפחת

סח"כ חיוב שנה באלפי ₪	תשע"ב %	תעריף משוקלל שנה קודמת בשי"ח	תעריף משוקלל בשי"ח שנה נוכחית	תעריף שחייב מינימום בשי"ח	תעריף שחייב מקסימום בשי"ח	סח"כ שטח תשנה במ"ר / דונם	סוג חוב
26,326	1%	39	39	33	40	672,998	מבני מגורים
5,719	10%	93	103	68	128	55,492	משרדים שרותים ומסחר
41	10%	684	751	751	751	54	בנקים
946	20%	39	47	21	98	20,209	תעשייה בתי מלון מלאכה
288	1%	0	0	0	0	4,505,461	אדמה חקלאית (לדונם)
609	2%	8	8	3	34	78,265	קרקע תמסיה (לדונם) קרקע במפעל עתיר שטח (לדונם) חניונים מבנה חקלאי נכסי מדינה נכסים אחרים
2,039	21%	4	5	9	176	427,053	אזורי תעשייה משותפים
<u>35,967</u>						<u>5,759,532</u>	בניכוי/תוספת חיוב ארנונה בנין אזורי תעשייה משותפים

עלות הסך המעבר	סה"כ שטר תעוד	הפרשים	חוזר הנאות	חוזר נוספת	עבודה נוספת	חיסמת שטר	חיסול	שטר משולב	שטר	דדוגה	דרוג	ת.ג.	תיאור המפקיד
74	218		24			34		160	5	49	58213091	גובר המועצה	
66	198		34			7		164	5	49	55293898	מתנדס המועצה	
62	198		33					158	5	49	50542364	מנה"ל המועצה	
43	114		7					107	3	49	53251732	מנהל אגף חינוך	
38	118	2	31		31	36		49	43	1	13608658	מנהלת מתי שפוי	
33	110	2	26		31	8		43	42	35	52562345	מנהל אגף תפעול	
27	108	2	17		31	20		38	12	40	42946764	מנהל מתי מים וביוב	
22	106		25		13	19		49	9	3	54781612	מנהלת מתי רווחה	
23	84		26		25	6		25	10	40	57532160	מנהל מתי השתיית	
22	74		16					58	5	49	22999262	מפקד המועצה	