

# מועצה מקומית צורן - קדימה

משרד הפנים

דוח רבעוני לשנת 2011 לתקופה: רבעון 4, שנת 2011

זיהוי המסמך: RXT5QH8



חתימת ראש הרשות:

חתימת הגזבר:



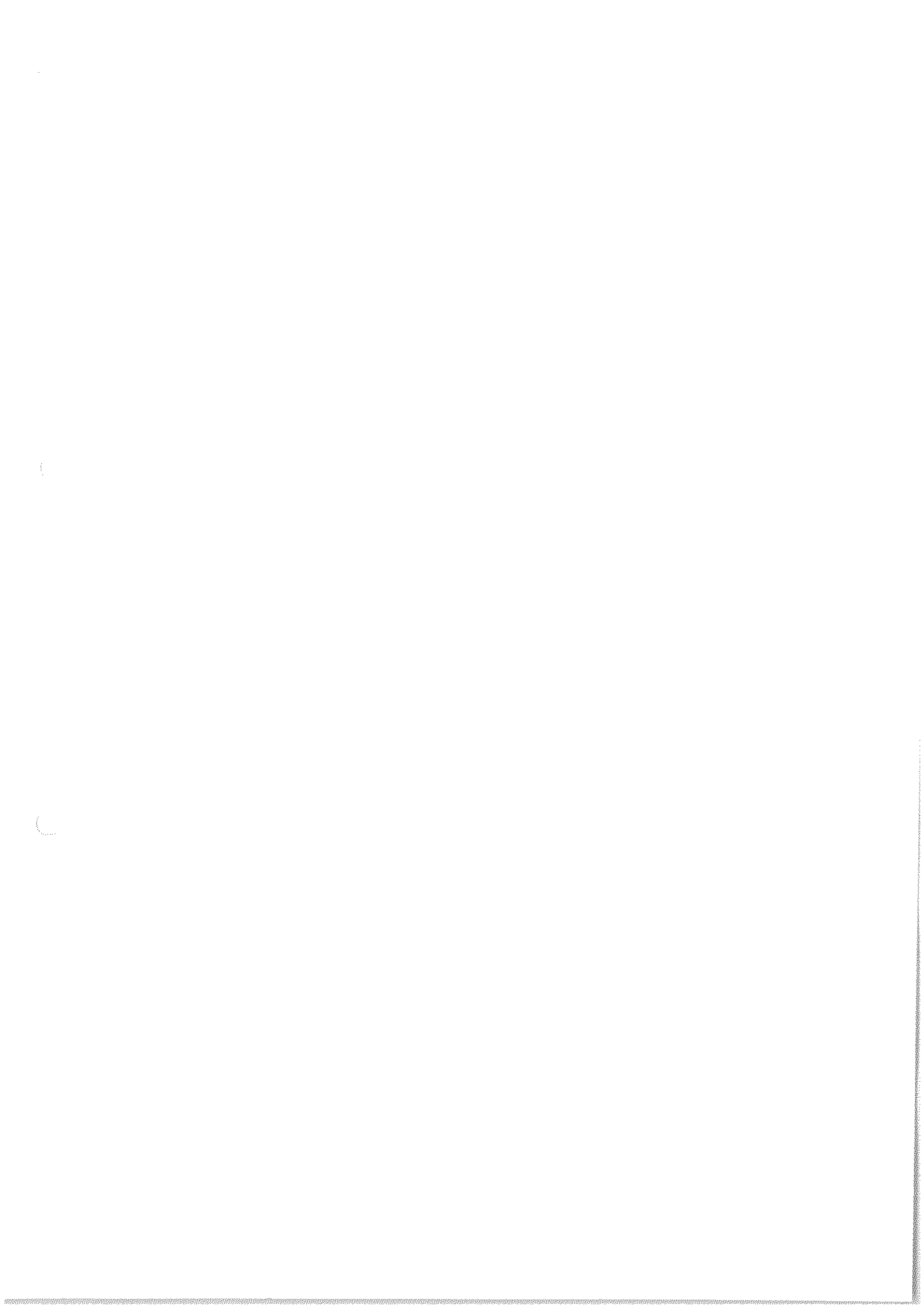
טופס 1 - תמצית מאזן

31.12.10	31.12.11
9,630	13,667
3,099	3,858
176	13
12,905	17,538
62,486	128,149
24,521	24,721
87,007	152,870
12,263	10,606
(1,625)	(4,710)
(32)	(431)
10,606	5,465
895	895
895	895

**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

31.12.10	31.12.11
111,413	176,768
1	
2,968	1,958
19,002	21,652
21,971	23,898
37,278	55,030
24,521	24,721
30,963	77,562
(3,320)	(4,443)
111,413	176,768

**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**



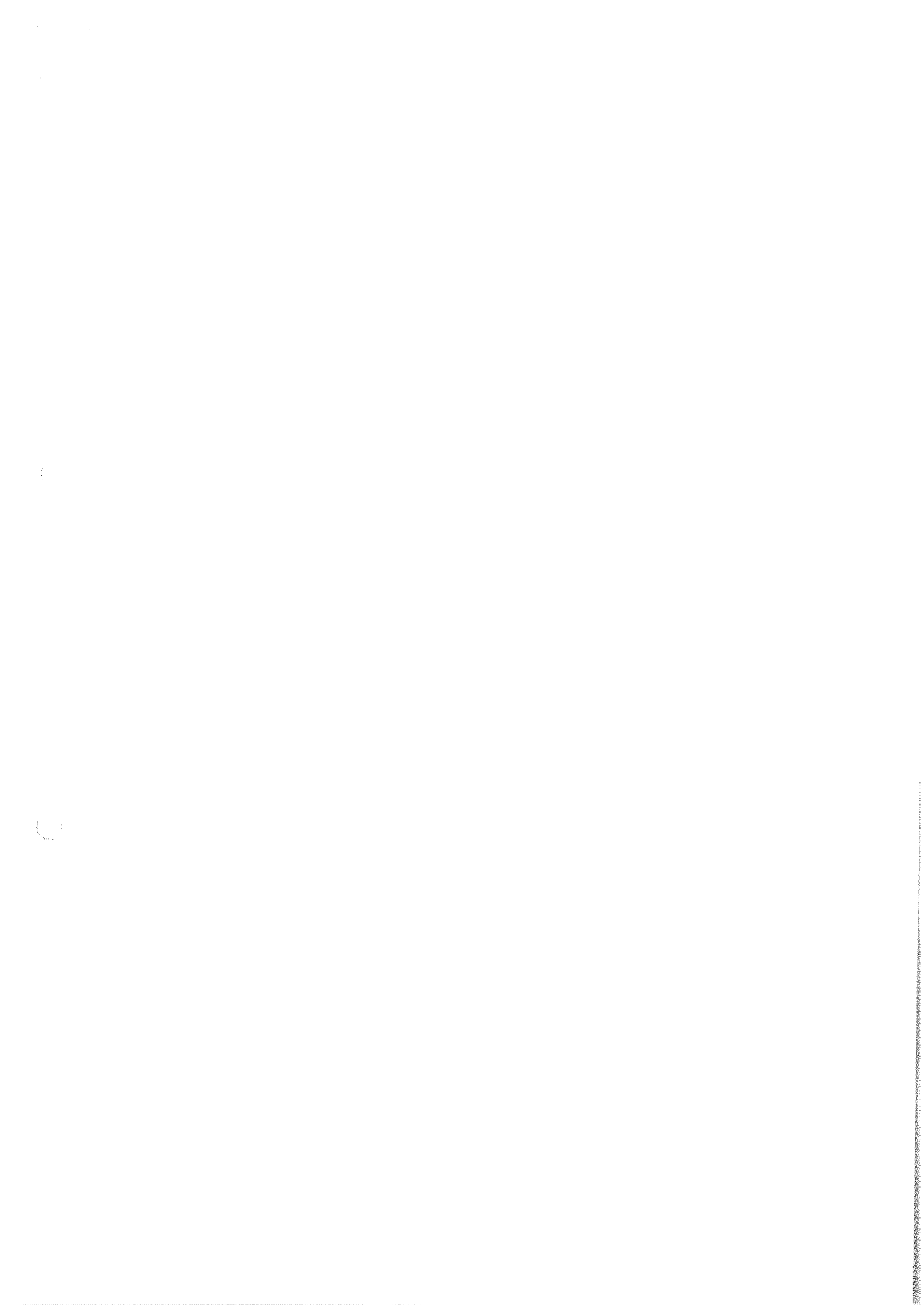
2011	2010	
		<b>חשבונות מקבילים</b>
		חייבים בגין אגרות והיטלים
39,692	41,810	עומס מלוות לפרעון (משוערך) לשנים הבאות
12,165	10,563	ערבויות שנתנו
12,120	12,120	
		<b>פירוט מקורות מימון לכסוי הגרעון בתקציב הרגיל (1)</b>
		הלוואות לכסוי הגרעון
		מענקים לכסוי הגרעון
125		קרנות / הפחתת חובות ספקים בהסדר
100	3,310	גבייה מפיגורים לכסוי הגרעון
1,400	1,400	סה"כ מקורות לכסוי הגרעון
<u>1,625</u>	<u>4,710</u>	
		<b>פירוט מקורות מימון לכסוי הגרעון הסופי בתב"רים (2)</b>
		הלוואות לכסוי הגרעון
		מענקים לכסוי הגרעון
		קרנות / אחר לכיסוי הגרעון
		גבייה מפיגורים לכסוי הגרעון
		סה"כ מקורות לכסוי הגרעון
		<b>הרכב קרנות בלתי מתוקצבות (3)</b>
		קרן עודפים בתקציב הרגיל
		קרן היטל השבחה
20,739	25,547	קרן ממכירת נכסים
1,493	2,493	קרן היטל מים
		קרן היטל ביוב
		קרנות אחרות
15,046	26,990	סה"כ קרנות
<u>37,278</u>	<u>55,030</u>	
564	577	

(\*) מתוך זה הפרשה בגין תביעות תלויות



טופס 2 - תקציב רגיל

סטיה מהתקציב %	סטיה מהתקציב	ביצוע מצטבר	תקציב יחסי לתקופה	* תקציב שנתי מאושר	הכנסות
13%	4,350	36,941	32,591	32,591	ארנונה כללית
19%	49	306	257	257	הכנסות ממכירת מים
(9)%	(318)	3,190	3,508	3,508	עצמיות חינוך
10%	22	236	214	214	עצמיות רווחה
(5)%	(504)	10,159	10,663	10,663	עצמיות אחר
8%	3,599	50,832	47,233	47,233	סה"כ עצמיות
(13)%	(1,655)	10,950	12,605	12,605	תקבולים ממשרד החינוך
3%	148	5,500	5,352	5,352	תקבולים ממשרד הרווחה
(28)%	(361)	911	1,272	1,272	תקבולים ממשלתיים אחרים
		5,796	5,796	5,796	מענק כללי לאיוון
	305	305			מענקים מיועדים
87%	135	291	156	156	תקבולים אחרים
3%	2,171	74,585	72,414	72,414	סה"כ הכנסות לפני כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
					מענק לכיסוי גרעון מצטבר
16%	539	3,909	3,370	3,370	הנחות בארנונה (הכנסות)
4%	2,710	78,494	75,784	75,784	סה"כ הכנסות
					הוצאות
(4)%	(525)	12,084	12,609	12,609	הוצאות שכר כללי
4%	847	21,461	20,614	20,614	פעולות כלליות
36%	4	15	11	11	הוצאות רכישת מים
1%	326	33,560	33,234	33,234	סה"כ כלליות
5%	424	8,788	8,364	8,364	שכר עובדי חינוך
(2)%	(408)	18,680	19,088	19,088	פעולות חינוך
0%	16	27,468	27,452	27,452	סה"כ חינוך
(4)%	(81)	2,116	2,197	2,197	שכר עובדי רווחה
(4)%	(242)	6,000	6,242	6,242	פעולות רווחה
(4)%	(323)	8,116	8,439	8,439	סה"כ רווחה
					סה"כ הוצאות לפני פרעון מלוות, מימון, כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
0%	19	69,144	69,125	69,125	פרעון מלוות מים וביוב
1%	6	912	906	906	פרעון מלוות אחרות
1%	10	1,516	1,506	1,506	סה"כ פרעון מלוות
1%	16	2,428	2,412	2,412	
(7)%	(23)	284	307	307	הוצאות מימון
58%	328	898	570	570	העברות והוצאות חד פעמיות
0%	340	72,754	72,414	72,414	סה"כ הוצאות לפני כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
	1,400	1,400			העברה לכיסוי גרעון מצטבר
16%	539	3,909	3,370	3,370	הנחות בארנונה (הוצאות)
3%	2,279	78,063	75,784	75,784	סה"כ הוצאות
	431	431			עודף (גרעון)





טופס 3 - תקציב בלתי רגיל

שנה קודמת	תקופת הדוח	
		<b>תקבולים בתקופת הדוח</b>
		מלוות מהאוצר
		מלוות מאחרים
		<b>השתתפות משרדי ממשלה</b>
1,457	543	משרד הפנים
		משרד הבטחון
117	178	משרד החינוך
		משרד הדתות
		משרד העבודה והרווחה
	80	משרד איכות הסביבה
46	370	משרד הבינוי והשיכון
		משרד התשתיות
		משרד התיירות
86	550	משרד התחבורה
		משרדים אחרים
<u>1,706</u>	<u>1,721</u>	סה"כ השתתפות משרדי ממשלה
		<b>אחרים</b>
		השתתפות בעלים
53	294	מקורות אחרים
16,965	62,168	העברה מקרנות הרשות
	1,200	השתתפות תקציב רגיל
		השתתפות תבר"ים אחרים
		סגירת גרעונות סופיים בתבר"ים
<u>18,724</u>	<u>65,383</u>	סה"כ תקבולים
		<b>תשלומים בתקופת הדוח</b>
13,367	18,316	עבודות שבוצעו במשך השנה
500	1,539	הוצאות אחרות (תכנון, ציוד וכד')
		העברת מלוות שנתקבלו לתקציב הרגיל
		העברת מלוות שנתקבלו להקטנת הגרעון
1		העברה לקרנות פיתוח
	52	העברת עודפים לתבר"ים אחרים
<u>13,868</u>	<u>19,907</u>	סה"כ תשלומים
<u>4,856</u>	<u>45,476</u>	עודף (גרעון) בתקופת הדוח
		<b>תקבולים ותשלומים שנצברו לתחילת השנה</b>
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
		<b>תקבולים ותשלומים שנצברו לסוף התקופה</b>
98,399	160,664	תקבולים שנצברו (סוף תקופה)
70,756	87,545	תשלומים שנצברו (סוף תקופה)
<u>27,643</u>	<u>73,119</u>	עודף (גרעון) נטו
		<b>הרכב היתרה</b>
30,963	77,562	עודפי מימון זמניים
3,320	4,443	גרעונות מימון זמניים
<u>27,643</u>	<u>73,119</u>	עודף (גרעון) נטו
		<b>(*) לאחור נכוי השקעות בפרויקטים שנסגרו בתקופת הדוח</b>
1,260	3,118	תקבולים (בנכוי פרויקטים שנסגרו)
1,260	3,118	תשלומים (בנכוי פרויקטים שנסגרו)

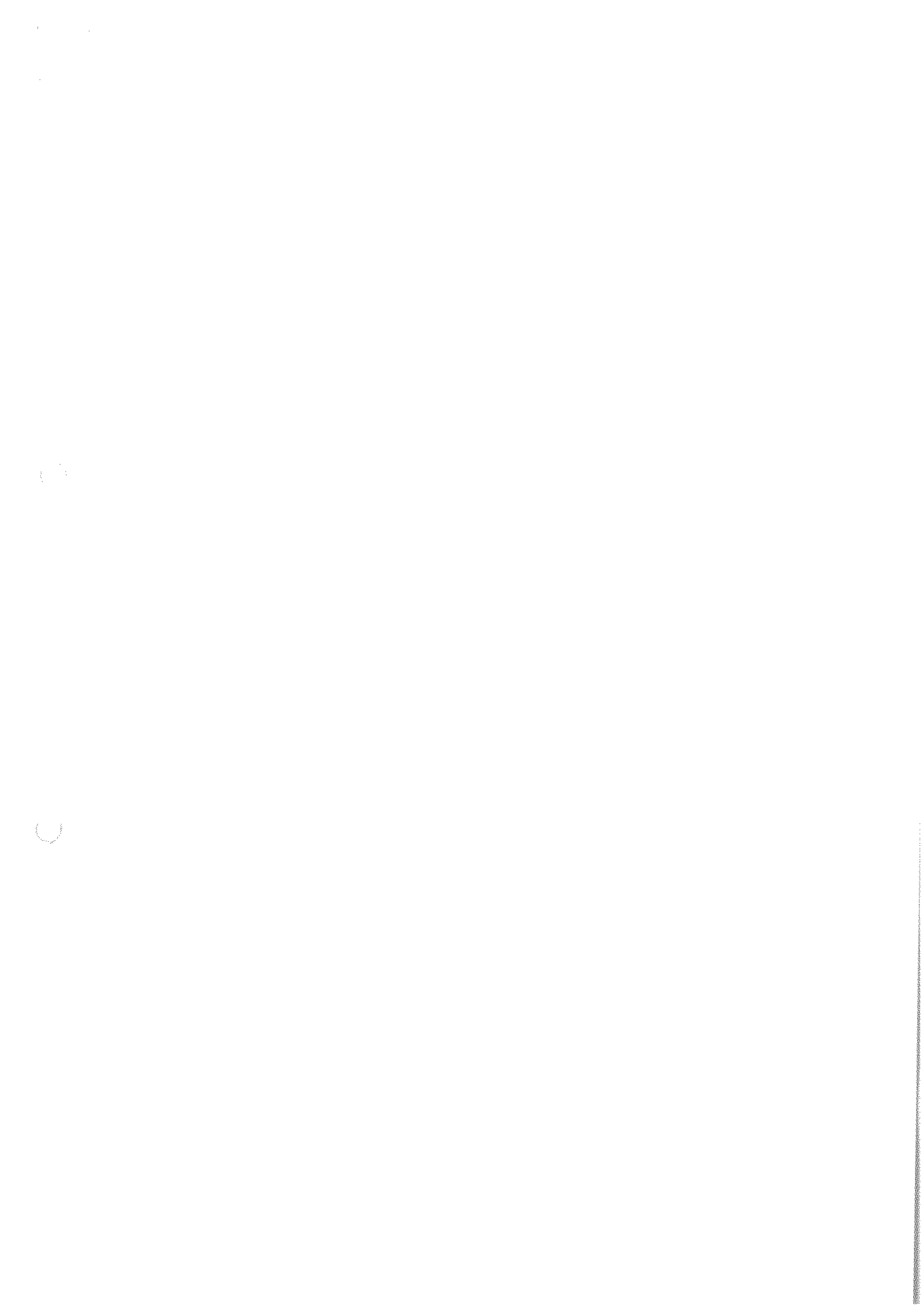


מועצה מקומית - קדימה

טופס 4 - ריכוז תב"רלים

מספר נסר ענף/גרעון	ביצוע מלטבר ענף	ביצוע מלטבר ענף	ביצוע מלטבר חוצאות	ביצוע מלטבר חוצאות	ביצוע תקופה זאת חוצאות	ביצוע תקופה זאת חוצאות	ביצוע שנה קודמת חוצאות	ביצוע שנה קודמת חוצאות	חתימה	ס"ח תב"רלים	מפקח התקציב
696	4	700	4	700	154	700	4	115	70	2	61 מנהל כללי
11		11	269	280	9	280	130	83	280	1	62 מנהל כספי
324	46	324	139	463	690	380	272	1,190	217	3	63 חוצאות מימון
915	77	961	962	1,877	6,490	687	8,161	13,013	1,946	6	64 פרעון מלווה
27,038	1,973	27,115	14,651	41,689	28,676	17,028	24,907	40,373	42,814	10	71 חברות
25,837		27,810	31,564	57,401	15	702	119	3,888	63,132	58	72 שירותי נדלונ
4,458	1,773	6,231	18,812	23,270	3,383	6,207	15,429	17,063	33,834	19	73 נכסים צבוריים
10,669	348	11,017	11,660	22,329	1,726	11,425	9,934	10,904	23,090	11	74 חנינות וארועים
(134)	134	2,831	1,057	3,888	15	355	355	3,888	4,923	1	75 שונות והשתפיות
2,831		2,831	1,057	3,888	702	119	119	3,888	627	3	76 שונות והשתפיות
(12)	19	7	943	931	6,207	15,429	943	931	1,090	2	77 כלכלה ות"ר
209	69	278	284	493	6,207	15,429	219	493	583	2	78 פיקוח עליון
277		277	10,184	10,461	11,425	9,934	10,168	10,461	10,405	3	79 שירותים חקלאיים
73,119	4,443	77,562	90,663	163,782	19,907	65,383	70,756	98,399	183,011	121	80 קליטת עליה
											81 חינוך
											82 תרבות
											83 בריאות
											84 רווחה
											85 דת
											86 קליטת עליה
											87 איכות הסביבה
											91 מים
											92 בתי מטבחיים
											93 נכסים
											94 תחבורה
											95 תעסוקה
											96 חשמל
											97 בנייה
											98 מפעלים אחרים
											99 תשלומים לא רגילים
											ס"ח תב"ר

עמוד 6 מתוך 10



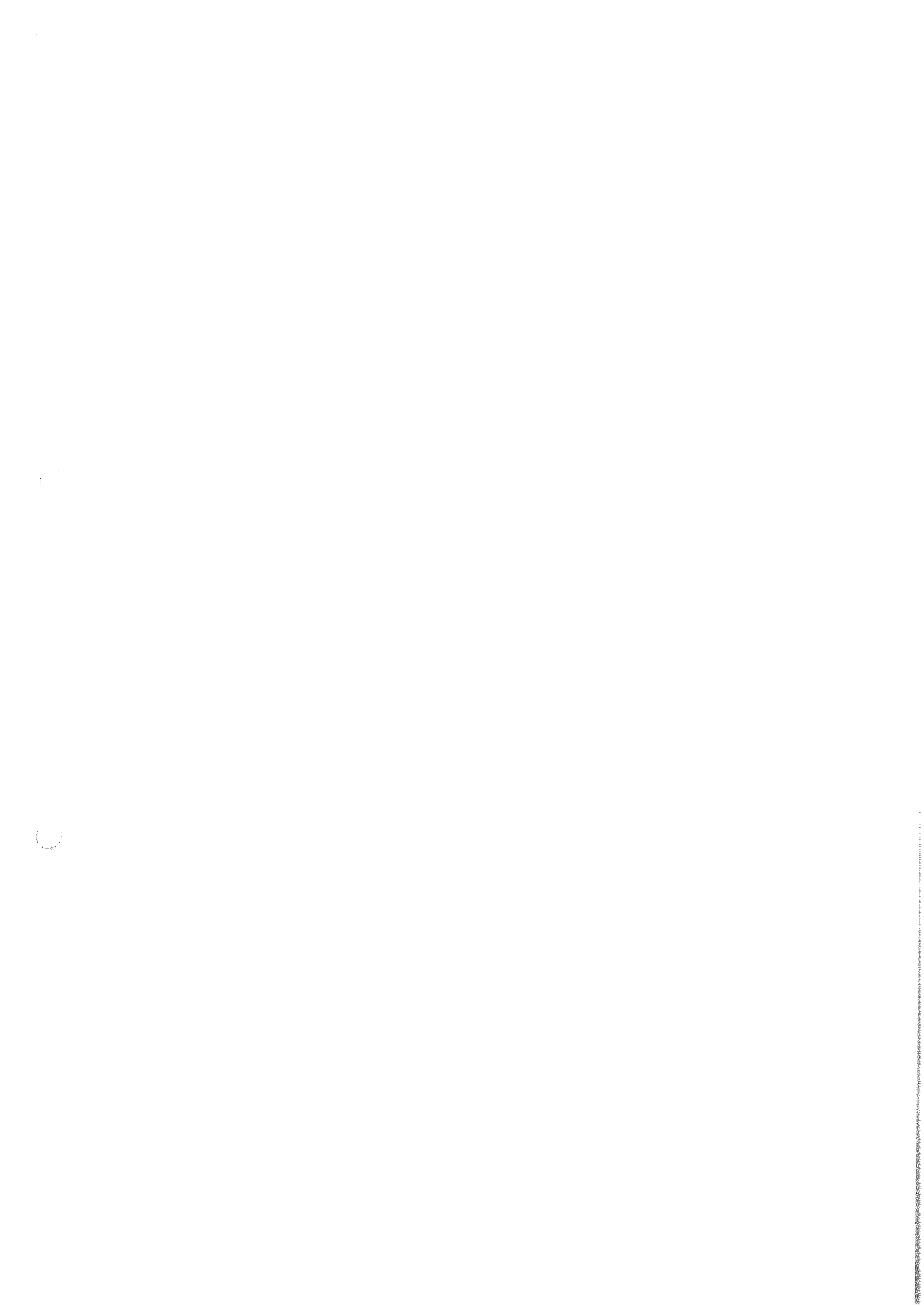
טופס 5 - גבייה וחייבים

מיום סה"כ שנת קודמת	מיום שנת קודמת רבעון מקביל	מיום השנה עד רבעון זה	ארוונה סה"כ שנת קודמת	ארוונה שנת קודמת רבעון מקביל	ארוונה השנה עד רבעון זה	גביית פיגורים
3,204	3,204	2,607	9,859	9,859	12,062	יתרת פיגורים ריאליז לתחילת השנה
285	285	(39)	392	392	(972)	חוב / יזכור ניסף
		(20)	(2)	(2)	(9)	העברה לחובות מסופקים (במיניס)
		473	730	730	1,886	חובות במהלך התקופה כולל ריבית והצמדה
			(30)	(30)	(228)	תחלות ופטורים (במיניס)
						מתקופת חובות בתקופת הדוח (במיניס)
3,489	3,489	3,021	10,949	10,949	12,739	סה"כ יתרת פיגורים לגבייה
1,014	1,014	306	4,438	4,438	4,737	גבייה בגין פיגורים
2,475	2,475	2,715	6,511	6,511	8,002	יתרת פיגורים בגין שנים קודמות
						<b>גביית שוטפת</b>
689	689	689	31,991	31,991	35,967	חוב תקופתי שוטף מצטבר
11	11	11	2,904	2,904	4,573	חוב/יזכור ניסף כולל ריבית והצמדה
			(3,097)	(3,097)	(3,681)	תחלות ופטורים (במיניס)
						מתקופת חובות (במיניס)
						סה"כ חוב תקופתי לגבייה
700	700	700	31,798	31,798	36,859	גבייה מראש
						גבייה שוטפת
568	568	568	26,247	26,247	32,204	סה"כ גבייה שוטפת
132	132	132	5,551	5,551	4,655	יתרת פיגורים לתקופה
2,607	2,607	2,715	12,062	12,062	12,657	יתרת פיגורים כוללת לסוף התקופה
29%	29%	10%	41%	41%	37%	% גבייה מתפיגורים (בניכוי תחלות)
81%	81%	10%	83%	83%	87%	% סה"כ גבייה שוטפת מסה"כ חוב תקופתי לגבייה (בניכוי תחלות)
81%	81%	10%	75%	75%	79%	% גבייה שוטפת מסה"כ חוב תקופתי - כולל תחלות
81%	81%	10%	75%	75%	79%	% סה"כ גבייה שוטפת מסה"כ חוב תקופתי - כולל תחלות
38%	38%	10%	72%	72%	74%	% גבייה כוללת מסה"כ חוב לגבייה

כמות מים שנתית מאשרת באלפי מ"ק  
 כמות מים שתרש"ה / הופקה באלפי מ"ק  
 כמות מים שנומכרה / חויבה באלפי מ"ק  
 פחת באלפי מ"ק  
 אחרז (הפחת)



סח"כ חייב שנתי באלפי ₪	השנוי ב %	תעריף משוקלל שנה קודמת בש"ח	תעריף משוקלל בש"ח שנה נוכחית	תעריף שחייב מיינומים בש"ח	תעריף שחייב מקסימום בש"ח	סח"כ שטח השנה במ"ר / זונם	סוג הנכס
26,326	1%	39	39	33	40	672,998	מבני מגורים
5,719	10%	93	103	68	128	55,492	משרדים שרווחים (מסחר)
41	10%	684	751	751	751	54	בנקים
946	20%	39	47	21	98	20,209	תעשיות
288	1%	0	0	0	0	4,505,461	ברי מלון
609	2%	8	8	3	34	78,265	מלאכה
							אדמה חקלאית (לדונם)
							קרקע תפוסה (לדונם)
							קרקע במפעל עתירי שטח (לדונם)
							חינוכים
							מבנה חקלאי
							נכסי מדינה
							נכסים אחרים
							סח"כ
2,039	21%	4	5	9	176	427,053	אזורי תעשייה משותפים
35,967						5,759,532	בנייה/תוספת חייב ארנונה בנין אזורי תעשייה משותפים





טופס 7 - שכל ומשרות

מס' מי	שם המפק	תקציב 2011		עלות יחסית		מספר משרות		עלות משרות לפי ביצוע בפועל 2011		מספר משרות - עלויות שכל -		תפיש עלויות שכל	
		עלות שכל	מספר משרות	עלות יחסית	מספר משרות	עלות משרות לפי ביצוע בפועל 2011	מספר משרות	עלות שכל	מספר משרות	תפיש עלויות שכל	מספר משרות	עלות שכל	
6	תחלתה ופלליות	823	2	823	1	859	1	859	0	0	(36)	0	
61	נבחריים	1,100	5	1,100	5	895	5	895	0	0	205	0	
61	מנהל כללי	1,669	9	1,669	8	1,494	8	1,494	1	1	175	1	
62	מנהל כספי	3,592	16	3,592	14	3,248	14	3,248	1	1	344	1	
7	סג"מ תחלתה ופלליות	1,544	9	1,544	9	1,415	9	1,415	1	1	129	1	
7	סג"מ מקומיים	241	2	241	2	246	2	246	(5)	(5)	(74)	(5)	
71	תברואה	1,185	6	1,185	6	1,259	6	1,259	(0)	(0)	(12)	(0)	
71	שמירה ובטחון	331	2	331	2	343	2	343					
72	תכנון וניהול עיר	923	9	923	9	9202	9	9,202	1	1	(407)	1	
73	נכסים ציבוריים	822	9	822	6	736	6	736	2	2	86	2	
74	נכסים ציבוריים	96	1	96	0	102	0	102	0	0	(6)	0	
74	שרותים עירוניים שונים	2,197	16	2,197	15	2,116	15	2,116	1	1	81	1	
76	פיקוח עירוני	44	0	44	0	44	0	44	0	0	38	0	
78	פיקוח עירוני	3,345	19	3,345	19	3,307	19	3,307	0	0		0	
79	שרותים חקלאיים	9,202	93	9,202	92	9,609	92	9,609	1	1		1	
8	סג"מ שירותים מקומיים	822	9	822	6	736	6	736	2	2	(407)	2	
8	שירותים מקומיים	96	1	96	0	102	0	102	0	0	(6)	0	
81	תחנות	2,197	16	2,197	15	2,116	15	2,116	1	1	81	1	
81	תברואה	923	9	923	6	736	6	736	2	2		2	
82	תברואה	96	1	96	0	102	0	102	0	0		0	
83	בריארות	12,317	118	12,317	113	12,563	113	12,563	5	5	(246)	5	
84	רווחה	119	1	119	1	131	1	131			(12)		
85	דת	119	1	119	1	131	1	131			(10)		
85	קליטת עליה	254	1	254	1	264	1	264			(22)		
85	קליטת עליה	373	2	373	2	395	2	395			68		
87	איכות סביבה	3,543	21	3,543	21	3,475	21	3,475	0	0		0	
87	איכות שירותים ממוכנתים	3,543	21	3,543	21	3,475	21	3,475	0	0		0	
9	מפעלים	23,170	176	23,170	169	22,988	169	22,988	7	7	182	7	
9	מפעלים	23,170	176	23,170	169	22,988	169	22,988	7	7		7	
91	מיים	385	2	385	2	385	2	385			(219)		
92	בתי מסורתיים	385	2	385	2	385	2	385					
92	בתי מסורתיים	385	2	385	2	385	2	385					
93	נכסים	385	2	385	2	385	2	385					
93	נכסים	385	2	385	2	385	2	385					
94	תחבורה	385	2	385	2	385	2	385					
94	תחבורה	385	2	385	2	385	2	385					
97	מפעלי ביוב	385	2	385	2	385	2	385					
97	מפעלים אחרים	385	2	385	2	385	2	385					
98	סג"מ מפעלים	385	2	385	2	385	2	385					
98	סג"מ מפעלים	385	2	385	2	385	2	385					
	גמלאים	23,170	176	23,170	169	22,988	169	22,988					
	גמלאים	23,170	176	23,170	169	22,988	169	22,988					
	סג"מ כללי	385	2	385	2	385	2	385					
	סג"מ כללי	385	2	385	2	385	2	385					
	רשימת שירותי לוח אדם												
	רשימת שירותי לוח אדם												
	קצנים חיצוניים												
	קצנים חיצוניים												
	שירותי לוח אדם מקובל כיום												
	שירותי לוח אדם מקובל כיום												
	סג"מ												
	סג"מ												

עמוד 9 מתוך 10

13

14

מועצה מקומית צורן - קדימה

עלות הפקדונות	סה"כ שכר העבודה	הפרשים	החזר המצאות	עבודה נוספת	תוספות שכר	שכר משולב	דרגה	דרג	ת.ג.	טופס 8 - בעלי שכר גבוה
148	443	2	55		34	352	5	51	58213091	ת.ג.ג
130	386	2	57			327	5	51	55293898	גובר המועצה
108	368		61		7	300	5	51	50542364	מנהלס המועצה
72	205	17	10			178	3	49	53251732	מנהל"ל המועצה
76	237	13	54		72	98	43	16	13608658	מנהל אגף חינוך
68	228	6	47	40	10	125	42	35	52562345	מנהלת מתי שפ"י
53	212	9	29	59	39	76	12	1	42946764	מנהל אגף תפעול
45	219	6	42	31	38	102	9	24	54781612	מנהל מתי מילס ובית
44	168	2	46	49	19	52	10	1	57532160	מנהלת מתי רווחה
48	163	4	31			128	5	51	22999262	מנהל מתי תשתיות
										מבקר המועצה

עמוד 10 מתוך 10

1000

1000

.....