

מועצה מקומית קדימה-צורן

משרד הפנים

דוח רבעוני לשנת 2012 לתקופה: רבעון 2, שנת 2012

זיהוי המסמך: XZN3QP8



חתימת ראש הרשות:

חתימת הגזבר:



טופס 1 - תמצית מאזן

31.12.11	30.6.12
23,483	11,856
3,785	5,801
16	726
<u>27,284</u>	<u>18,383</u>
118,334	133,570
23,660	23,676
<u>141,994</u>	<u>157,246</u>
10,606	5,538
(4,833)	
(235)	(578)
<u>5,538</u>	<u>4,960</u>
895	895
895	895

<u>175,711</u>	<u>181,484</u>
----------------	----------------

76,161	79,840
(4,335)	(4,866)
<u>175,711</u>	<u>181,484</u>

נכסים
 נכסים נוילים : 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

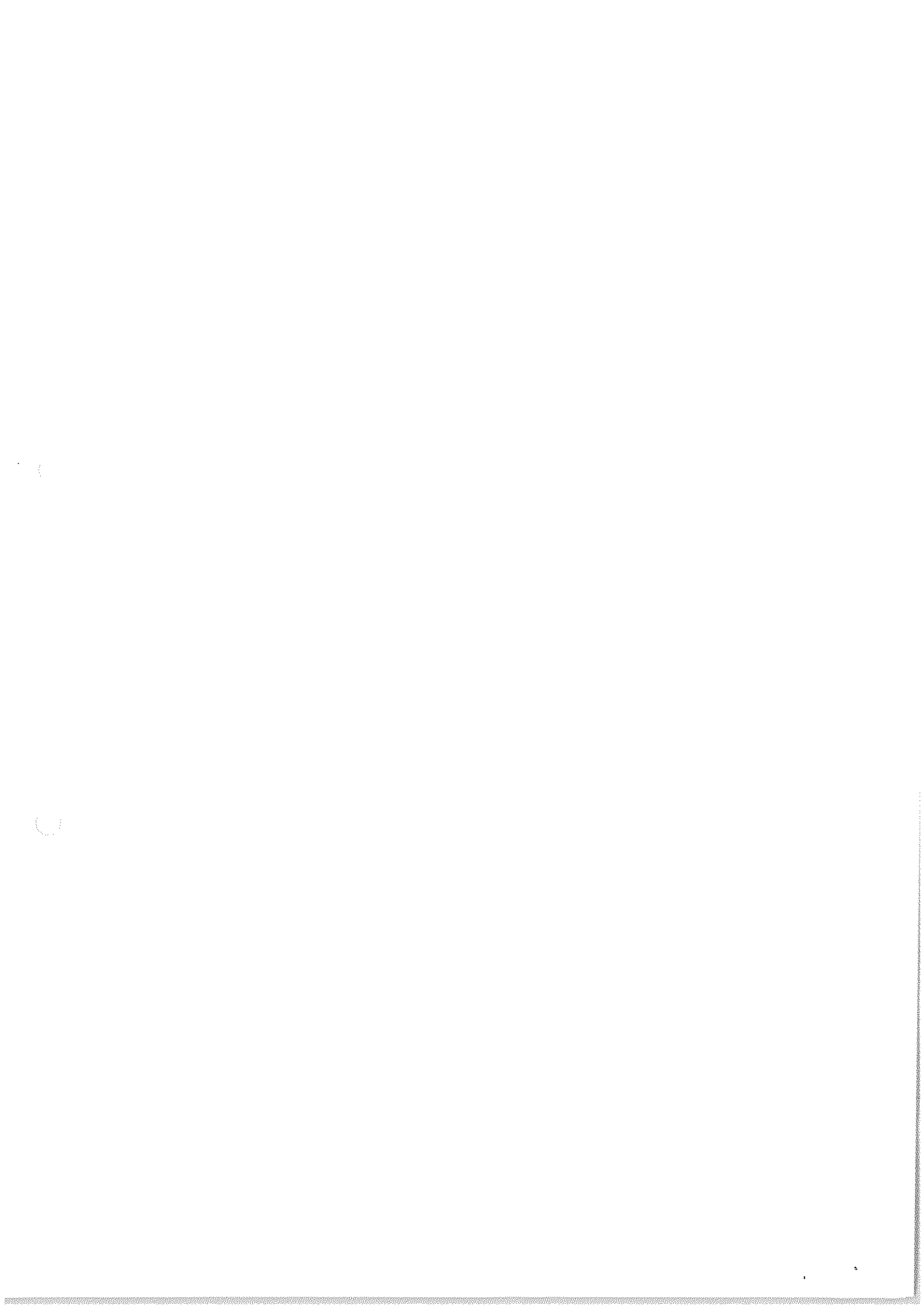
התחייבויות ועודפים
 בנקים : משיכות יתר והלוואות
 משרדי ממשלה
 מוסדות שכר - הוצאות מתוקצבות שטרם שולמו
 ספקים וזכאים (*) - הוצאות מתוקצבות שטרם שולמו
 תקבולים לא מתוקצבים :
 פקדונות, הכנסות מראש ואחרים
 סה"כ התחייבויות שוטפות
קרן עבודות פיתוח ועודפים בתקציב הרגיל
 קרנות בלתי מתוקצבות (3)
 קרנות מתוקצבות
עודפים בתקציב הרגיל
 עודף לראשית השנה
 עודף (גרעון) בתקופת הדוח
 סה"כ עודף מצטבר בתקציב הרגיל

העברת עודפי שנים קודמות לתקציב הרגיל (במינוס)

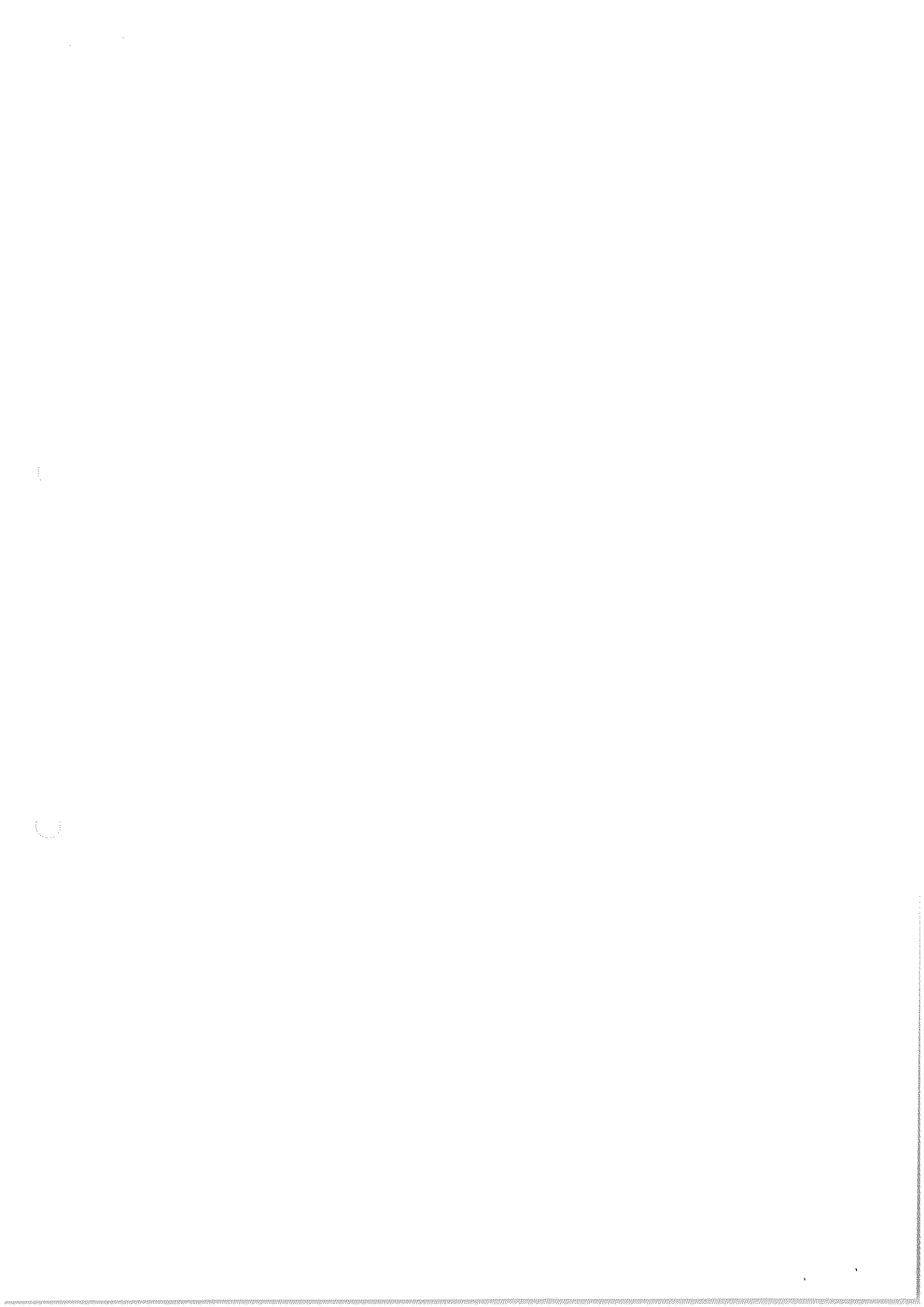
עודפים בתקציב הבלתי רגיל

עודפי מימון זמניים
 גרעונות מימון זמניים

סה"כ התחייבויות ועודפים

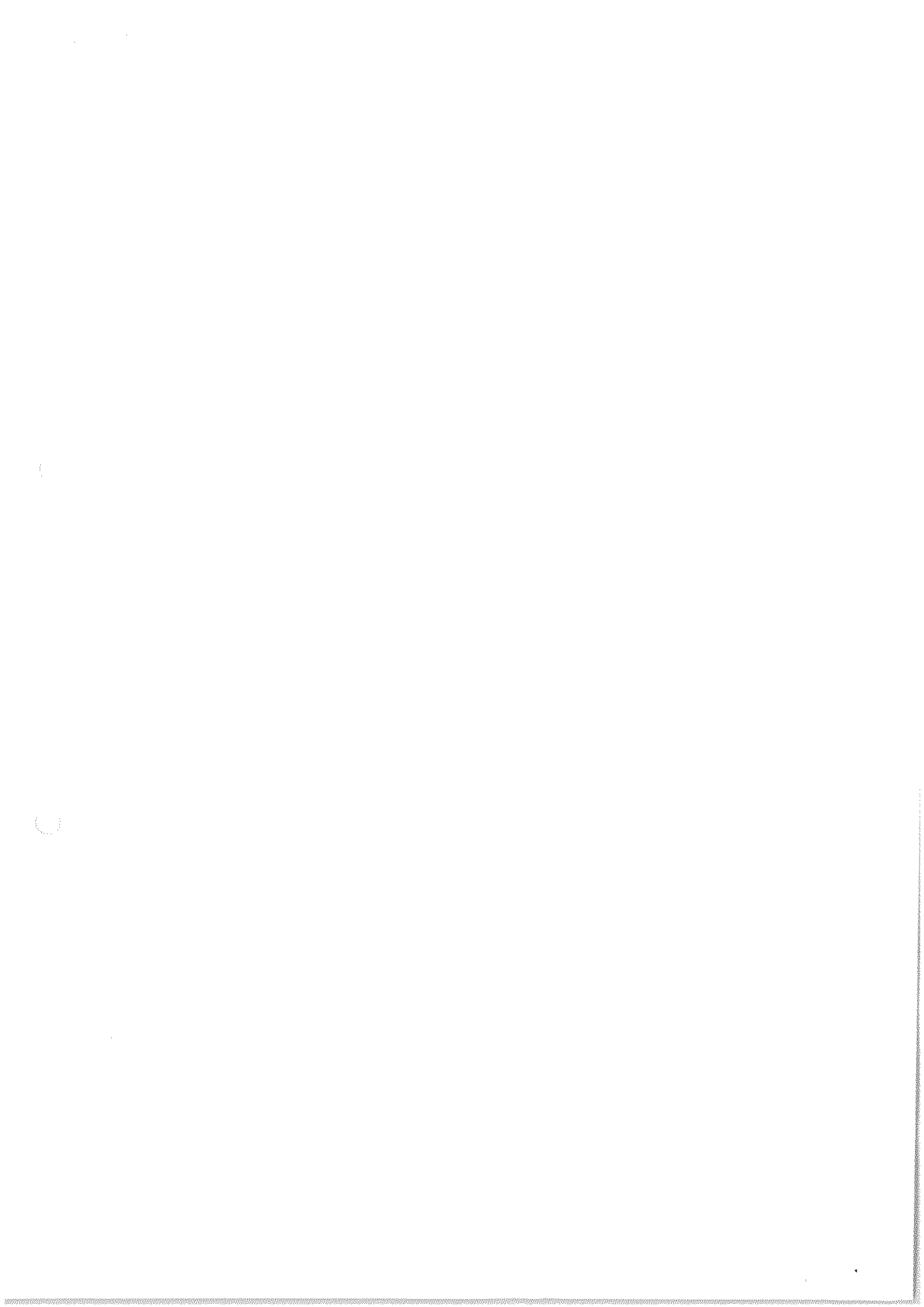


			חשבונות מקבילים
			חייבים בגין אגרות והיטלים
			עומס מלוות לפרעון (משוער) לשנים הבאות
			ערבויות שנתנו
41,809	44,531		פירוט מקורות מימון לכסוי הגרעון בתקציב הרגיל (1)
10,605	9,824		הלוואות לכסוי הגרעון
12,120	12,120		מענקים לכסוי הגרעון
			קרנות / הפחתת חובות ספקים בהסדר
			גבייה מפיגורים לכסוי הגרעון
133			סה"כ מקורות לכסוי הגרעון
1,400			פירוט מקורות מימון לכסוי הגרעון הסופי בתב"רים (2)
3,300			הלוואות לכסוי הגרעון
4,833			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
26,517	24,478		קרן היטל השבחה
2,679	2,753		קרן ממכירת נכסים
			קרן היטל מים
			קרן היטל ביוב
27,339	31,365		קרנות אחרות
56,535	58,596		סה"כ קרנות
541	541		(*) מתוך זה הפרשה בגין תביעות תלויות



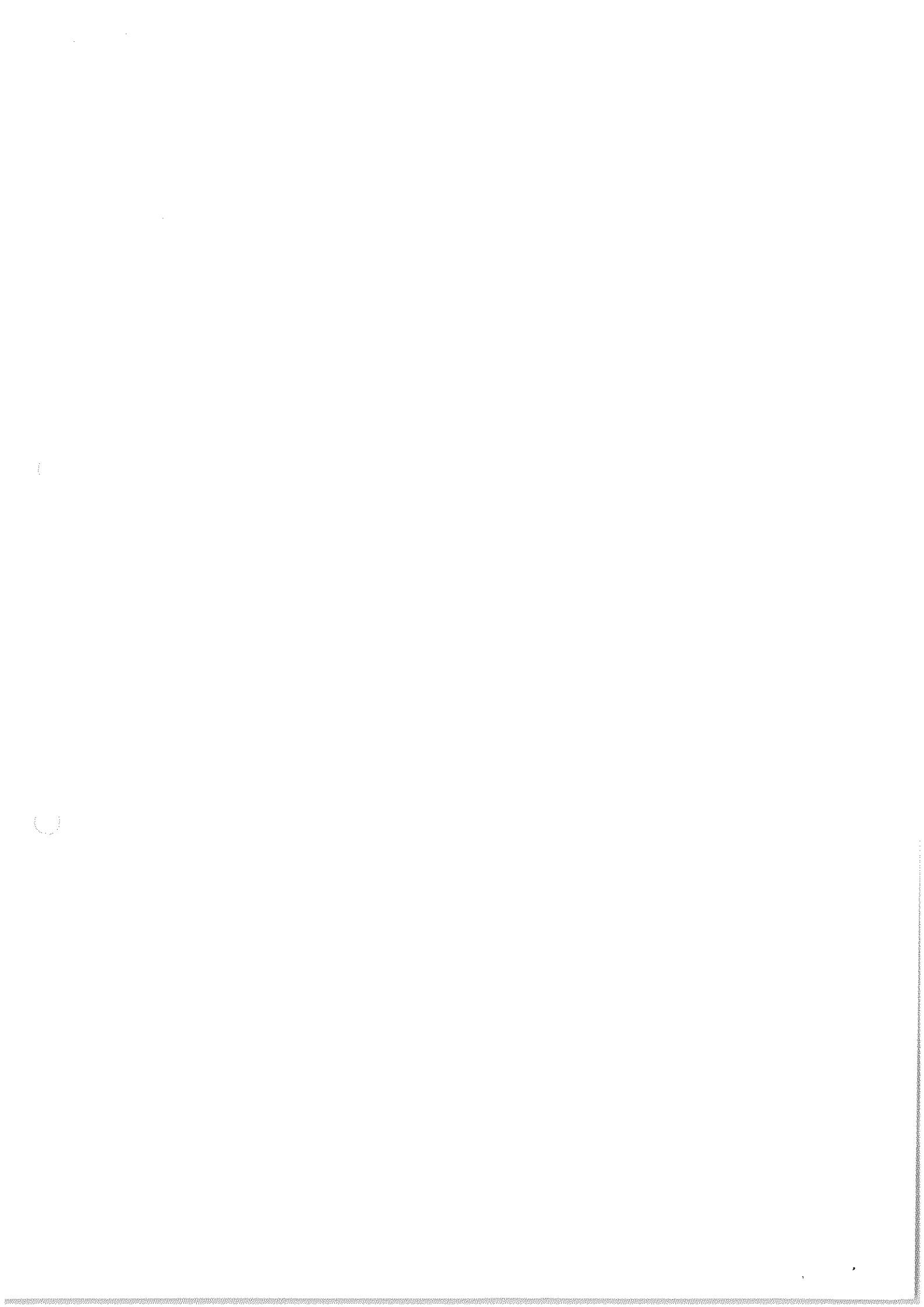
טופס 2 - תקציב רגיל

סטיה מהתקציב ב%	סטיה מהתקציב	ביצוע מצטבר	תקציב יחסי לתקופה	* תקציב שנתי מאושר	הכנסות
5%	833	19,206	18,374	36,747	ארנונה כללית
194%	97	147	50	100	הכנסות ממכירת מים
9%	134	1,615	1,481	2,962	עצמיות חינוך
(58)%	(77)	56	133	266	עצמיות רווחה
(22)%	(1,337)	4,629	5,966	11,932	עצמיות אחר
(1)%	(351)	25,653	26,004	52,007	סה"כ עצמיות
(15)%	(1,009)	5,757	6,766	13,531	תקבולים ממשדד החינוך
(9)%	(266)	2,704	2,970	5,940	תקבולים ממשדד הרווחה
(5)%	(32)	558	590	1,179	תקבולים ממשלתיים אחרים
(9)%	(253)	2,500	2,753	5,506	מענק כללי לאיזון מענקים מיועדים
14%	12	97	85	170	תקבולים אחרים
(5)%	(1,898)	37,269	39,167	78,333	סה"כ הכנסות לפני כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
23%	407	2,160	1,754	3,507	מענק לכיסוי גרעון מצטבר הנחות בארנונה (הכנסות)
(4)%	(1,491)	39,429	40,920	81,840	סה"כ הכנסות
(12)%	(837)	6,104	6,941	13,881	הוצאות שכר כללי
(10)%	(1,215)	10,493	11,708	23,416	פעולות כלליות
200%	4	6	2	4	הוצאות רכישת מים
-11%	(2,048)	16,603	18,651	37,301	סה"כ כלליות
(1)%	(56)	4,694	4,750	9,499	שכר עובדי חינוך
(0)%	(41)	9,857	9,898	19,795	פעולות חינוך
(1)%	(96)	14,551	14,647	29,294	סה"כ חינוך
(8)%	(106)	1,193	1,299	2,598	שכר עובדי רווחה
(9)%	(302)	3,036	3,338	6,676	פעולות רווחה
(9)%	(408)	4,229	4,637	9,274	סה"כ רווחה
(7)%	(2,552)	35,383	37,935	75,869	סה"כ הוצאות לפני פרעון מלוות, מימון, כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
1%	6	447	442	883	פרעון מלוות מים וביוב
8%	50	640	590	1,180	פרעון מלוות אחרות
5%	56	1,087	1,032	2,063	סה"כ פרעון מלוות
24%	34	174	141	281	הוצאות מימון
(22)%	(13)	47	60	120	העברות והוצאות חד פעמיות
(6)%	(2,476)	36,691	39,167	78,333	סה"כ הוצאות לפני כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
23%	407	2,160	1,754	3,507	העברה לכיסוי גרעון מצטבר הנחות בארנונה (הוצאות)
-5%	(2,069)	38,851	40,920	81,840	סה"כ הוצאות
	578	578			עודף (גרעון)



טופס 3 - תקציב בלתי רגיל

שנה קודמת	תקופת הדוח	
		תקבולים בתקופת הדוח
		מלוות מהאוצר
		מלוות מאחרים
		השתתפות משרדי ממשלה
543	166	משרד הפנים
		משרד הבטחון
288	99	משרד החינוך
		משרד הדתות
		משרד העבודה והרווחה
80		משרד איכות הסביבה
370		משרד הבינוי והשיכון
		משרד התשתיות
		משרד התיירות
1,069	1,199	משרד התחבורה
		משרדים אחרים
<u>2,350</u>	<u>1,464</u>	סה"כ השתתפות משרדי ממשלה
		אחרים
		השתתפות בעלים
294	1,068	מקורות אחרים
62,058	11,752	העברה מקרנות הרשות
1,200		השתתפות תקציב רגיל
		השתתפות תבר"ים אחרים
		סגירת גרעונות סופיים בתב"רים
<u>65,902</u>	<u>14,284</u>	סה"כ תקבולים
		תשלומים בתקופת הדוח
20,344	10,441	עבודות שבוצעו במשך השנה
1,324	695	הוצאות אחרות (תכנון, ציוד וכד')
		העברת מלוות שנתקבלו לתקציב הרגיל
		העברת מלוות שנתקבלו להקטנת הגרעון
		העברה לקרנות פיתוח
51		העברת עודפים לתבר"ים אחרים
<u>21,719</u>	<u>11,136</u>	סה"כ תשלומים
<u>44,183</u>	<u>3,148</u>	עודף (גרעון) בתקופת הדוח
		תקבולים ותשלומים שנצברו לתחילת השנה
98,399	161,806	תקבולים שנצברו (תחילת שנה)
70,756	89,980	תשלומים שנצברו (תחילת שנה)
<u>27,643</u>	<u>71,826</u>	יתרות זמניות נטו לתחילת השנה
		תקבולים ותשלומים שנצברו לסוף התקופה
161,806	176,090	תקבולים שנצברו (סוף תקופה)
89,980	101,116	תשלומים שנצברו (סוף תקופה)
<u>71,826</u>	<u>74,974</u>	עודף (גרעון) נטו
		הרכב היתרה
76,161	79,840	עודפי מימון זמניים
4,335	4,866	גרעונות מימון זמניים
<u>71,826</u>	<u>74,974</u>	עודף (גרעון) נטו
		(*) לאחר נכוי השקעות בפרויקטים שנסגרו בתקופת הדוח
2,495		תקבולים (בנכוי פרויקטים שנסגרו)
2,495		תשלומים (בנכוי פרויקטים שנסגרו)



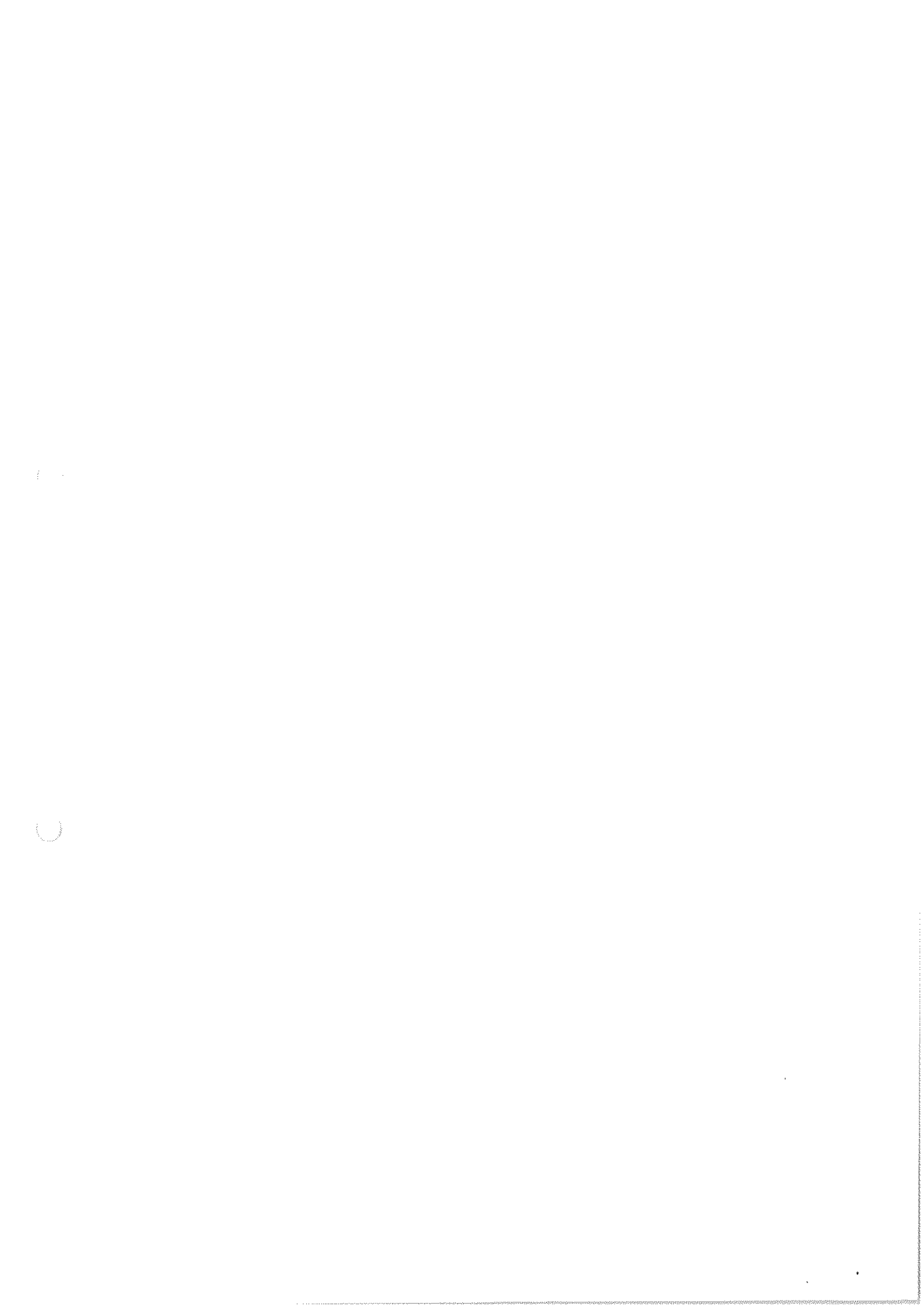
2012 - לתקופה: רבעון 2, שנת 2012

מועצה מקומית קדימה-צורף

טופס 4 - לריון תב"לים

מספר נטו מועצה/גליון עדר/גליון	ביצוע מועצה עדר/גליון הוצאות	ביצוע מועצה עדר/גליון הכנסות	ביצוע מועצה הוצאות	ביצוע מועצה הכנסות	ביצוע תקופת זאת הוצאות	ביצוע תקופת זאת הכנסות	ביצוע שנה קודמת הוצאות	ביצוע שנה קודמת הכנסות	התקציב המאושר	סה"כ תב"לים	הפיק התקציבי
(60)	60	9	60	271	280	56	4	280	70	1	61 מנהל כללי
9					2		269		280	1	62 מנהל כספי
324	46	324	139	463	847	851	139	925	517	3	63 הוצאות מימון
919	46	965	1,772	2,691	847	851	925	1,840	2,737	7	64 פרעון מלווה
26,121	86	26,207	22,029	48,150	2,311	500	19,718	47,650	49,271	11	71 תברואה
35,063	2,338	37,401	31,091	66,154	4,185	5,274	26,906	60,880	70,823	63	72 שמירה ובטחון
134		134	66	200	66			200	200	1	73 תכנון ובנין
9,387	1,581	10,968	18,950	28,337	1,374	5,764	17,576	22,573	38,078	23	74 נכסים צבוריים
488	524	992	12,475	12,943	769	755	11,706	12,188	14,421	11	75 תגנות וארועים
(194)	194	1,794	194	4,366	61	530	133	3,836	6,272	1	76 שונות והשתתפויות
1,794			2,572		1,396		1,176			3	77 שונות ות"יות
(12)	19	7	943	931	64	610	943	931	1,090	2	78 פיקוח עירוני
749	18	767	354	1,103	64	290	290	493	1,123	3	79 שירותים חקלאיים
272			10,200	10,472	5	10,195	10,195	10,472	10,405	3	80 קליטת עליה
											81 חינוך
											82 תרבות
											83 בריאות
											84 רוחות
											85 דת
											86 קליטת עליה
											87 איכות הסביבה
											88 מפעלים אחרים
											89 תשלומים לא תגילים
											90 מרחיק
74,974	4,866	79,840	101,116	176,090	11,136	14,284	89,980	161,806	195,914	133	

עמוד 6 מתוך 10



מנועה מקומיות קדימה- צורן

מ"ס סה"כ שנה קודמת	מ"ס שנה קודמת רבעון מקביל	מ"ס השנה עד רבעון זה	אנוני סה"כ שנה קודמת	אנוני שנה קודמת רבעון מקביל	אנוני השנה עד רבעון זה	טופס 5 - גבייה וחייבנים
2,607	2,607	2,578	12,062	12,062	11,962	גביית פיגורים יתרת פיגורים ריאליז לתחילת השנה חייב / זיכוי נוסף
(45)	(2)	(3)	(834)	(26)	(431)	
321	253	227	1,025	799	694	העברה לחובות מסופקים (במנינים) חייבים במהלך התקופה כולל ריבית ותעמדת
2,883	2,858	2,802	12,025	12,708	12,176	הונחות ופטורים (במנינים)
305	69	147	4,574	3,101	3,143	מחיקת חובות בתקופת הדוח (במנינים) סה"כ יתרת פיגורים לגבייה
2,578	2,789	2,655	7,306	9,607	9,033	גבייה בניין פיגורים יתרת פיגורים בנין שנים קודמות
			35,967	17,983	20,862	גבייה שוטפת חוב תקופתי שוטף מטפבר
			4,574	1,298	1,583	חוב/זיכוי נוסף כולל ריבית ותעמדת
			(3,681)	(1,822)	(2,111)	החנות ופטורים (במנינים) מחיקת חובות (במנינים)
			36,860	17,459	20,334	סה"כ חוב תקופתי לגבייה
			32,204	536	568	גבייה מראש
			32,204	13,466	16,063	גבייה שוטפת
			4,656	3,457	3,703	סה"כ גבייה שוטפת
			11,962	13,064	12,736	יתרת פיגורים לכוללת לסוף התקופה
2,578	2,789	2,655	39%	24%	26%	% גבייה מתפיגורים (בניכוי הנחות)
11%	2%	5%	87%	80%	82%	% סה"כ גבייה שוטפת מסה"כ חוב תקופתי לגבייה (בניכוי הנחות)
			79%	70%	72%	% גבייה שוטפת מסה"כ חוב תקופתי - כולל הנחות
11%	2%	5%	79%	73%	74%	% סה"כ גבייה שוטפת מסה"כ חוב תקופתי - כולל הנחות
			76%	57%	61%	% גבייה כוללת מסה"כ חוב לגבייה

יתרת פיגורים לכוללת לסוף התקופה
 % גבייה מתפיגורים (בניכוי הנחות)
 % סה"כ גבייה שוטפת מסה"כ חוב תקופתי לגבייה (בניכוי הנחות)
 % גבייה שוטפת מסה"כ חוב תקופתי - כולל הנחות
 % סה"כ גבייה שוטפת מסה"כ חוב תקופתי - כולל הנחות
 % גבייה כוללת מסה"כ חוב לגבייה
 כמות מים שנתית מאושרת באלפי מ"ק
 כמות מים שנרכשה / הופקה באלפי מ"ק
 כמות מים שנמכרה / חוייבה באלפי מ"ק
 פחת באלפי מ"ק
 אחוז (%) הפחת



מועצה מקומית קדימה-צורן

סוף חייב שנת באלפי ₪	חשבו"ב %	תעריף משוקלל שנה קודמת בש"ח		תעריף משוקלל בש"ח שנה נוכחית		תעריף שחויב מניגמום בש"ח		תעריף שחויב מקסימום בש"ח		סה"כ שטח השנה במ"ר / דונם	סופס 6 - ארנונה סוג חוב
		תעריף משוקלל שנה קודמת בש"ח	תעריף משוקלל שנה נוכחית בש"ח	תעריף שחויב מניגמום בש"ח	תעריף שחויב מקסימום בש"ח						
31,415	11%	39	43	37	44	0	0	4,474,830	מבני מגורים		
6,250	5%	103	108	70	172	0	0	84,550	משדדים שרותים ומסחר		
42	3%	751	776	776	776	0	0		בניקים		
1,027	1%	47	47	22	101				תעשיה		
295	3%	0	0	0	0				בתים מלון		
682	4%	8	8	0	9				מלאכה		
									אדמה חקלאית (לדונם)		
									קרקע תפוסה (לדונם)		
									קרקע במפעל עתידי שטח (לדונם)		
									חניונים		
									מבנה חקלאי		
									נכסי מדינה		
									נכסים אחרים		
									סה"כ		
2,014	(3)%	5	5	0	179			435,240	אזורי תעשיה משותפים		
41,725								5,796,761	בנימי/תוספת חוב ארנונה בנין אזורי		
									תעשייה משותפים		

בנימי/תוספת חוב ארנונה בנין אזורי
תעשייה משותפים

C

מועצה מקומית קדימה-צורן

מס' /	שם הפרק	תקציב 2012	עלויות	מס' /	מט"ב	מספר משורות	שם הפרק	מס' /
6	התחלת וכלליות	906	453	2	2			
61	נבחריים	1,260	630	6	6			
61	מנהל כללי	1,726	863	10	10			
62	מנהל כספי	3,892	1,946	18	18			
7	סד"כ תחלה וכלליות	2,097	1,049	13	13			
71	תברואה	249	125	2	2			
72	שמירה ובטחון	1,312	656	6	6			
73	תכנון ונהלן עיר	360	180	2	2			
74	נכסים ביבוריים							
76	שרותים עירוניים שונים							
78	פיקוח עירייה							
79	שירותים חקלאיים	49	25	0	0			
81	סד"כ שירותים מקומיים	4,067	2,034	23	23			
81	שירותים ממלכתיים	10,395	5,198	99	99			
82	חינוך	944	472	9	9			
82	תרבות	103	52	1	1			
83	בריאות	2,598	1,299	17	17			
84	רווחה							
85	דת							
86	קליטת עליה							
87	איכות סביבה	14,040	7,020	125	125			
87	סד"כ שירותים ממלכתיים							
9	מפעלים							
91	מים	148	74	1	1			
92	בתי מטבחיים	285	143	1	1			
93	נכסים	433	217	2	2			
94	תחבורה	3,546	1,773	21	21			
97	מפעלים אחרים							
98	סד"כ מפעלים							
	גמלאים	25,978	12,989	189	189			
	סד"כ כללי							
	רשימת שדות כוח אדם							
	יועצים חיצוניים	493		2	2			
	שירותי כוח אדם מקובל כ"א	493		2	2			
	סד"כ							

עמוד 9 מתוך 10

1.1

2

מועצה מקומית קדימה-צורן

עלות המעג	סמ"כ שכל העובד	הפרשים	החזר הוצאות	עבודת נוספת	שכר	הוספות שכר	שכר משולב	שכר משולב	דרישה	דרישה	ת.ז.	טופס 8 - בעלי שכל גבור
77	232		36		196		196	196	5	49	58213091	היאור התפקיד
68	198		28		170		170	170	5	49	55293898	גובר המועצה
55	167		25		142		142	142	5	49	50542364	מחנכים המועצה
27	134		28		86		86	86	3	49	53251732	מנכ"ל המועצה
38	125	7	33	6	92	7	92	92	42	35	52562345	מנהלת אגף תינוך רווחה וקהילה
37	114		28		49		49	49	43	1	13608658	מנהל אגף שפע
28	111		20		39		39	39	12	40	42946764	מנהלת מרח' שפ"י
19	90		10		27		27	27	9	49	55248744	מנהל מרח' מים וביוב
29	94	9	19	38	75	6	75	75	5	49	22999262	וטרינר
												מבקר המועצה

1

2