

מועצה מקומית קדימה-צורן

משרד הפנים

דוח רבעוני לשנת 2013 לתקופה: רבעון 4, שנת 2013

זיהוי המסמך: gqprzs9

שביט מס
ראש המועצה
קדימה-צורן



חתימת ראש הרשות:

חתימת הגזבר:

טופס 1 - תמצית מאזן

31.12.12	31.12.13	
		נכסים
12,018	12,608	נכסים נזילים : קופה ובנקים
4,058	4,903	הכנסות מתוקצבות שטרם התקבלו
346	294	חייבים - תשלומים לא מתוקצבים
16,422	17,805	סה"כ רכוש שוטף
131,800	128,333	השקעות מיועדות לכסוי קרן לעבודות פיתוח
23,715	23,750	השקעות במימון קרנות מתוקצבות
155,515	152,083	סה"כ השקעות
		גרעונות בתקציב הרגיל והבלתי רגיל
5,538	5,509	גרעון לראשית השנה
		סכום שהתקבל להקטנת הגרעון (במינוס) (1)
(29)	(140)	גרעון (עודף) שוטף בתקופת הדוח
5,509	5,369	סה"כ גרעון מצטבר בתקציב הרגיל
895	895	גרעונות סופיים בתב"רים
		סכום שהתקבל להקטנת הגרעון הסופי בתב"רים (במינוס) (2)
895	895	סה"כ גרעון מצטבר בתב"רים סופיים
		-
178,341	176,152	סה"כ נכסים
		התחייבויות ועודפים
	3	בנקים : משיכות יתר והלוואות
		משרדי ממשלה
2,473	2,316	מוסדות שכר - הוצאות מתוקצבות שטרם שולמו
20,353	21,750	ספקים וזכאים (*) - הוצאות מתוקצבות שטרם שולמו
		תקבולים לא מתוקצבים :
		פקדונות, הכנסות מראש ואחרים
22,826	24,069	סה"כ התחייבויות שוטפות
55,695	46,516	קרן עבודות פיתוח ועודפים בתקציב הרגיל
23,715	23,750	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)
81,796	86,167	עודפים בתקציב הבלתי רגיל
(5,691)	(4,350)	עודפי מימון זמניים
		גרעונות מימון זמניים
178,341	176,152	סה"כ התחייבויות ועודפים

41,387	41,579	
9,144	12,713	
12,120	12,120	
_____	_____	
=====	=====	
_____	_____	
=====	=====	
20,948	13,734	
2,934	3,243	
31,813	29,539	
55,695	46,516	
1237	415	

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
0%	71	39,227	39,156	39,156	ארנונה כללית
2%	3	156	153	153	הכנסות ממכירת מים
(33)%	(369)	740	1,109	1,109	עצמיות חינוך
(14)%	(31)	188	219	219	עצמיות רווחה
(23)%	(3,042)	10,147	13,189	13,189	עצמיות אחר
(6)%	(3,368)	50,458	53,826	53,826	סה"כ עצמיות
2%	387	17,972	17,585	17,585	תקבולים ממשד החינוך
(8)%	(487)	6,004	6,491	6,491	תקבולים ממשד הרווחה
(7)%	(115)	1,421	1,536	1,536	תקבולים ממשלתיים אחרים
		3,858	3,858	3,858	מענק כללי לאיזון
(29)%	(33)	80	113	113	מענקים מיועדים
113%	1,395	2,634	1,239	1,239	תקבולים אחרים
(3)%	(2,221)	82,427	84,648	84,648	סה"כ הכנסות לפני כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
11%	446	4,580	4,134	4,134	מענק לכיסוי גרעון מצטבר הנחות בארנונה (הכנסות)
(2)%	(1,775)	87,007	88,782	88,782	סה"כ הכנסות
הוצאות					
(1)%	(163)	13,903	14,066	14,066	הוצאות שכר כללי
(5)%	(1,249)	23,291	24,540	24,540	פעולות כלליות
-4%	(1,412)	37,194	38,606	38,606	הוצאות רכישת מים
					סה"כ כלליות
(3)%	(314)	11,126	11,440	11,440	שכר עובדי חינוך
(2)%	(380)	21,233	21,613	21,613	פעולות חינוך
(2)%	(694)	32,359	33,053	33,053	סה"כ חינוך
(2)%	(66)	2,702	2,768	2,768	שכר עובדי רווחה
(10)%	(714)	6,311	7,025	7,025	פעולות רווחה
(8)%	(780)	9,013	9,793	9,793	סה"כ רווחה
(4)%	(2,886)	78,566	81,452	81,452	סה"כ הוצאות לפני פרעון מלוות, מימון, כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
(1)%	(9)	778	787	787	פרעון מלוות מים וביוב
13%	144	1,215	1,071	1,071	פרעון מלוות אחרות
7%	135	1,993	1,858	1,858	סה"כ פרעון מלוות
(23)%	(101)	337	438	438	הוצאות מימון
55%	491	1,391	900	900	העברות והוצאות חד פעמיות
(3)%	(2,361)	82,287	84,648	84,648	סה"כ הוצאות לפני כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
11%	446	4,580	4,134	4,134	העברה לכיסוי גרעון מצטבר הנחות בארנונה (הוצאות)
-2%	(1,915)	86,867	88,782	88,782	סה"כ הוצאות
	140	140			עודף (גרעון)

טופס 3 - תקציב בלתי רגיל

שנה קודמת	תקופת הדוח	
		תקבולים בתקופת הדוח
	5,000	מלוות מהאוצר
		מלוות מאחרים
	343	השתתפות משרדי ממשלה
1,506		משרד הפנים
	4,266	משרד תבטחון
		משרד החינוך
		משרד הדתות
		משרד העבודה והרווחה
		משרד איכות הסביבה
		משרד הבינוי והשיכון
		משרד התשתיות
		משרד התיירות
1,199	2,518	משרד התחבורה
		משרדים אחרים
<u>2,830</u>	<u>7,127</u>	סה"כ השתתפות משרדי ממשלה
		אחרים
		השתתפות בעלים
		מקורות אחרים
4,324	8,431	העברה מקרנות הרשות
23,218	31,238	השתתפות תקציב רגיל
2,500	900	השתתפות תבר"ים אחרים
		סגירת גרעונות סופיים בתבר"ים
		סה"כ תקבולים
<u>32,872</u>	<u>52,696</u>	
		תשלומים בתקופת הדוח
		עבודות שבוצעו במשך השנה
		הוצאות אחרות (תכנון, ציוד וכד')
		העברת מלוות שנתקבלו לתקציב הרגיל
		העברת מלוות שנתקבלו להקטנת הגרעון
		העברה לקרנות פיתוח
		העברת עודפים לתבר"ים אחרים
		סה"כ תשלומים
26,570	45,242	
2,005	1,742	
		עודף (גרעון) בתקופת הדוח
18		
<u>28,593</u>	<u>46,984</u>	
<u>4,279</u>	<u>5,712</u>	
		תקבולים ותשלומים שנצברו לתחילת השנה
161,806	188,750	תקבולים שנצברו (תחילת שנה)
89,980	112,645	תשלומים שנצברו (תחילת שנה)
<u>71,826</u>	<u>76,105</u>	יתרות זמניות נטו לתחילת השנה
		תקבולים ותשלומים שנצברו לסוף התקופה
188,750	241,446	תקבולים שנצברו (סוף תקופה)
112,645	159,629	תשלומים שנצברו (סוף תקופה)
<u>76,105</u>	<u>81,817</u>	עודף (גרעון) נטו
		הרכב היתרה
81,796	86,167	עודפי מימון זמניים
5,691	4,350	גרעונות מימון זמניים
<u>76,105</u>	<u>81,817</u>	עודף (גרעון) נטו
		(*) לאחר נכוי השקעות בפרויקטים שנסגרו בתקופת הדוח
5,928		תקבולים (בנכוי פרויקטים שנסגרו)
<u>5,928</u>		תשלומים (בנכוי פרויקטים שנסגרו)

2013 - לתקופה: רבעון 4, שנת 2013

מיועצת מקומית קדימה- צורן

טופס 4 - ריכוז תב"לים

מספר נסח עודף/גיליון	ביצוע מספר עודף הוצאות	ביצוע מספר עודף הכנסות	ביצוע מספר הוצאות	ביצוע מספר הכנסות	ביצוע תקופה זאת הוצאות	ביצוע תקופה זאת הכנסות	ביצוע שנה קודמת הוצאות	ביצוע שנה קודמת הכנסות	התקציב המאושר	סה"כ תב"לים	הפרק התקציבי
668	2	670	271	939	201	320	70	619	840	4	61 מנהל כללי
39	39	39	374	413	206	150	168	413	467	2	62 מנהל נספח
619	47	666	2,172	2,791	407	150	1,765	2,641	2,837	6	63 הוצאות מימון
25,440	15	25,455	28,200	53,640	3,516	5,394	24,684	48,246	54,586	12	64 פריעון מלרות
42,051	2,288	44,339	58,483	100,534	22,767	26,482	35,716	74,052	106,446	72	71 תברואה
1		1	199	200	41	200	158	200	200	1	72 תכנון ובנין
448		448	2	450	2	350		100	100	2	73 נכסים צבוריים
11,273	553	11,826	36,750	48,023	12,901	16,384	23,849	31,639	60,409	30	74 חנינות וארועים
299	614	913	11,432	11,731	497	190	10,935	11,541	13,584	15	75 שונות והשתתפויות
(471)	471	1,214	2,938	2,467	2,781	1,339	157	1,128	3,000	1	76 כלכלה ותקורות
853	361	1,214	7,100	7,953	3,289	2,087	3,811	5,866	8,989	3	77 פיקוח עירוני
325	(1)	324	708	1,033	376	1,339	332	1,033	1,033	2	78 שירותים חקלאיים
272		272	800	800		800	800	800	125	1	79 שירותים חקלאיים
81,817	4,350	86,167	159,629	241,446	46,984	52,696	112,645	188,750	263,961	155	80 קליטת עליה
											81 חינוך
											82 תרבות
											83 בריאות
											84 רווחה
											85 דת
											86 קליטת עליה
											87 איכות הסביבה
											88 מעללים לא רגילים
											89 תשלומים לא רגילים
											90 מעללים אחרים
											91 מיים
											92 בתי מסבחים
											93 נכסים
											94 תחבורה
											95 תעסקה
											96 חשמל
											97 ביקר
											98 מעללים אחרים
											99 תשלומים לא רגילים

עמוד 6 מתוך 10

מועצה מקומית קדימה- צורן

טופס 5 - גביה וחייבים

מיום סה"כ שנה קודמת	מיום שנה קודמת רבעון מקביל	מיום השנה עד רבעון זה	ארוגה סה"כ שנה קודמת	ארוגה שנה קודמת רבעון מקביל	ארוגה השנה עד רבעון זה	גביית פיגורים
2,578	2,578	2,665 (219)	11,962 (507)	11,962 (507)	11,547 (871)	יתרת פיגורים ויאלית לתחילת השנה
296	296	371	(498) 907 (55)	(498) 907 (55)	1,127 (95)	חייב / זיכוי נוסף
2,874	2,874	2,817	11,809	11,809	11,708	העברה לחובות משופקים (במיליון)
209	209	156	3,935	3,935	3,422	חייבים במהלך התקופה כולל ריבית ותעמדה
2,665	2,665	2,661	7,874	7,874	8,286	הנחות ופטורים (במיליון)
			41,725	41,725	43,980	מחיקת חובות בתקופת הדוח (במיליון)
			709	709	550	סה"כ יתרת פיגורים לגביה
			(3,931)	(3,931)	(4,485)	חובות ופטורים (במיליון)
			38,503	38,503	40,045	מחיקת חובות בתקופת לגביה
			34,830	34,830	35,805	גבייה מראש
			34,830	34,830	35,805	גבייה שוטפת
			3,673	3,673	4,240	סה"כ גבייה שוטפת
			11,547	11,547	12,526	יתרת פיגורים לתקופה
2,665	2,665	2,661	33%	33%	29%	יתרת פיגורים כוללת לסוף התקופה
7%	7%	6%	33%	33%	29%	% גבייה מהפיגורים (בניכוי הנחות)
			90%	90%	89%	% סה"כ גבייה שוטפת מסה"כ חייב תקופתי לגביה (בניכוי הנחות)
			82%	82%	80%	% גבייה שוטפת מסה"כ חייב תקופתי - כולל הנחות
7%	7%	6%	82%	82%	80%	% סה"כ גבייה שוטפת מסה"כ חייב תקופתי - כולל הנחות
			77%	77%	76%	% גבייה כוללת מסה"כ חייב לגביה

כמות מים שנתית מאושרת באלפי מ"ק
 כמות מים שנוכחיה / הופקה באלפי מ"ק
 כמות מים שנוכחיה / חייבה באלפי מ"ק
 פחת באלפי מ"ק
 אחוז (%) הפחת

מועצה מקומית קדימה-צורן

סח"כ חיוב שנת באלפי ₪	השנוי ב %	תעריף משוקלל		תעריף שחוייב		סח"כ שטח השנה במ"ר/ זונה	סוג הנכס
		שנה קודמת בש"ח	תעריף משוקלל בש"ח שנה נוכחית	תעריף שחוייב מניימום בש"ח	תעריף שחוייב מקסימום בש"ח		
33,564	2%	43	44	38	45	754,347	מבני מגורים
6,414	2%	108	111	72	176	58,009	משרדים שרותים ומסחר
108	2%	776	794	794	794	136	בנקים
1,003	2%	47	48	23	104	20,853	תעשייה בתי מלון מלאכה
302	2%	0	0	0	0	4,480,879	אדמה חקלאית (לדונם)
681	2%	8	8	0	9	82,525	קרקע תפוסה (לדונם) קרקע במפעל עתיר שטח (לדונם) חניונים מבנה חקלאי נכסי מדינה נכסים אחרים
1,908	(2)%	5	5	1	183	420,317	אזורי תעשייה מפותחים
43,980						5,817,066	בניבנות/תוספת חיוב ארנונה בנין אזורי תעשייה מפותחים

טופס 6 - ארנונה

מועצה מקומית קדימה-צורן

טופס 7 - שכל ומשרות

מס' /	שם המפקח	מספר משרות 2013	תקציב 2013	עלויות שכל	עלות יחסית	מס' /	מספר משרות 2013	תקציב 2013	עלויות שכל	עלות יחסית	מס' /	מספר משרות 2013	תקציב 2013	עלויות שכל	עלות יחסית
6	הנהלת וכליות														
61	נבחרים	2	1,067	1,067											
61	מנהל כללי	7	1,296	1,296											
62	מנהל כספי	9	1,744	1,744											
	סה"כ הנהלה וכליות	17	4,107	4,107											
7	שירותים מקומיים														
71	תברואה	13	1,767	1,767											
72	שפירה ובטחון	2	263	263											
73	תכנון ובנין עיר	6	1,403	1,403											
74	נכסים ציבוריים	3	471	471											
76	שירותים עירוניים שונים														
78	פקוח עירוני														
79	שירותים חקלאיים														
8	שירותים ממשלתיים														
81	חינוך	0	76	76											
82	תרבות	23	3,980	3,980											
83	בריאות	116	12,383	12,383											
84	רווחה	10	969	969											
85	דת	1	113	113											
86	קלטה עליה	18	2,768	2,768											
87	איכות סביבה	4	4	4											
9	מפעלים														
91	מים	144	16,237	16,237											
92	ברי מטבחיים														
93	נכסים	1	155	155											
94	תחבורה	1	155	155											
97	מפעלי בניב	1	294	294											
98	מפעלים אחרים	1	294	294											
	סה"כ מפעלים	2	449	449											
	גימלאים	21	3,501	3,501											
	סה"כ כללי	208	28,274	28,274											
	לבישת שרותי כוח אדם														
	יועצים חיצוניים	2	539	539											
	שירותי כוח אדם מקובל כ"א	2	539	539											
	סה"כ	2	539	539											

עמוד 9 מתוך 10

מועצה מקומית קדימה-צורן

עלות המעורבות	סה"כ ש"כ היעול	הפרשים	החזר התאמת	עבודה נוספת	תוספות שכר	שכר משולב	דרגה	דרוג	ת.ג.	טופס 8 - בעלי שכל גבוה
159	457	14	46			397	5	5	58213091	גורב המועצה
139	399	6	46			347	5	5	55293898	מתנדס המועצה
116	322	6	14			302	3	5	50542364	מנה"ל המועצה
54	265	19	43			203	3	5	54781612	מנהלת אגף חינוך ורווחה וקהילה
84	262	18	41			203	3	5	52562345	מנהל אגף תפעול
74	238	26	35		83	94	73	16	13608658	מנהלת מתי' שפ"י
61	188	16	37			135	3	5	53533170	מנהלת מתי' גביה
59	191	14	42			135	3	5	22907489	עוזר מהנדס
62	192	8	30			154	5	5	22999262	מבקר המועצה
18	85	3	16			66	9		55248744	נטרנר