

מועצה מקומית קדימה-צורן

משרד הפנים

דוח רבעוני לשנת 2014 לתקופה: רבעון 3, שנת 2014

זיהוי המסמך: R9Q3PL9

שבת
ראשון
קדימה-צורן



חתימת ראש הרשות:

חתימת הגזבר:

טופס 1 - תמצית מאזן

31.12.13	30.9.14
23,502	9,893
5,491	6,385
1,504	1,920
<u>30,497</u>	<u>18,198</u>
117,648	117,538
23,771	23,799
<u>141,419</u>	<u>141,337</u>
5,509	5,436
(73)	(499)
<u>5,436</u>	<u>4,937</u>
895	895
895	895
<u>178,247</u>	<u>165,367</u>
3	
4,546	2,334
23,008	19,506
62	2,190
<u>27,619</u>	<u>24,030</u>
46,769	46,776
23,771	23,799
83,969	74,304
(3,881)	(3,542)
<u>178,247</u>	<u>165,367</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 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

		<u>חשבונות מקבילים</u>
40,502	45,017	חייבים בגין אגרות והיטלים
12,746	11,372	עומס מלוות לפרעון (משוער) לשנים הבאות
12,120	12,120	ערבויות שנתנו
		<u>פירוט מקורות מימון לכסוי הגרעון בתקציב הרגיל (1)</u>
		הלוואות לכסוי הגרעון
		מענקים לכסוי הגרעון
		קרנות / הפחתת חובות ספקים בהסדר
		גבייה מפיגורים לכסוי הגרעון
		סה"כ מקורות לכסוי הגרעון
_____	_____	
		<u>פירוט מקורות מימון לכסוי הגרעון הסופי בתב"רים (2)</u>
		הלוואות לכסוי הגרעון
		מענקים לכסוי הגרעון
		קרנות / אחר לכיסוי הגרעון
		גבייה מפיגורים לכסוי הגרעון
		סה"כ מקורות לכסוי הגרעון
_____	_____	
		<u>הרכב קרנות בלתי מתוקצבות (3)</u>
		קרן עודפים בתקציב הרגיל
14,084	10,559	קרן היטל השבחה
3,286	3,732	קרן ממכירת נכסים
		קרן היטל מים
		קרן היטל ביוב
29,399	1,565	קרנות אחרות
46,769	30,920	סה"כ קרנות
_____	_____	
926	926	

(*) מתוך זה הפרשה בגין תביעות תלויות

מועצה מקומית קדימה- צורן

טופס 2 - תקציב רגיל

סטיה מהתקציב ב%	סטיה מהתקציב	ביצוע מצטבר	תקציב יחסי לתקופה	* תקציב שנתי מאושר	הכנסות
4%	1,348	34,236	32,888	43,851	ארנונה כללית
(41)%	(39)	55	94	125	הכנסות ממכירת מים
(13)%	(119)	821	940	1,253	עצמיות חינוך
26%	41	198	158	210	עצמיות רווחה
(26)%	(2,846)	8,271	11,117	14,822	עצמיות אחר
(4)%	(1,615)	43,581	45,196	60,261	סה"כ עצמיות
(8)%	(1,108)	13,013	14,121	18,828	תקבולים ממשד החינוך
(1)%	(46)	4,749	4,795	6,393	תקבולים ממשד הרווחה
(11)%	(110)	881	991	1,321	תקבולים ממשלתיים אחרים
		2,147	2,147	2,862	מענק כללי לאיזון
	128	128			מענקים מיועדים
83%	293	645	353	470	תקבולים אחרים
(4)%	(2,458)	65,143	67,601	90,135	סה"כ הכנסות לפני כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
3%	99	3,673	3,574	4,765	מענק לכיסוי גרעון מצטבר הנחות בארנונה (הכנסות)
(3)%	(2,359)	68,816	71,175	94,900	סה"כ הכנסות
(3)%	(355)	10,547	10,902	14,536	הוצאות שכר כללי
(6)%	(1,185)	18,981	20,166	26,888	פעולות כלליות
					הוצאות רכישת מים
-5%	(1,540)	29,528	31,068	41,424	סה"כ כלליות
(6)%	(602)	8,958	9,560	12,746	שכר עובדי חינוך
(5)%	(810)	16,844	17,654	23,539	פעולות חינוך
(5)%	(1,412)	25,802	27,214	36,285	סה"כ חינוך
(3)%	(54)	2,019	2,073	2,764	שכר עובדי רווחה
(1)%	(75)	5,270	5,345	7,126	פעולות רווחה
(2)%	(129)	7,289	7,418	9,890	סה"כ רווחה
					סה"כ הוצאות לפני פרעון מלוות, מימון, כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
(5)%	(3,080)	62,619	65,699	87,599	פרעון מלוות מים וביוב
0%	2	541	539	719	פרעון מלוות אחרות
0%	2	1,110	1,108	1,477	סה"כ פרעון מלוות
0%	4	1,651	1,647	2,196	
9%	24	279	255	340	הוצאות מימון
	95	95			העברות והוצאות חד פעמיות
(4)%	(2,957)	64,644	67,601	90,135	סה"כ הוצאות לפני כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
3%	99	3,673	3,574	4,765	העברה לכיסוי גרעון מצטבר הנחות בארנונה (הוצאות)
-4%	(2,858)	68,317	71,175	94,900	סה"כ הוצאות
	499	499			עודף (גרעון)

טופס 3 - תקציב בלתי רגיל

שנה קודמת	תקופת הדוח	
		תקבולים בתקופת הדוח
		מלוות מהאוצר
5,000		מלוות מאחרים
		השתתפות משרדי ממשלה
	431	משרד הפנים
343		משרד הבטחון
4,266	1,622	משרד החינוך
		משרד הדתות
	702	משרד העבודה והרווחה
		משרד איכות הסביבה
		משרד הבינוי והשיכון
		משרד התשתיות
		משרד התיירות
2,518		משרד התחבורה
		משרדים אחרים
<u>7,127</u>	<u>2,755</u>	סה"כ השתתפות משרדי ממשלה
		אחרים
		השתתפות בעלים
8,431	1,715	מקורות אחרים
31,238	13,461	העברה מקרנות הרשות
900		השתתפות תקציב רגיל
		השתתפות תבר"ים אחרים
		סגירת גרעונות סופיים בתבר"ים
<u>52,696</u>	<u>17,931</u>	סה"כ תקבולים
		תשלומים בתקופת הדוח
		עבודות שבוצעו במשך השנה
46,822	26,628	הוצאות אחרות (תכנון, ציוד וכד')
1,887	629	העברת מלוות שנתקבלו לתקציב הרגיל
		העברת מלוות שנתקבלו להקטנת הגרעון
		העברה לקרנות פיתוח
		העברת עודפים לתבר"ים אחרים
4		סה"כ תשלומים
<u>48,713</u>	<u>27,257</u>	
<u>3,983</u>	<u>(9,326)</u>	עודף (גרעון) בתקופת הדוח
		תקבולים ותשלומים שנצברו לתחילת השנה
188,750	235,778	תקבולים שנצברו (תחילת שנה)
112,645	155,690	תשלומים שנצברו (תחילת שנה)
<u>76,105</u>	<u>80,088</u>	יתרות זמניות נטו לתחילת השנה
		תקבולים ותשלומים שנצברו לסוף התקופה
235,778	253,709	תקבולים שנצברו (סוף תקופה)
155,690	182,947	תשלומים שנצברו (סוף תקופה)
<u>80,088</u>	<u>70,762</u>	עודף (גרעון) נטו
		הרכב היתרה
83,969	74,304	עודפי מימון זמניים
3,881	3,542	גרעונות מימון זמניים
<u>80,088</u>	<u>70,762</u>	עודף (גרעון) נטו
		(*)לאחר נכוי השקעות בפרויקטים שנסגרו בתקופת הדוח
5,668		תקבולים (בנכוי פרויקטים שנסגרו)
5,668		תשלומים (בנכוי פרויקטים שנסגרו)

מנועלה מקומיות קדימה- צורן

טופס 4 - ריכוז תב"לים

מנועלה נטו עודף/ג'רעון	ביצוע מנועלה עודף הוצאות	ביצוע מנועלה עודף המנועות	ביצוע מנועלה הוצאות	ביצוע מנועלה המנועות	ביצוע תקופה זאת הוצאות	ביצוע תקופה זאת המנועות	ביצוע שנה קודמת הוצאות	ביצוע שנה קודמת המנועות	התקציב המאושר	סה"כ תב"לים	הפרק התקציבי
307	307	307	563	870	347	216	870	870	3	61	מנהל כללי
161	45	161	382	543	7	375	413	597	3	62	מנהל כספי
653	16	698	2,188	2,841	17	2,171	2,791	2,887	6	63	הוצאות מימון
20,240	36,819	20,256	33,250	53,490	5,166	28,084	53,490	54,435	10	64	פרעון מלוות
1	1,522	38,341	68,899	105,718	11,996	56,903	96,885	111,308	63	71	תברואה
437	437	437	13	450	11	2	450	450	2	72	שמירה ובטחון
11,240	488	11,728	43,397	54,637	8,138	35,259	46,224	67,454	33	73	תכנון ובנין
(354)	1,102	748	12,370	12,016	938	11,432	11,731	13,919	17	74	נכסים צבוריים
222	364	222	2,244	2,466	4	2,240	2,466	3,050	2	75	תחזוקה ואדריכלים
259	5	623	7,694	7,953	593	7,101	7,953	8,989	3	76	שונות והשתתפויות
(5)	5	5	800	800	5	800	800	125	1	77	כלכלה ותכנון
510	510	510	743	1,253	35	708	1,033	1,253	3	78	פיקוח עירוני
272	272	272	10,200	10,472	17,931	155,690	235,778	276,882	151	79	שרותים חקלאיים
70,762	3,542	74,304	182,947	253,709	27,257	155,690	235,778	276,882	151	80	חינוך
											81 תינד
											82 תרבות
											83 בריאות
											84 רווחה
											85 דת
											86 קליטת עליה
											87 איכות הסביבה
											88 מים
											91 מים
											92 בת מטרותיים
											93 נכסים
											94 תחבורה
											95 תעסוקה
											96 חשמל
											97 בנין
											98 מפעלים אחרים
											99 תשלומים לא רגילים
											סה"כ

עמוד 6 מתוך 10

מועצה מקומית קדימה- צורן

טופס 5 - גביית וחייבים

מו"ס סה"כ שנה קודמת	מו"ס שנה קודמת רבעון מקביל	מיים השנה עד רבעון זה	ארוונה סה"כ שנה קודמת	ארוונה שנה קודמת רבעון מקביל	ארוונה השנה עד רבעון זה
2,665 (290)	2,665 (220)	2,590 (33)	11,547 (412)	11,547 (138)	12,311 (131)
371	296	194	457 (95)	1,005 (56)	661 (31)
2,746	2,741	2,751	11,497	12,358	12,810
156	101	55	3,423	2,842	3,589
2,590	2,640	2,696	8,074	9,516	9,221
			43,980	32,985	36,282
			548	3,940	5,155
			(4,485)	(3,346)	(3,642)
			40,043	33,579	37,795
			35,806	1,048	1,404
			35,806	26,554	30,647
			4,237	27,602	32,051
			12,311	5,977	5,744
2,590	2,640	2,696	15,493	14,965	14,965
6%	4%	2%	30%	23%	28%
			89%	82%	85%
			80%	72%	74%
			80%	75%	77%
6%	4%	2%	76%	66%	70%

גביית פיגורים
 יתרת פיגורים ריאליים לתחילת השנה
 חייב / זיכוי נוסף
 תעבורה לחובות מסויפקים (במינים)
 חויבים במהלך התקופה כולל ריבית והאמודה
 תחתית ופטורים (במינים)
 מחיקת חובות בתקופת הדוח (במינים)
 סה"כ יתרת פיגורים לגבייה
 גבייה בגין פיגורים
 יתרת פיגורים בגין שנים קודמות
גבייה שוטפת
 חייב תקופתי שוטף מצטבר
 חייב/זיכוי נוסף כולל ריבית והאמודה
 תחתית ופטורים (במינים)
 מחיקת חובות לגבייה
 סה"כ חייב תקופתי לגבייה
 גבייה מראש
 גבייה שוטפת
 סה"כ גבייה שוטפת
 יתרת פיגורים לתקופה
 יתרת פיגורים כוללת לסוף התקופה
 % גבייה מהפיגורים (בניכוי התחולת)
 % סה"כ גבייה שוטפת מסה"כ חייב תקופתי לגבייה (בניכוי התחולת)
 % גבייה שוטפת מסה"כ חייב תקופתי - כולל התחולת
 % סה"כ גבייה שוטפת מסה"כ חייב תקופתי - כולל התחולת
 % גבייה כוללת מסה"כ חייב לגבייה
 כמות מינים שנתית מאושרת באלפי מ"ק
 כמות מינים שנרכשה / הופקה באלפי מ"ק
 כמות מינים שנמכרה / חוייבה באלפי מ"ק
 פחת באלפי מ"ק
 אחוז (%) הפחת

מועצה מקומית קדימה-צורן

טופס 6 - ארנונה

סח"כ חייב שנת באלפי ₪	השנוי ב %	תעריף משוקלל		תעריף שחוייב מניימום בש"ח	תעריף שחוייב מקסימום בש"ח	סח"כ שטח השנה במ"ר / דונם	סוג הנכס
		תעריף משוקלל שנה קודמת בש"ח	תעריף משוקלל שנה נוכחית בש"ח				
38,077	3%	44	46	33	47	833,909	מבני מגורים
6,688	3%	111	113	75	182	58,930	משורדים שרותיים נפסחר
112	3%	794	821	821	821	136	בנקים
857	2%	42	43	23	107	20,123	תעשייה בתי מלון מלאכה
313	3%	0	0	0	0	4,477,952	אדמה חקלאית (לדונם)
703	3%	8	9	0	9	82,380	קרקע תפוסה (לדונם) קרקע במפעל עתיר שטח (לדונם) תנינים מבנה חקלאי נכסי מדינה נכסים אחרים סח"כ
<u>1,626</u>	<u>(12)%</u>	<u>5</u>	<u>4</u>	<u>1</u>	<u>189</u>	<u>396,473</u>	
<u>48,376</u>						<u>5,869,903</u>	

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

2014 - לתקופה: רבעון 3, שנת 2014

מועצה מקומית קדימה-צורן

טופס 7 - שכל ומשרות

מס' /	שם הפרק	מספר משרות	תקציב 2014	עלויות שבר	עלות יחסית	מי' משורות לפי	ביצוע בפועל 2014	מספר משרות	תפריט	עלויות שבר
6	הנהלה וכלליות									
61	נבחריים	2	787	590		1	485	1	105	
61	מנהל כללי	7	1,037	1,037		7	1,024	1	13	
62	מנהל כספי	9	1,375	1,375		9	1,362	0	13	
	סה"כ הנהלה וכלליות	18	4,002	3,002		16	2,871	2	131	
7	שירותים מקומיים									
71	תברואה	13	1,997	1,498		11	1,434	1	64	
72	שמירה ובטחון	2	365	274		2	243	0	31	
73	תכנון ובנין עיר	5	1,387	1,040		5	1,068		(28)	
74	נכסים ציבוריים	3	525	394		3	394		(0)	
76	שירותים עירוניים שונים									
78	מקורות עירוני									
79	שירותים חקלאיים	0	70	53		0	55		(3)	
	סה"כ שירותים מקומיים	23	4,344	3,258		21	3,194	2	64	
8	שירותים ממשלתיים									
81	חינוך	127	13,749	10,312		112	9,686	16	626	
82	תרבות	11	1,093	820		7	715	3	105	
83	בריאות	1	115	86		1	107		(21)	
84	רווחה	16	2,764	2,073		15	2,019	0	54	
85	דת									
86	קליטת עליה	0	4	3				0	3	
87	איכות סביבה									
	סה"כ שירותים ממשלתיים	154	17,725	13,294		135	12,527	20	767	
9	מפעלים									
91	מים									
92	בתי מטבחיים									
93	נכסים									
94	תחבורה									
97	מפעלי ביוט									
98	מפעלים אחרים									
	סה"כ מפעלים	1	165	124		1	120		4	
	גימלאים									
	סה"כ כללי	21	3,810	2,858		21	2,812	0	46	
	גימלאים									
	סה"כ כללי	217	30,046	22,535		193	21,524	23	1,011	
	לבישת שירותי כוח אדם									
	ייעוץ חיצוניים									
	שירותי כוח אדם מקבלי כ"א									
	סה"כ		252	183			183		69	
	סה"כ		252	183			183		69	

עמוד 9 מתוך 10

2014 - לתקופה: רבעון 3, שנת 2014

מועצה מקומית קדימה-צורן

טופס 8 - בעלי שכל גבור

עלות הפ המועצה	סה"כ שכר הגורב	הפרשים	החזר הוצאות	עבודה נוספת	תוספות שכר	שכר משולב	דרגה	דרוג	ת.ז.	תיאור התפקיד
							5	5	58213091	גורב המועצה
							5	5	55293898	מהנדס המועצה
							74	16	13608658	מנהלת מרחי שפ"י
							3	5	50542364	מנהל"ל המועצה
							3	5	55294136	אדריכל
							3	5	52562345	מנהל אגף תפעול
							3	5	54781612	מנהלת אגף חינוך רווחה וקהילה
							3	5	53035945	מנהלת מחלקת חינוך
							5	5	22999262	מבקר המועצה
							19	69	55248744	וטרינר

עמוד 10 מתוך 10

מספר ביקורת: 9 וקצ"ר R900