

מועצה מקומית קדימה-צורן

משרד הפנים

דוח רבעוני לשנת 2014 לתקופה: רבעון 4, שנת 2014

זיהוי המסמך: U8RH6H9



שרה מוס
ראש המועצה
קדימה-צורן

חתימת ראש הרשות:

חתימת הגזבר:

טופס 1 - תמצית מאזן

31.12.13	31.12.14
23,502	10,519
5,491	4,457
1,504	1,522
30,497	16,498
117,648	116,481
23,771	23,807
141,419	140,288
5,509	5,436
(73)	(8)
5,436	5,428
895	895
895	895
178,247	163,109
3	
4,546	2,458
23,008	19,746
62	100
27,619	22,304
46,769	50,156
23,771	23,807
83,969	70,875
(3,881)	(4,033)
178,247	163,109

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

מועצה מקומית קדימה- צורן

40,502	40,667	
12,746	10,939	
12,120	12,120	
חשבונות מקבילים		
		חייבים בגין אגרות והיטלים
		עומס מלוות לפרעון (משוערך) לשנים הבאות
		ערביות 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
14,084	13,447	קרן היטל השבחה
3,286	3,658	קרן ממכירת נכסים
		קרן היטל מים
		קרן היטל ביוב
		קרנות אחרות
		סה"כ קרנות
29,399	33,051	
46,769	50,156	
926	448	

(*) מתוך זה הפרשה בגין תביעות תלויות

טופס 2 - תקציב רגיל

סטיה מהתקציב ב%	סטיה מהתקציב	ביצוע מצטבר	תקציב יחסי לתקופה	* תקציב שנתי מאושר	הכנסות
2%	693	45,859	45,166	45,166	ארנונה כללית
55%	69	194	125	125	הכנסות ממכירת מים
8%	109	1,527	1,418	1,418	עצמיות חינוך
29%	60	270	210	210	עצמיות רווחה
(26)%	(3,811)	10,631	14,442	14,442	עצמיות אחר
(5)%	(2,880)	58,481	61,361	61,361	סה"כ עצמיות
1%	114	19,294	19,180	19,180	תקבולים ממועד החינוך
7%	416	6,809	6,393	6,393	תקבולים ממועד הרווחה
(2)%	(26)	1,295	1,321	1,321	תקבולים ממשלתיים אחרים
		2,862	2,862	2,862	מענק כללי לאיוון
	191	191			מענקים מיועדים
59%	278	748	470	470	תקבולים אחרים
(2)%	(1,907)	89,680	91,587	91,587	סה"כ הכנסות לפני כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
(1)%	(51)	4,714	4,765	4,765	מענק לכיסוי גרעון מצטבר
(2)%	(1,958)	94,394	96,352	96,352	הנחות בארנונה (הכנסות) סה"כ הכנסות
(2)%	(307)	14,079	14,386	14,386	הוצאות שכר כללי
(6)%	(1,563)	25,080	26,643	26,643	פעולות כלליות
		39,159	41,029	41,029	הוצאות רכישת מים
-5%	(1,870)	39,159	41,029	41,029	סה"כ כלליות
(2)%	(260)	12,575	12,835	12,835	שכר עובדי חינוך
(1)%	(244)	23,853	24,097	24,097	פעולות חינוך
(1)%	(504)	36,428	36,932	36,932	סה"כ חינוך
(3)%	(76)	2,688	2,764	2,764	שכר עובדי רווחה
5%	357	7,483	7,126	7,126	פעולות רווחה
3%	281	10,171	9,890	9,890	סה"כ רווחה
(2)%	(2,093)	85,758	87,851	87,851	סה"כ הוצאות לפני פרעון מלוות, מימון, כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
(1)%	(7)	712	719	719	פרעון מלוות מים וביוב
(0)%	(2)	1,475	1,477	1,477	פרעון מלוות אחרות
(0)%	(9)	2,187	2,196	2,196	סה"כ פרעון מלוות
5%	17	357	340	340	הוצאות מימון
14%	170	1,370	1,200	1,200	העברות והוצאות חד פעמיות
(2)%	(1,915)	89,672	91,587	91,587	סה"כ הוצאות לפני כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
(1)%	(51)	4,714	4,765	4,765	העברה לכיסוי גרעון מצטבר
-2%	(1,966)	94,386	96,352	96,352	הנחות בארנונה (הוצאות) סה"כ הוצאות
	8	8			עודף (גרעון)

טופס 3 - תקציב בלתי רגיל

שנה קודמת	תקופת הדוח	
		תקבולים בתקופת הדוח
		מלוות מהאוצר
5,000		מלוות מאחרים
		השתתפות משרדי ממשלה
343	448	משרד הפנים
		משרד הבטחון
4,266	3,475	משרד החינוך
		משרד הדתות
		משרד העבודה והרווחה
		משרד איכות הסביבה
		משרד הבינוי והשיכון
		משרד התשתיות
		משרד התיירות
2,518	802	משרד התחבורה
		משרדים אחרים
<u>7,127</u>	<u>4,725</u>	סה"כ השתתפות משרדי ממשלה
		אחרים
		השתתפות בעלים
8,431	1,912	מקורות אחרים
31,238	15,151	העברה מקרנות הרשות
900		השתתפות תקציב רגיל
		השתתפות תבר"ים אחרים
	27	סגירת גרעונות סופיים בתבר"ים
<u>52,696</u>	<u>21,815</u>	סה"כ תקבולים
		תשלומים בתקופת הדוח
46,822	32,772	עבודות שבוצעו במשך השנה
1,887	1,715	הוצאות אחרות (תכנון, ציוד וכד')
		העברת מלוות שנתקבלו לתקציב הרגיל
		העברת מלוות שנתקבלו להקטנת הגרעון
4	574	העברה לקרנות פיתוח
		העברת עודפים לתבר"ים אחרים
<u>48,713</u>	<u>35,061</u>	סה"כ תשלומים
<u>3,983</u>	<u>(13,246)</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	239,805	תקבולים שנצברו (סוף תקופה)
155,690	172,963	תשלומים שנצברו (סוף תקופה)
<u>80,088</u>	<u>66,842</u>	עודף (גרעון) נטו
		הרכב היתרה
83,969	70,875	עודפי מימון זמניים
3,881	4,033	גרעונות מימון זמניים
<u>80,088</u>	<u>66,842</u>	עודף (גרעון) נטו
		(*)לאחר נכוי השקעות בפרויקטים שנסגרו בתקופת הדוח
5,668	17,788	תקבולים (בנכוי פרויקטים שנסגרו)
5,668	17,788	תשלומים (בנכוי פרויקטים שנסגרו)

2014 - לתקופה: רבעון 4, שנת 2014

מועצה מקומית קדימה- צורן

טופס 4 - ריבוי תב"רי"ם

מספר נטו ערך/מ"ר/ע"ר	ביצוע מעטבר ערך/מ"ר/ע"ר/הוצאות	ביצוע מעטבר ערך/מ"ר/הכנסות	ביצוע מעטבר הוצאות	ביצוע מעטבר הכנסות	ביצוע תקופה זאת הוצאות	ביצוע תקופה זאת הכנסות	ביצוע שנה קודמת הוצאות	ביצוע שנה קודמת הכנסות	תקציב המאושר	סה"כ תב"רי"ם	הפרק התקציבי
77	77	77	793	870	577	216	870	870	870	3	61 מנהל כללי
67	67	67	476	543	101	375	413	597	597	3	62 מנהל כספי
393	45	438	2,448	2,841	277	2,171	2,791	2,887	2,887	6	63 הוצאות מימון
19,895		19,895	33,610	53,505	5,526	28,084	53,490	54,436	54,436	10	64 פרעון מלוות
32,614	1,411	34,025	73,663	106,277	16,760	56,903	96,885	112,083	112,083	65	71 תברואה
			200	200	1	199	200	200	200	1	72 שמירה ובטחון
380		380	70	450	68	2	450	450	450	2	73 תכנון ובנין
										2	74 נכסים צבוריים
12,755	1,106	13,861	45,142	57,897	9,883	35,259	46,224	79,053	79,053	34	75 חגיגות ואירועים
(417)	1,102	685	12,483	12,066	1,051	11,432	11,731	13,969	13,969	17	76 שונות והשתתפויות
222		222	2,244	2,466	4	2,240	2,466	3,050	3,050	2	77 כלכלה ותע"רת
259	364	623	7,694	7,953	593	7,101	7,953	8,989	8,989	3	78 פיקוח עירוני
(5)	5		5	800	5	800	800	125	125	1	79 שרותים חקלאיים
			800	800		800	800	940	940	1	80 תייער
413		413	840	1,253	132	708	1,033	1,253	1,253	3	81 תרבות
											82 בריאות
189		189	10,283	10,472	83	10,200	10,472	10,405	10,405	3	83 רוחה
											84 דת
66,842	4,033	70,875	190,751	257,593	35,061	155,690	235,778	289,307	289,307	154	85 קליטת עליה
											86 איכות הסביבה
											87 מיים
											91 בתי מסבתיים
											92 תחבורה
											93 תעסוקה
											94 חשמל
											95 בייב
											96 מפעלים אחרים
											97 תשלומים לא רגילים
											99 סה"כ

טופס 5 - גביה וחייבים

מיום סה"כ שנה קודמת	מיום סה"כ שנה קודמת רבעון מקביל	מיום השנה עד רבעון זה	ארוונה סה"כ שנה קודמת	ארוונה שנה קודמת רבעון מקביל	ארוונה השנה עד רבעון זה	גביית פיגורים
2,665 (290)	2,665 (290)	2,590 (46)	11,547 (412)	11,547 (412)	12,311 (415)	יתרת פיגורים ריאליז לתחילת השנה חירוב / זכוי נסיף חעברה לחובות מסופקים (במילנים)
371	371	231	457 (95)	457 (95)	736 (31)	חויבים במהלך התקופה כולל ריבית והצמדה תחרות ופטורים (במילנים)
2,746	2,746	2,775	11,497	11,497	12,601	מחיקת חובות בתקופת הדוח (במילנים)
156	156	194	3,423	3,423	4,140	סה"כ יתרת פיגורים לגבייה
2,590	2,590	2,581	8,074	8,074	8,461	גבייה בגין פיגורים
						יתרת פיגורים בגין שיגים קודמת
						גבייה שוטפת
			43,980	43,980	48,376	חירוב תקופתי שוטף מצטבר
			548	548	1,434	חירוב/זכוי נסיף כולל ריבית והצמדה
			(4,485)	(4,485)	(4,683)	תחרות ופטורים (במילנים)
						מחיקת חובות (במילנים)
			40,043	40,043	45,127	סה"כ חירוב תקופתי לגבייה
						גביית מראש
			35,806	35,806	41,719	גבייה שוטפת
			35,806	35,806	41,719	סה"כ גבייה שוטפת
			4,237	4,237	3,408	יתרת פיגורים לתקופה
						יתרת פיגורים כוללת לסוף התקופה
2,590	2,590	2,581	12,311	12,311	11,869	% גבייה מהפיגורים (בניכוי הנחות)
6%	6%	7%	30%	30%	33%	% סה"כ גבייה שוטפת מסה"כ חירוב תקופתי לגבייה (בניכוי הנחות)
			89%	89%	92%	% גבייה שוטפת מסה"כ חירוב תקופתי - כולל הנחות
			80%	80%	84%	% סה"כ גבייה שוטפת מסה"כ חירוב תקופתי - כולל הנחות
6%	6%	7%	80%	80%	84%	% גבייה כוללת מסה"כ חירוב לגביה
			76%	76%	79%	כמות מיום שנתית מאושרת באלפי מ"ק
						כמות מיום שגרכשה / הופקה באלפי מ"ק
						כמות מיום שגמכרה / חויבה באלפי מ"ק
						פחת באלפי מ"ק
						אחרז (9%) תפחת

מנוצח מקומית קדימה- צורן

טופס 6 - ארנונה

סח"כ חייב שנת באלפי ₪	השנו ב %	תעריף משוקלל שנה קודמת בש"ח	תעריף משוקלל בש"ח שנה נוכחית	תעריף שחייב מיינומום בש"ח	תעריף שחייב מקסימום בש"ח	סח"כ שטח / השנה במ"ר / דונם	סוג הנכס
38,077	3%	44	46	33	47	833,909	מבני מגורים
6,688	3%	111	113	75	182	58,930	משרדים שרותים ומסחר
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) חניונים מבנה חקלאי נכסי מדינה נכסים אחרים
1,626	(12)%	5	4	1	189	396,473	סח"כ
48,376						5,869,903	

סח"כ חייב באלפי ₪

השנו ב %

תעריף משוקלל
שנה קודמת

תעריף משוקלל
שנה נוכחית

תעריף שחייב
מיינומום

תעריף שחייב
מקסימום

סח"כ שטח /
השנה במ"ר

סוג הנכס

אזורי תעשייה משותפים
בבנייה/תוספת חזר ארנונה בגין אזורי
תעשייה משותפים

מס' /	שם המפקח	תקציב 2014			2014 במהלך			מספר משרות לפי			מספר משרות -			מספר משרות			הפגש עלויות שכר
		מספר משרות	עלות ניסיון	עלות שכר	מס' /	עלות שכר	מס' /	עלות שכר	מספר משרות	מספר משרות	מספר משרות	מספר משרות	מספר משרות	מספר משרות	מספר משרות		
6	התמלה וכלליות																
61	נבחריים	2	787	787	1	711	711	0	76	0	0	76	0	0	76		
61	מונהל כללי	7	1,382	1,382	7	1,421	1,421	1	(39)	1	1	(39)	1	1	(39)		
62	מונהל כספי	9	1,833	1,833	9	1,850	1,850	0	(17)	0	0	(17)	0	0	(17)		
	סה"כ התמלה וכלליות	18	4,002	4,002	17	3,982	3,982	1	20	1	1	20	1	1	20		
7	שירותים מקומיים																
71	תברואה	13	2,027	2,027	11	1,889	1,889	2	138	2	2	138	2	2	138		
72	שפיררה ובטחון	2	365	365	2	298	298	0	67	0	0	67	0	0	67		
73	תכנון ובנין עיר	5	1,387	1,387	5	1,419	1,419	5	(32)	5	5	(32)	5	5	(32)		
74	נכסים ציבוריים	3	525	525	3	536	536	3	(11)	3	3	(11)	3	3	(11)		
76	שירותים עירוניים שונים																
78	פקוח עירוי																
79	שירותים חקלאיים	0	70	70	0	72	72	0	(2)	2	2	(2)	2	2	(2)		
8	סה"כ שירותים מקומיים	23	4,374	4,374	21	4,214	4,214	2	160	2	2	160	2	2	160		
8	שירותים ממשלתיים																
81	חינוך	127	13,838	13,838	118	13,592	13,592	10	246	10	10	246	10	10	246		
82	תרבות	11	913	913	6	807	807	4	106	4	4	106	4	4	106		
83	בריאות	1	115	115	1	146	146	1	(31)	1	1	(31)	1	1	(31)		
84	רווחה	16	2,764	2,764	15	2,688	2,688	0	76	0	0	76	0	0	76		
85	דת																
86	קליטת עליה	0	4	4	4	4	4	0	4	0	0	4	0	0	4		
87	איכות סביבה																
87	סה"כ שירותים ממשלתיים	154	17,634	17,634	139	17,233	17,233	15	401	15	15	401	15	15	401		
9	מפעלים																
91	מים	1	165	165	1	169	169	1	(4)			(4)			(4)		
92	בתי מטבחיים																
93	נכסים																
94	תחבורה	21	3,810	3,810	21	3,744	3,744	21	66	0	0	66	0	0	66		
97	מפעלי בייב																
98	מפעלים אחרים	1	165	165	1	169	169	1	(4)			(4)			(4)		
	סה"כ מפעלים	21	3,810	3,810	21	3,744	3,744	21	66	0	0	66	0	0	66		
	גימלאים																
	סה"כ כללי	217	29,985	29,985	198	29,342	29,342	18	643	18	18	643	18	18	643		
	רשימת שירותי כוח אדם																
	יועצים חיצוניים																
	שירותי כוח אדם מקובל כ"א																
	סה"כ	1	252	252	1	251	251	1	1	1	1	1	1	1	1		

עמוד 9 מתוך 10

טופס 8 - בעלי שכל גבור

עלות חס המענ	סה"כ שכל העובד	הפרשים	החזר הוצאות	החזר נוספת	הוספות שכל	שכל משולב	שכל שטר	דרגה	דרוג	ת.ג.	תיאור התפקיד
162	466	18	46	46		402	402	5	5	58213091	גזבר המועצה
145	422	22	45	45		355	355	5	5	55293898	מהנדס המועצה
74	288	148	23	23	55	62	62	74	16	13608658	מהלכת מתי שפ"י
118	325	6	10	10		309	309	3	5	50542364	מנכ"ל המועצה
103	313	12	43	43		258	309	3	5	55294136	אדריכל
91	271	22	43	43		206	206	3	5	52562345	מתל אפי תפעול
55	269	19	44	44		206	206	3	5	54781612	מהלכת אפי חינוך רווחה וקהילה
78	257	17	51	51		189	189	3	5	53035945	מהלכת מחלקת חינוך
64	194	7	30	30		157	157	5	5	22999262	מבקר המועצה
31	146	3	29	29		114	114	19	69	55248744	וטרינר