

טופס 1 - תמצית מאזן

31.12.12	30.6.13
12,018	8,889
4,058	6,869
346	909
16,422	16,667
131,800	131,343
23,715	23,715
155,515	155,058
5,538	5,509
(29)	(3)
5,509	5,506
895	895
895	895
178,341	178,126
2,473	3,348
20,353	19,216
	504
22,826	23,068
55,695	45,391
23,715	23,715
81,796	91,437
(5,691)	(5,485)
178,341	178,126

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

41,387	41,499	
9,144	8,494	
12,120	12,120	
<hr/>		
<hr/>		
<hr/>		
<hr/>		
37,248	8,775	
2,934	3,069	
15,513	33,547	
55,695	45,391	
<hr/>		
1237	1237	

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
2%	420	19,790	19,370	38,740	ארנונה כללית
64%	32	82	50	100	הכנסות ממכירת מים
(32)%	(138)	296	434	868	עצמיות חינוך
(28)%	(31)	79	110	219	עצמיות רווחה
(13)%	(843)	5,693	6,536	13,071	עצמיות אחר
(2)%	(559)	25,940	26,499	52,998	סה"כ עצמיות
(5)%	(399)	8,409	8,808	17,616	תקבולים ממשרד החינוך
(16)%	(522)	2,724	3,246	6,491	תקבולים ממשרד הרווחה
2%	19	806	788	1,575	תקבולים ממשלתיים אחרים
(9)%	(196)	1,929	2,125	4,249	מענק כללי לאיזון
(100)%	(48)		48	95	מענקים מיועדים
(38)%	(32)	53	85	170	תקבולים אחרים
(4)%	(1,736)	39,861	41,597	83,194	סה"כ הכנסות לפני כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
11%	225	2,292	2,067	4,134	מענק לכיסוי גרעון מצטבר הנחות בארנונה (הכנסות)
(3)%	(1,511)	42,153	43,664	87,328	סה"כ הכנסות
(8)%	(560)	6,682	7,242	14,484	הוצאות שכר כללי
(2)%	(280)	11,393	11,673	23,346	פעולות כלליות
-4%	(840)	18,075	18,915	37,830	הוצאות רכישת מים
(4)%	(225)	5,564	5,789	11,577	סה"כ כלליות
(1)%	(89)	10,734	10,823	21,645	שכר עובדי חינוך
(2)%	(313)	16,298	16,611	33,222	פעולות חינוך
(5)%	(66)	1,328	1,394	2,787	סה"כ חינוך
(15)%	(533)	2,997	3,530	7,059	שכר עובדי רווחה
(12)%	(598)	4,325	4,923	9,846	פעולות רווחה
(4)%	(1,751)	38,698	40,449	80,898	סה"כ רווחה
3%	12	405	394	787	סה"כ הוצאות לפני פרעון מלוות, מימון, כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
2%	12	547	536	1,071	פרעון מלוות מים וביוב
2%	23	952	929	1,858	פרעון מלוות אחרות
(13)%	(29)	190	219	438	סה"כ פרעון מלוות
(4)%	(1,739)	39,858	41,597	83,194	הוצאות מימון
11%	225	2,292	2,067	4,134	העברות והוצאות חד פעמיות
-3%	(1,514)	42,150	43,664	87,328	סה"כ הוצאות לפני כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
	3	3			העברה לכיסוי גרעון מצטבר הנחות בארנונה (הוצאות)
					סה"כ הוצאות
					עודף (גרעון)

טופס 3 - תקציב בלתי רגיל

שנה קודמת	תקופת הדוח	
		תקבולים בתקופת הדוח
		מלוות מהאוצר
		מלוות מאחרים
		השתתפות משרדי ממשלה
1,506	152	משרד הפנים
		משרד הבטחון
125	105	משרד החינוך
		משרד הדתות
		משרד העבודה והרווחה
		משרד איכות הסביבה
		משרד הבינוי והשיכון
		משרד התשתיות
		משרד התיירות
1,199	584	משרד התחבורה
		משרדים אחרים
<u>2,830</u>	<u>841</u>	סה"כ השתתפות משרדי ממשלה
		אחרים
		השתתפות בעלים
		מקורות אחרים
4,324	4,907	העברה מקרנות הרשות
23,218	19,961	השתתפות תקציב רגיל
2,500		השתתפות תבר"ים אחרים
		סגירת גרעונות סופיים בתב"רים
<u>32,872</u>	<u>25,709</u>	סה"כ תקבולים
		תשלומים בתקופת הדוח
26,570	13,352	עבודות שבוצעו במשך השנה
2,005	2,510	הוצאות אחרות (תכנון, ציוד וכד')
		העברת מלוות שנתקבלו לתקציב הרגיל
		העברת מלוות שנתקבלו להקטנת הגרעון
		העברה לקרנות פיתוח
		העברת עודפים לתבר"ים אחרים
18		סה"כ תשלומים
<u>28,593</u>	<u>15,862</u>	
<u>4,279</u>	<u>9,847</u>	עודף (גרעון) בתקופת הדוח
		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	214,459	תקבולים שנצברו (סוף תקופה)
112,645	128,507	תשלומים שנצברו (סוף תקופה)
<u>76,105</u>	<u>85,952</u>	עודף (גרעון) נטו
		הרכב היתרה
81,796	91,437	עודפי מימון זמניים
5,691	5,485	גרעונות מימון זמניים
<u>76,105</u>	<u>85,952</u>	עודף (גרעון) נטו
		(*) לאחור נכוי השקעות בפרויקטים שנסגרו בתקופת הדוח
5,928		תקבולים (בנכוי פרויקטים שנסגרו)
<u>5,928</u>		תשלומים (בנכוי פרויקטים שנסגרו)

מועצה מקומית קדימה-צורן

טופס 4 - ריכוז תב"רים

מספר נסו עודף/גריעו	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"רים	הפיק התקציבי
475	1	476	144	619	74	914	70	619	620	3	61 מנהל כללי
99	46	99	314	413	146	914	168	413	467	2	62 מנהל כספי
790	54	836	1,851	2,641	86	914	1,765	2,641	2,687	6	63 הוצאות מימון
21,824	54	21,878	27,373	49,197	2,648	18,509	24,725	48,283	51,474	13	64 פועל מלוות
50,368	1,601	51,969	42,156	92,524	6,481	18,509	35,675	74,015	99,195	68	71 תברואה
1		1	199	200	41		158	200	200	1	72 שמירה ובטחון
100		100		100				100		1	73 תכנון ובנין
7,257	3,150	10,407	27,729	34,986	3,880	3,347	23,849	31,639	53,718	26	74 נכסים צבוריים
1,100	607	1,707	11,352	12,452	417	911	10,935	11,541	13,484	15	75 חגיגות וארועים
(26)	26	3,015	1,154	1,128	997	2,028	157	1,128	3,000	1	76 שונות והשתתפויות
3,015			4,879	7,894	1,068		3,811	5,866	8,989	3	77 כלכלה ותיירות
677		677	356	1,033	24		800	800	125	1	78 פיקוח ועירוי
272		272	10,200	10,472			800	800	940	1	79 שירותים חקלאיים
85,952	5,485	91,437	128,507	214,459	15,862	25,709	112,645	188,750	246,337	146	80 חינוך
											81 חינוך
											82 תרבות
											83 בריאות
											84 רווחה
											85 דת
											86 קליטת גליל
											87 איכות הסביבה
											88 מימ
											89 בתי מסבחים
											90 נכסים
											91 תחבורה
											92 תעסקה
											93 חשמל
											94 חשמל
											95 חשמל
											96 חשמל
											97 חשמל
											98 חשמל
											99 חשמל

תשלומים לא רגילים

מפעלים אחרים

מפעלים אחרים

מפעלים אחרים

מפעלים אחרים

מפעלים אחרים

מפעלים אחרים

מפעלים אחרים

מפעלים אחרים

מפעלים אחרים

טופס 5 - גבייה וחייבים

מ"ס סה"כ שנה קודמת	מ"ס שנה קודמת רבעון מקביל	מ"ס השנה עד רבעון זה	אנונה סה"כ שנה קודמת	אנונה שנה קודמת רבעון מקביל	אנונה השנה עד רבעון זה	גביית פיגורים
2,578	2,578 (3)	2,665 (219)	11,962 (507) (498)	11,962 (431)	11,547 (186)	יתרת פיגורים ריאליז לתחילת השנה חיוב / זיכוי נוסף העברה לחובות מסופקים (במיניס) חיובים במהלך התקופה כולל ריבית והצמדה תנחות ופטורים (במיניס) מחיקת חובות בתקופת הדוח (במיניס) סה"כ יתרת פיגורים לגבייה גבייה בגין פיגורים יתרת פיגורים בגין שנים קודמות
296	227	177	907 (55)	694 (49)	615 (50)	יתרת פיגוריות שוטף מצטבר חיוב/זיכוי נוסף כולל ריבית והצמדה תנחות ופטורים (במיניס) מחיקת חובות (במיניס) סה"כ חיוב תקופתי לגבייה גבייה מראש גבייה שוטפת סה"כ גבייה שוטפת
2,874	2,802	2,623	11,809	12,176	11,926	יתרת פיגורים לנתקופה
209	147	82	3,935	3,143	2,291	
2,665	2,655	2,541	7,874	9,033	9,635	
			41,725	20,862	21,990	
			709	1,583	1,099	
			(3,931)	(2,111)	(2,242)	
			38,503	20,334	20,847	
				568	504	
			34,830	16,063	17,499	
			34,830	16,631	18,003	
			3,673	3,703	2,844	
2,665	2,655	2,541	11,547	12,736	12,479	יתרת פיגורים כוללת לסוף התקופה
7%	5%	3%	33%	26%	19%	% גבייה מהפיגורים (בניכוי תנחות)
			90%	82%	86%	% סה"כ גבייה שוטפת מסה"כ חיוב תקופתי לגבייה (בניכוי תנחות)
			82%	72%	76%	% גבייה שוטפת מסה"כ חיוב תקופתי - כולל תנחות
			82%	74%	78%	% סה"כ גבייה שוטפת מסה"כ חיוב תקופתי - כולל תנחות
7%	5%	3%	77%	61%	62%	% גבייה כוללת מסה"כ חיוב לגבייה

יתרת פיגורים כוללת לסוף התקופה
 % גבייה מהפיגורים (בניכוי תנחות)
 % סה"כ גבייה שוטפת מסה"כ חיוב תקופתי לגבייה (בניכוי תנחות)
 % גבייה שוטפת מסה"כ חיוב תקופתי - כולל תנחות
 % סה"כ גבייה שוטפת מסה"כ חיוב תקופתי - כולל תנחות
 % גבייה כוללת מסה"כ חיוב לגבייה

כמות מים שנתית מאושרת באלפי מ"ק
 כמות מים שוכרשח / הופקה באלפי מ"ק
 כמות מים שנמכרה / חוייבה באלפי מ"ק
 פחת באלפי מ"ק
 אחוז (%) הפחת

טופס 6 - ארנונה

סה"כ חיוב שנת באלפי ₪	השנוי ב %	תעריף משוקלל שנה קודמת בש"ח	תעריף משוקלל בש"ח שנה נוכחית	תעריף שחוייב מיינומים בש"ח	תעריף שחוייב מקסימום בש"ח	סה"כ שטח השנה במ"ר / דונם	סוג הנכס
33,564	2%	43	44	38	45	754,347	מבני מגורים
6,414	2%	108	111	72	176	58,009	משרדים שרוותנים ומסחר
108	2%	776	794	794	794	136	בנקים
1,003	2%	47	48	23	104	20,853	תעשייה בתזמלון 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
1,908	(2)%	5	5	1	183	420,317	מבנה חקלאי נכסי מדינה נכסים אחרים
43,980						5,817,066	סה"כ

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

2013 - לתקופה: רבעון 2, שנת 2013

מועצה מקומית קדימה-צורן

טופס 8 - בעלי שטר גבוה

עלות השטר המועד	סר"כ שטר תעודת	הפרשים	החזר התאמת	עבודה נוספת	תוספות שטר	שטר משולב	שטר משולב	דרגה	דרוג	ת.ז.	תיאור התפקיד
80	231	14	17		1	199	199	5	5	58213091	גזבר המועצה
70	201	9	17		1	174	174	5	5	55293898	מנהל המועצה
58	162	11	1			150	150	3	5	50542364	מנהל המועצה
29	140	22	16			102	102	3	5	54781612	מנהל אגף חינוך רווחה וקהילה
42	128	9	16		1	102	102	3	5	52562345	מנהל אגף תפעול
36	114	12	14		41	47	47	73	16	13608658	מנהלת מח' שפי"י
28	111	17	15	40	15	39	39	42	1	42946764	מנהל מח' מיס' וביוב
30	98	15	15			68	68	3	5	22907489	עוזר מנהל
32	95	8	9			78	78	5	5	22999262	מבקר המועצה
9	44	2	8		1	33	33	9		55248744	וטרינר

עמוד 10 מתוך 10

מספר ביקורת: ALNA3H9