

טופס 1 - תמצית מאזן

31.12.12	30.9.13	
		<b>נכסים</b>
12,018	9,625	נכסים נזילים: קופה ובנקים
4,058	8,470	הכנסות מתוקצבות שטרם התקבלו
346	918	חייבים - תשלומים לא מתוקצבים
<u>16,422</u>	<u>19,013</u>	סה"כ רכוש שוטף
131,800	128,796	השקעות מיועדות לכסוי קרן לעבודות פיתוח
23,715	23,736	השקעות במימון קרנות מתוקצבות
<u>155,515</u>	<u>152,532</u>	סה"כ השקעות
		<b><u>גרעונות בתקציב הרגיל והבלתי רגיל</u></b>
5,538	5,509	גרעון לראשית השנה
		סכום שהתקבל להקטנת הגרעון (במינוס) (1)
(29)	(97)	גרעון (עודף) שוטף בתקופת הדוח
<u>5,509</u>	<u>5,412</u>	סה"כ גרעון מצטבר בתקציב הרגיל
895	895	גרעונות סופיים בתב"רים
		סכום שהתקבל להקטנת הגרעון הסופי בתב"רים (במינוס) (2)
<u>895</u>	<u>895</u>	סה"כ גרעון מצטבר בתב"רים סופיים
		-
<u>178,341</u>	<u>177,852</u>	<b>סה"כ נכסים</b>
		<b>התחייבויות ועודפים</b>
	20	בנקים: משיכות יתר והלוואות
		משרדי ממשלה
2,473	2,373	מוסדות שכר - הוצאות מתוקצבות שטרם שולמו
20,353	21,823	ספקים וזכאים (*) - הוצאות מתוקצבות שטרם שולמו
	1,104	תקבולים לא מתוקצבים:
<u>22,826</u>	<u>25,320</u>	פקדונות, הכנסות מראש ואחרים
		סה"כ התחייבויות שוטפות
		<b><u>קרן עבודות פיתוח ועודפים בתקציב הרגיל</u></b>
55,695	44,502	קרנות בלתי מתוקצבות (3)
23,715	23,736	קרנות מתוקצבות
		<b><u>עודפים בתקציב הרגיל</u></b>
		עודף לראשית השנה
		עודף (גרעון) בתקופת הדוח
		סה"כ עודף מצטבר בתקציב הרגיל
		העברת עודפי שנים קודמות לתקציב הרגיל (במינוס)
81,796	90,778	<b><u>עודפים בתקציב הבלתי רגיל</u></b>
<u>(5,691)</u>	<u>(6,484)</u>	עודפי מימון זמניים
		גרעונות מימון זמניים
<u>178,341</u>	<u>177,852</u>	<b>סה"כ התחייבויות ועודפים</b>

מועצה מקומית קדימה- צורן

		<u>חשבונות מקבילים</u>	
			חייבים בגין אגרות והיטלים
41,387	44,596		עומס מלוות לפרעון (משוער) לשנים הבאות
9,144	13,157		ערבויות שנתנו
12,120	12,120		<b><u>פירוט מקורות מימון לכסוי הגרעון בתקציב הרגיל (1)</u></b>
			הלוואות לכסוי הגרעון
			מענקים לכסוי הגרעון
			קרנות / הפחתת חובות ספקים בהסדר
			גבייה מפיגורים לכסוי הגרעון
			סה"כ מקורות לכסוי הגרעון
			<b><u>פירוט מקורות מימון לכסוי הגרעון הסופי בתב"רים (2)</u></b>
			הלוואות לכסוי הגרעון
			מענקים לכסוי הגרעון
			קרנות / אחר לכיסוי הגרעון
			גבייה מפיגורים לכסוי הגרעון
			סה"כ מקורות לכסוי הגרעון
			<b><u>הרכב קרנות בלתי מתוקצבות (3)</u></b>
			קרן עודפים בתקציב הרגיל
37,248	12,681		קרן היטל השבחה
2,934	3,175		קרן ממכירת נכסים
			קרן היטל מים
			קרן היטל ביוב
15,513	28,646		קרנות אחרות
55,695	44,502		סה"כ קרנות
			סה"כ
1237	1237		סה"כ

(\*) מתוך זה הפרשה בגין תביעות תלויות

טופס 2 - תקציב רגיל

סטיה מהתקציב %	סטיה מהתקציב	ביצוע מצטבר	תקציב יחסי לתקופה	* תקציב שנתי מאושר	הכנסות
1%	340	29,396	29,057	38,742	ארנונה כללית
35%	26	101	75	100	הכנסות ממכירת מים
(43)%	(358)	474	832	1,109	עצמיות חינוך
(18)%	(29)	135	164	219	עצמיות רווחה
(26)%	(2,590)	7,218	9,808	13,077	עצמיות אחר
(7)%	(2,611)	37,324	39,935	53,247	סה"כ עצמיות
(9)%	(1,169)	12,020	13,189	17,585	תקבולים ממשדד החינוך
(13)%	(642)	4,226	4,868	6,491	תקבולים ממשדד הרווחה
(20)%	(236)	916	1,152	1,536	תקבולים ממשלתיים אחרים
(0)%	(1)	2,893	2,894	3,858	מענק כללי לאיזון
(100)%	(85)		85	113	מענקים מיוחדים
31%	286	1,215	929	1,239	תקבולים אחרים
(7)%	(4,458)	58,594	63,052	84,069	סה"כ הכנסות לפני כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
10%	302	3,402	3,101	4,134	מענק לכיסוי גרעון מצטבר הנחות בארנונה (הכנסות)
(6)%	(4,156)	61,996	66,152	88,203	סה"כ הכנסות
(5)%	(528)	10,112	10,640	14,186	הוצאות שכר כללי
(6)%	(1,084)	17,321	18,405	24,540	פעולות כלליות
-6%	(1,612)	27,433	29,045	38,726	הוצאות רכישת מים
(7)%	(596)	8,059	8,655	11,540	סה"כ כלליות
(9)%	(1,499)	14,711	16,210	21,613	שכר עובדי חינוך
(8)%	(2,095)	22,770	24,865	33,153	פעולות חינוך
(7)%	(151)	2,001	2,152	2,869	סה"כ חינוך
(13)%	(687)	4,582	5,269	7,025	שכר עובדי רווחה
(11)%	(838)	6,583	7,421	9,894	פעולות רווחה
(7)%	(4,544)	56,786	61,330	81,773	סה"כ הוצאות לפני פרעון מלוות, מימון, כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
0%	1	591	590	787	פרעון מלוות מים וביוב
2%	18	821	803	1,071	פרעון מלוות אחרות
1%	19	1,412	1,394	1,858	סה"כ פרעון מלוות
(13)%	(43)	286	329	438	הוצאות מימון
(7)%	(4,555)	58,497	63,052	84,069	העברות והוצאות חד פעמיות
10%	302	3,402	3,101	4,134	סה"כ הוצאות לפני כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
-6%	(4,253)	61,899	66,152	88,203	העברה לכיסוי גרעון מצטבר הנחות בארנונה (הוצאות)
	97	97			סה"כ הוצאות
					עודף (גרעון)

טופס 3 - תקציב בלתי רגיל

שנה קודמת	תקופת הדוח	
		<b>תקבולים בתקופת הדוח</b>
	5,000	מלוות מהאוצר
		מלוות מאחרים
		<b>השתתפות משרדי ממשלה</b>
1,506	232	משרד הפנים
		משרד הבטחון
125	2,213	משרד החינוך
		משרד הדתות
		משרד העבודה והרווחה
		משרד איכות הסביבה
		משרד הבינוי והשיכון
		משרד התשתיות
		משרד התיירות
1,199	586	משרד התחבורה
		משרדים אחרים
<u>2,830</u>	<u>3,031</u>	סה"כ השתתפות משרדי ממשלה
		<b>אחרים</b>
		השתתפות בעלים
		מקורות אחרים
4,324	7,453	העברה מקרנות הרשות
23,218	27,906	השתתפות תקציב רגיל
2,500		השתתפות תבר"ים אחרים
		סגירת גרעונות סופיים בתב"רים
<u>32,872</u>	<u>43,390</u>	סה"כ תקבולים
		<b>תשלומים בתקופת הדוח</b>
26,570	31,968	עבודות שבוצעו במשך השנה
2,005	3,233	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>35,201</u>	
<u>4,279</u>	<u>8,189</u>	עודף (גרעון) בתקופת הדוח
		<b>תקבולים ותשלומים שנצברו לתחילת השנה</b>
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
		<b>תקבולים ותשלומים שנצברו לסוף התקופה</b>
188,750	232,140	תקבולים שנצברו (סוף תקופה)
112,645	147,846	תשלומים שנצברו (סוף תקופה)
<u>76,105</u>	<u>84,294</u>	עודף (גרעון) נטו
		<b>הרכב היתרה</b>
81,796	90,778	עודפי מימון זמניים
5,691	6,484	גרעונות מימון זמניים
<u>76,105</u>	<u>84,294</u>	עודף (גרעון) נטו
		<b>(*)לאחר נכוי השקעות בפרויקטים שנסגרו בתקופת הדוח</b>
5,928		תקבולים (בנכוי פרויקטים שנסגרו)
<u>5,928</u>		תשלומים (בנכוי פרויקטים שנסגרו)

2013 - לתקופה: רבעון 3, שנת 2013

מועצה מקומית קדימה- צורן

טופס 4 - ריבוי תפ"ר

מספר נטו ענדי, גרעון	ביצוע מצטרף ענדי, הוצאות	ביצוע מצטרף ענדי, הכנסות	ביצוע מצטרף הוצאות	ביצוע מצטרף הכנסות	ביצוע תקופה זאת הוצאות	ביצוע תקופה זאת הכנסות	ביצוע שנה קודמת הוצאות	ביצוע שנה קודמת הכנסות	התקציב המאושר	סה"כ תפ"ר	תפקיד התקציבי
337	1	338	282	619	212	70	619	840	4	61	מנהל כללי
90	47	90	323	413	155	168	413	467	2	62	מנהל כספי
639	47	686	2,152	2,791	387	1,765	2,641	2,837	6	63	הוצאות מימון
26,303	54	26,357	27,894	54,197	3,169	24,725	48,283	56,474	13	64	פירעון מלוות
42,263	3,778	46,041	52,780	95,043	17,105	35,675	74,015	104,497	70	71	תברואה
1		1	199	200	41	158	200	200	1	72	שמירה ובטחון
100		100		100			100	100	1	73	תכנון ובנין
11,944	1,538	13,482	33,125	45,069	9,276	23,849	31,639	59,909	29	74	נכסים צבוריים
298	608	906	11,383	11,681	448	140	11,541	13,584	15	75	תחזוקת נכסים
(458)	458	2,116	2,227	1,769	2,070	641	1,128	3,000	1	76	שירותי והשתתפויות
2,116			5,837	7,953	2,026	3,811	5,866	8,989	3	77	שירותי עירוני
										78	כלכלה ותחזוקת
										79	פיקוח עירוני
										80	שירותים חקלאיים
										81	חינוך
										82	תרבות
										83	בריאות
										84	רווחה
										85	דת
										86	קליטת עליה
										87	איכות הסביבה
										88	מיים
										89	בתי מסבחים
										90	נכסים
										91	תחבורה
										92	תעסוקה
										93	תשלום
										94	בידור
										95	מפעלים אחרים
										96	תשלומים לא רגילים
										97	סה"כ
272		272	10,200	10,472	312	332	10,200	10,472	3	98	
84,294	6,484	90,778	147,846	232,140	35,201	43,390	112,645	188,750	263,400	152	

עמוד 6 מתוך 9

מספר בקורת: DVPGW19

טופס 5 - גביה וחייבים

מ"ס סה"כ שנה קודמת	מ"ס שנה קודמת רבעון מקביל	מ"ס השנה עד רבעון זה	איונה סה"כ שנה קודמת	איונה שנה קודמת רבעון מקביל	איונה השנה עד רבעון זה	גביית פיגורים
2,578		2,665	11,962	11,962	11,547	יתרת פיגורים ראלית לתחילת השנה
		(220)	(507)	(653)	(138)	חייב / זכוי נוסף
296		296	(498)	1,030	1,005	העברה לחובות מסופקים (במניס)
			907	(54)	(56)	חייבים במהלך התקופה כולל ריבית והצמדה
			(55)			תחזות (פסוורים) (במניס)
						מחיקת חובות בתקופת הדוח (במניס)
						סה"כ יתרת פיגורים לגבייה
2,874		2,741	11,809	12,285	12,358	גבייה בגין פיגורים
209		101	3,935	3,447	2,842	יתרת בגין פיגורים בנין שנים קודמת
2,665		2,640	7,874	8,838	9,516	<b>גביית שוטפת</b>
			41,725	31,294	32,985	חוב תקופתי שוטף מצטבר
			709	3,892	3,940	חוב/זכוי נוסף כולל ריבית והצמדה
			(3,931)	(3,317)	(3,346)	תחזות ופסוורים (במניס)
						מחיקת חובות (במניס)
						סה"כ חוב תקופתי לגבייה
			38,503	31,869	33,579	גבייה מראש
				852	1,048	גבייה שוטפת
			34,830	25,448	26,554	סה"כ גבייה שוטפת
			34,830	26,300	27,602	
						יתרת פיגורים לתקופה
			3,673	5,569	5,977	
						יתרת פיגורים כוללת לסוף התקופה
2,665		2,640	11,547	14,407	15,493	% גבייה מהפיגורים (בניכוי תחזות)
7%		4%	33%	28%	23%	% סה"כ גבייה שוטפת מסה"כ חוב תקופתי לגבייה (בניכוי תחזות)
			90%	83%	82%	% גבייה שוטפת מסה"כ חוב תקופתי - כולל תחזות
			82%	72%	72%	% סה"כ גבייה שוטפת מסה"כ חוב תקופתי - כולל תחזות
7%		4%	82%	75%	75%	% גבייה כוללת מסה"כ חוב לגבייה
			77%	67%	66%	כמות מים שנתית מאושרת באלפי מ"ק
						כמות מים שנרכשה / חופקה באלפי מ"ק
						כמות מים שנמכרה / חויבה באלפי מ"ק
						פחת באלפי מ"ק
						אחוז (%) הפחת

סח"כ חייב 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	סח"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 שרותרים ומסחר
108	2%	776	794	794	794	136	בנקים
1,003	2%	47	48	23	104	20,853	תעשייה בתת מלון מלאכה
302	2%	0	0	0	0	4,480,879	אדמה חקלאית (לדונם)
681	2%	8	8	0	9	82,525	קרקע תפסיה (לדונם) קרקע במפעל עתיר שטח (לדונם)
1,908	(2)%	5	5	1	183	420,317	תנוונים מבנה חקלאי נכסי מדינה נכסים אחרים
43,980						5,817,066	סח"כ

אזורי תעשייה משותפים  
בניכוי/תוספת חייב ארנונה בגין אזורי  
תעשייה משותפים

מס' /	שם תפקיד	תקציב 2013		עלות יחסית		מיצי משרות לפי ביצוע בפועל 2013		מספר משרות תפיש		מס' /
		מספר משרות	עלויות שכל	עלות יחסית	מיצי משרות לפי ביצוע בפועל 2013	מספר משרות	תפיש	מספר משרות	עלויות שכל	
6	<b>הנהלה ופעילות</b>									
61	נבחורים									
61	מנהל כללי		1,067	800	2	718	0	82		
62	מנהל כספי		1,346	1,010	6	968	0	42		
			1,794	1,346	9	1,281	0	65		
7	סח"כ תחלה ופעילות		4,207	3,155	16	2,967	1	188		
7	<b>שירותים מקומיים</b>									
71	תברואה		1,767	1,325	11	1,333	2	(8)		
72	שמירה ובטחון		263	197	2	201	2	(4)		
73	תכנון ובינוי עיר		1,403	1,052	4	723	2	329		
74	כספים ציבוריים		471	353	3	378		(25)		
76	שירותים עירוניים שונים									
78	פיקוח עירוני									
79	שירותים חקלאיים									
8	סח"כ שירותים מקומיים		76	57	0	54	4	3		
8	<b>שירותים ממלכתיים</b>									
81	חינוך		12,483	9,362	103	8,833	13	529		
82	תרבות		989	742	7	644	3	98		
83	בריאות		113	85	1	89		(4)		
84	רווחה		2,869	2,152	16	2,001	2	151		
85	דת									
86	קליטת עליה									
87	איכות סביבה		4	3			0	3		
9	סח"כ שירותים ממלכתיים		16,458	12,344	126	11,567	18	777		
9	<b>מפעלים</b>									
91	מים									
92	בתי מטבחיים									
93	כספים		155	116	1	117		(1)		
94	תחבורה		294	221	1	179	0	42		
97	מפעלים ביז'י		449	337	2	296	0	41		
98	מפעלים אחרים		3,501	2,626	21	2,653	1	(27)		
	סח"כ מפעלים		28,595	21,446	184	20,172	23	1,274		
	גמלאים									
	סח"כ כללי									
	<b>לבישת שרותי כוח אדם</b>									
	קנינים חיצוניים		539			390		149		
	שירותי כוח אדם מקובל כ"א									
	סח"כ		539			390		149		

עמוד 9 מתוך 9