

מועצה מקומית קדימה- צורן

משרד הפנים

דוח רבעוני לשנת 2014 לתקופה: רבעון 2, שנת 2014

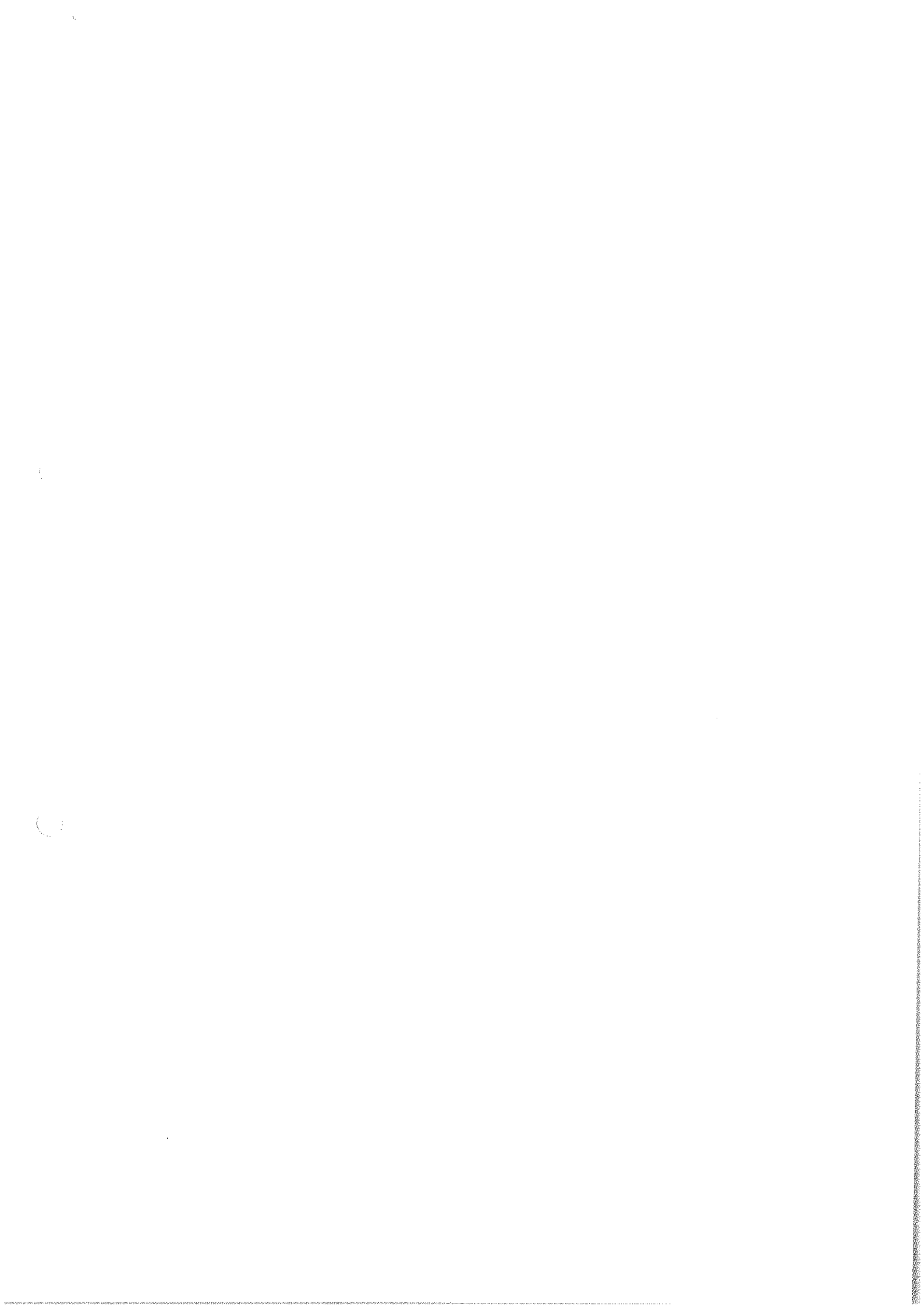
זיהוי המסמך:



שריט מוס
ראש המועצה
קדימה-צורן

חתימת ראש הרשות:

חתימת הגזבר:



טופס 1 - תמצית מאזן באלפי ₪

31.12.13	30.6.14
23,502	14,313
5,491	6,513
1,504	2,109
30,497	22,935
117,648	120,892
23,771	23,788
141,419	144,680
5,509	5,436
(73)	(50)
5,436	5,386
895	895
895	895
<u>178,247</u>	<u>173,896</u>
3	
4,546	3,678
23,008	24,602
62	936
27,619	29,216
46,769	44,147
23,771	23,788
<u>83,969</u>	<u>80,360</u>
(3,881)	(3,615)
<u>178,247</u>	<u>173,896</u>

נכסים
 נכסים נוילים: 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 (במיונס) (1)
 גרעון (עודף) שוטף בתקופת הדוח
 סה"כ גרעון מצטבר בתקציב הרגיל
 גרעונות סופיים בתב"רים
 סכום שהתקבל להקטנת הגרעון הסופי בתב"רים (במיונס) (2)
 סה"כ גרעון מצטבר בתב"רים סופיים

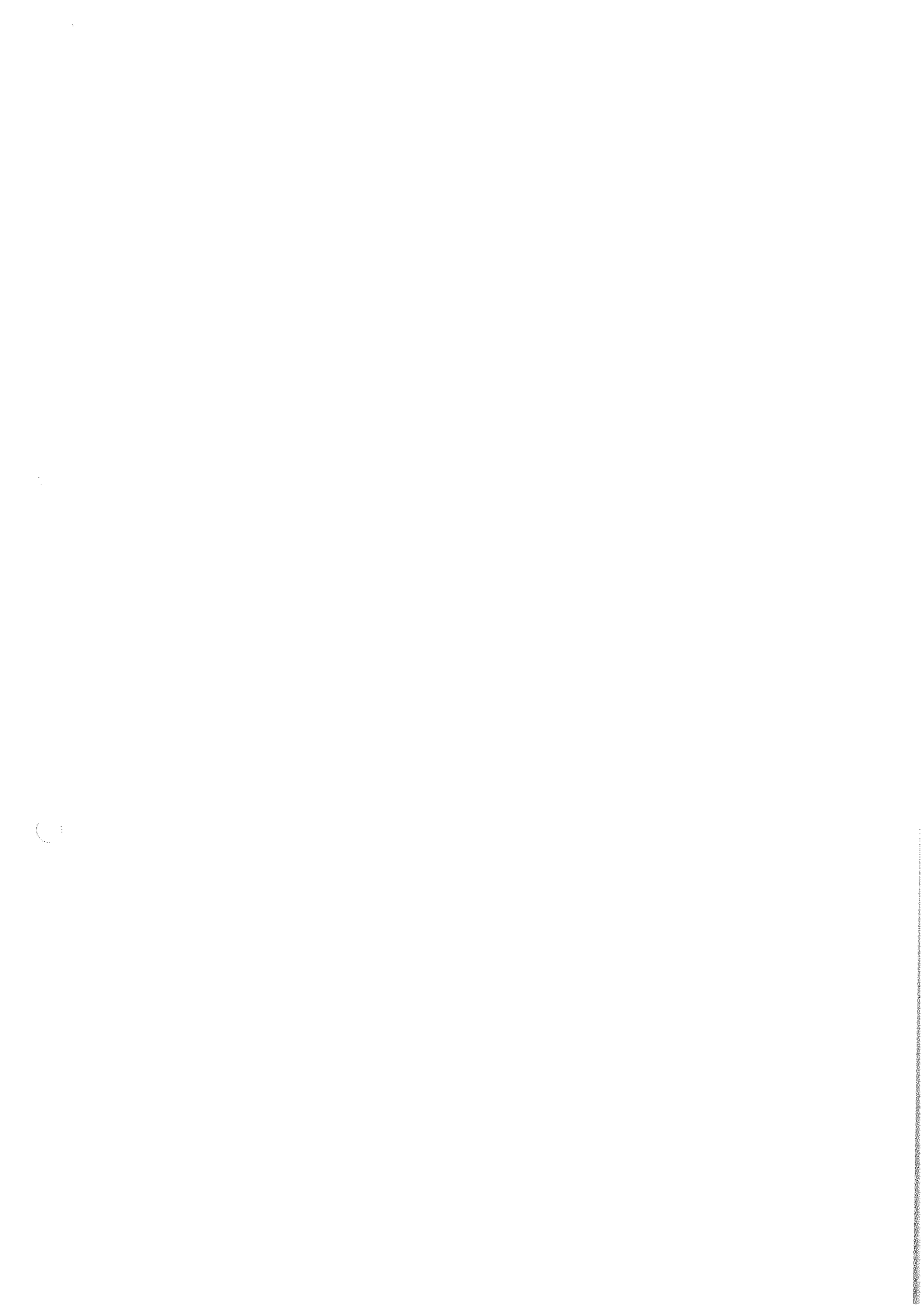
סה"כ נכסים

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 (במיונס)

עודפים בתקציב הבלתי רגיל

עודפי מימון זמניים
 גרעונות מימון זמניים

סה"כ התחייבויות ועודפים



40,502	42,414	
12,746	11,811	
12,120	12,120	
-----	-----	
=====	=====	
-----	-----	
=====	=====	
14,084	10,179	
3,286	3,553	
-----	-----	
=====	=====	
29,399	30,415	
46,769	44,147	
-----	-----	
=====	=====	
926	926	

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

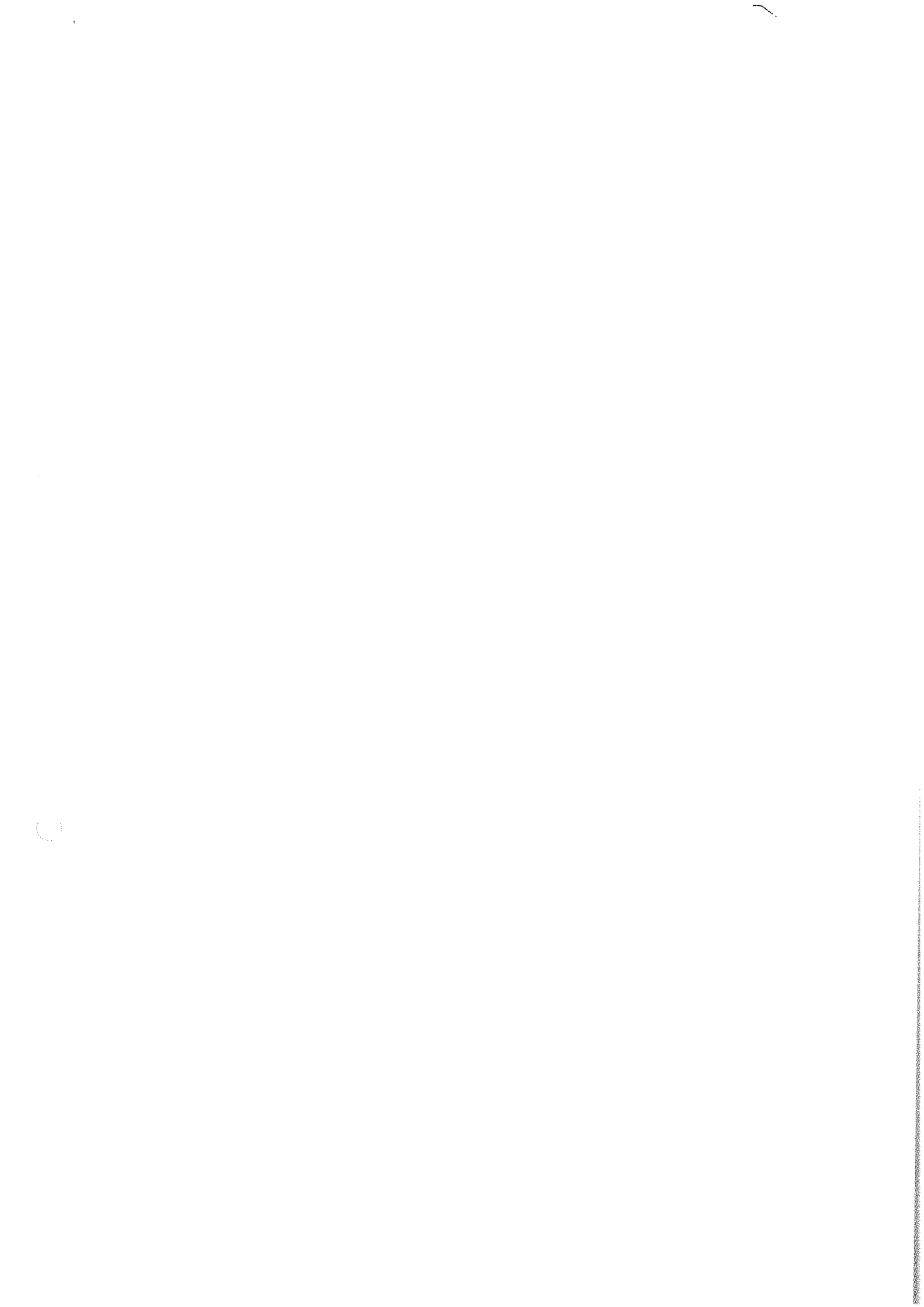
פירוט מקורות מימון לכסוי הגרעון הסופי בתב"רים (2)

הלוואות לכסוי הגרעון
מענקים לכסוי הגרעון
קרנות /אחר לכיסוי הגרעון
גבייה מפיגורים לכסוי הגרעון
סה"כ מקורות לכסוי הגרעון

הרכב קרנות בלתי מתוקצבות (3)

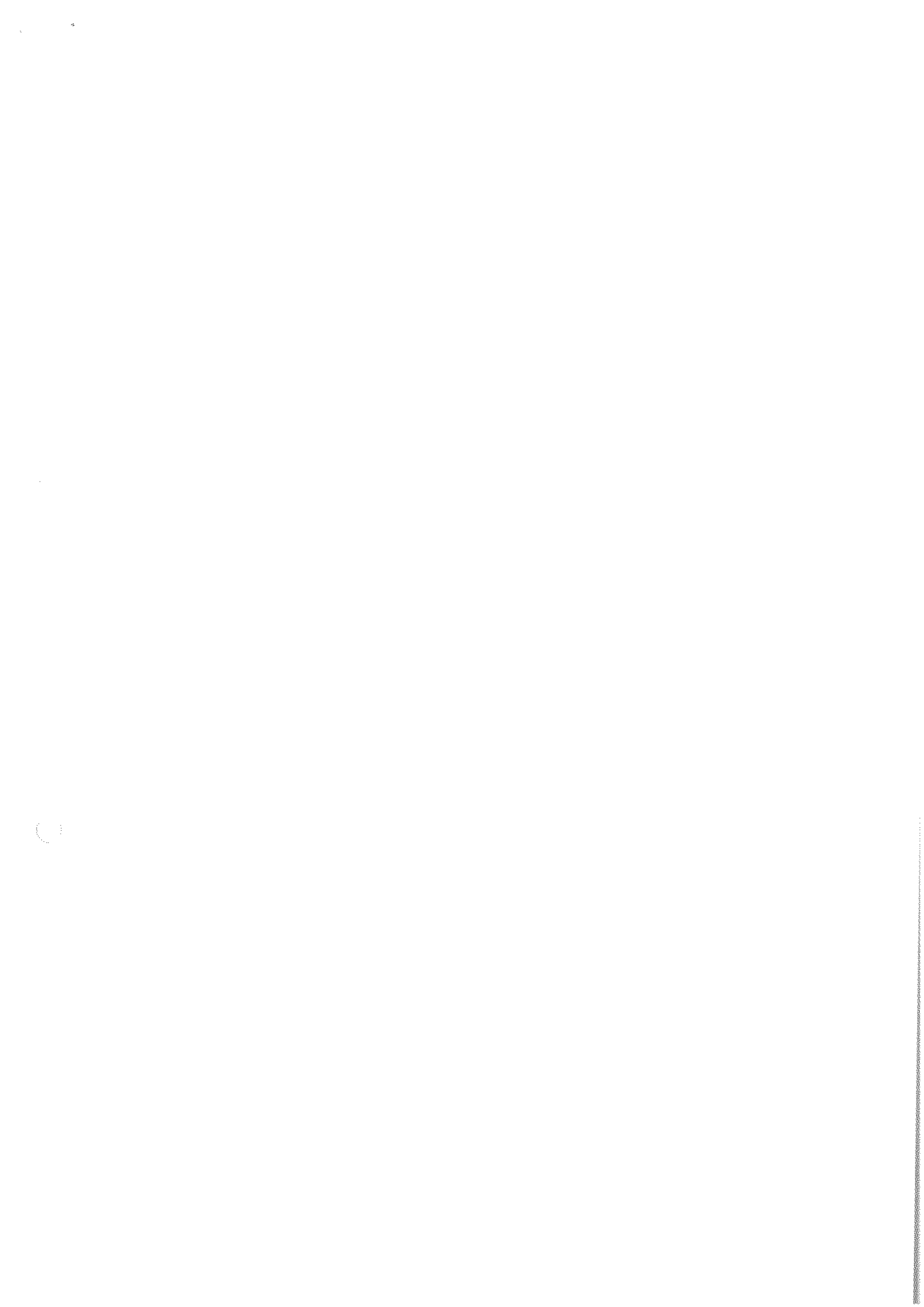
קרן עודפים בתקציב הרגיל
קרן היטל השבחה
קרן ממכירת נכסים
קרן היטל מים
קרן היטל ביוב
קרנות אחרות
סה"כ קרנות

(*) מתוך זה הפרשה בגין תביעות תלויות



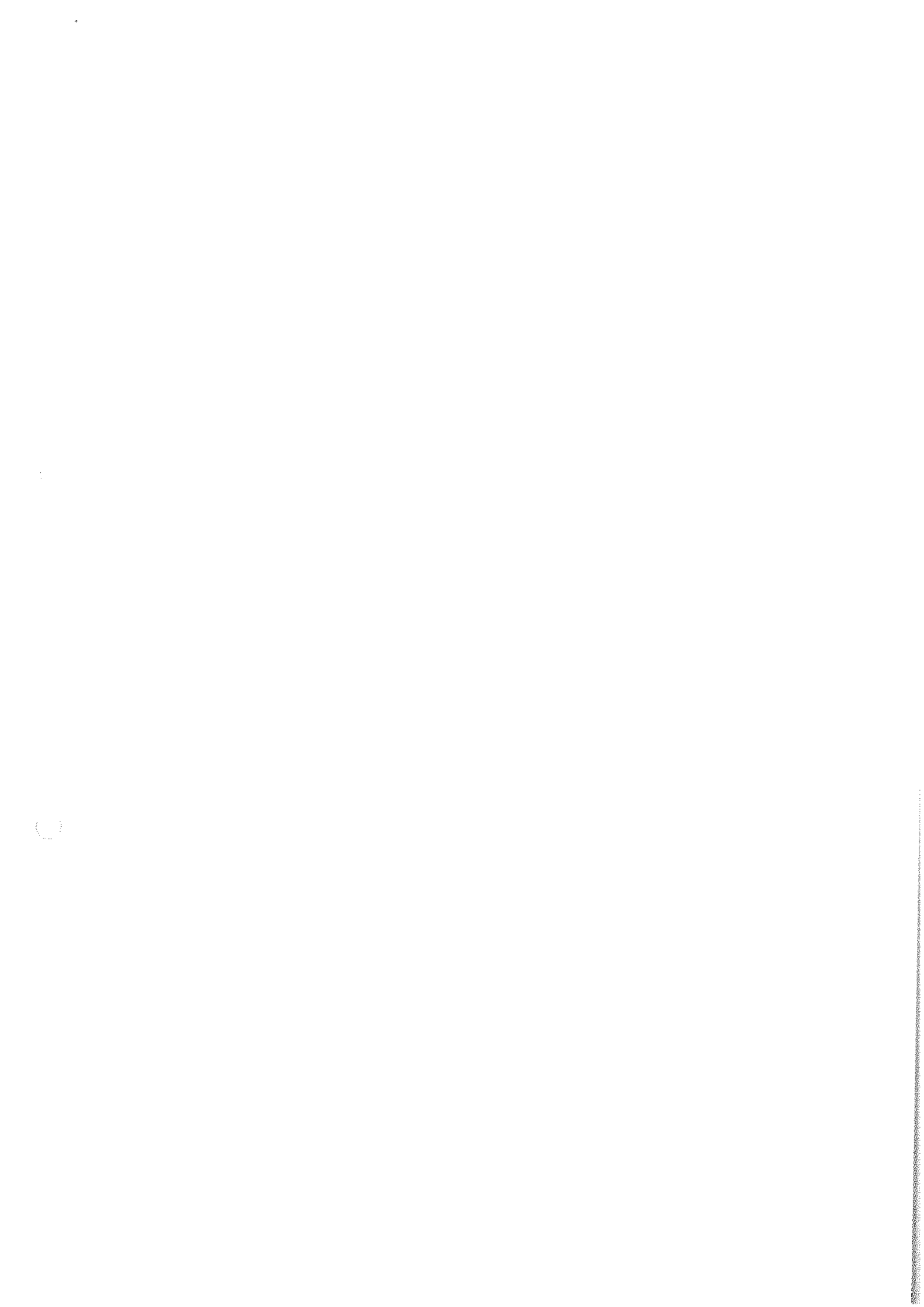
טופס 2 - תקציב רגיל באלפי ₪

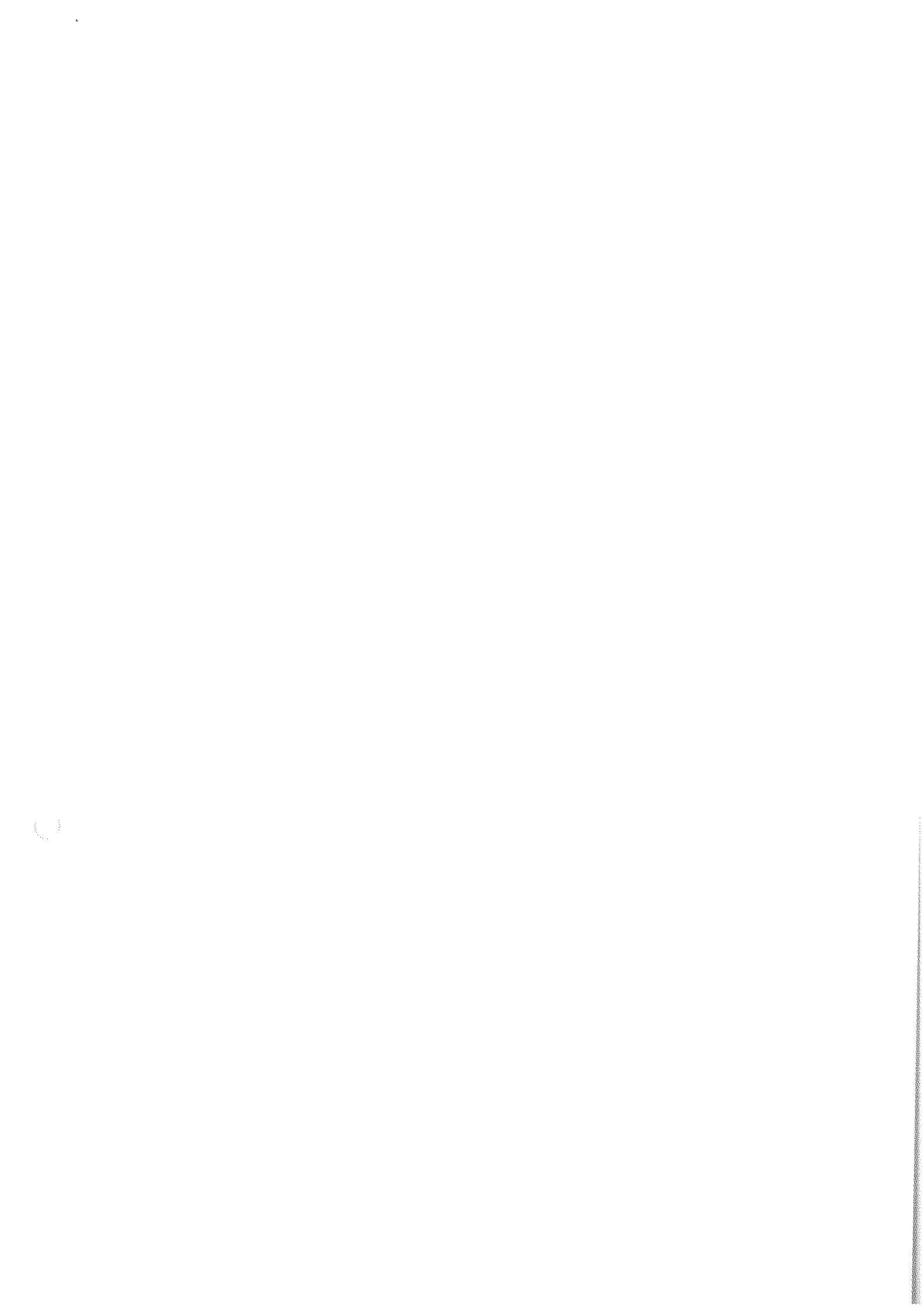
סטיה מהתקציב %	סטיה מהתקציב	ביצוע מצטבר	תקציב יחסי לתקופה	תקציב שנתי * מאושר	הכנסות
(1)%	(214)	21,712	21,926	43,851	ארנונה כללית
(41)%	(26)	37	63	125	הכנסות ממכירת מים
(31)%	(194)	433	627	1,253	עצמיות חינוך
(10)%	(11)	94	105	210	עצמיות רווחה
(13)%	(984)	6,427	7,411	14,822	עצמיות אחר
(5)%	(1,428)	28,703	30,131	60,261	סה"כ עצמיות
7%	623	10,037	9,414	18,828	תקבולים ממשרד החינוך
(3)%	(91)	3,106	3,197	6,393	תקבולים ממשרד הרווחה
10%	67	727	661	1,321	תקבולים ממשלתיים אחרים
(0)%	(1)	1,430	1,431	2,862	מענק כללי לאיוון
83%	194	429	235	470	מענקים מיועדים
(1)%	(636)	44,432	45,068	90,135	תקבולים אחרים
8%	181	2,563	2,383	4,765	סה"כ הכנסות לפני כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
(1)%	(455)	46,995	47,450	94,900	מענק לכיסוי גרעון מצטבר הנחות בארנונה (הכנסות) סה"כ הכנסות
הוצאות					
(4)%	(270)	7,061	7,331	14,662	הוצאות שכר כללי
(10)%	(1,396)	12,048	13,444	26,888	פעולות כלליות
-8%	(1,666)	19,109	20,775	41,550	הוצאות רכישת מים
(2)%	(121)	6,222	6,343	12,686	סה"כ כלליות
10%	1,159	12,895	11,737	23,473	שכר עובדי חינוך
6%	1,038	19,117	18,080	36,159	פעולות חינוך
(0)%	(6)	1,376	1,382	2,764	סה"כ חינוך
(5)%	(186)	3,377	3,563	7,126	שכר עובדי רווחה
(4)%	(192)	4,753	4,945	9,890	פעולות רווחה
(2)%	(821)	42,979	43,800	87,599	סה"כ רווחה
2%	8	367	360	719	סה"כ הוצאות לפני פרעון מלוות, מימון, כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
1%	5	743	739	1,477	פרעון מלוות מים וביוב
1%	12	1,110	1,098	2,196	פרעון מלוות אחרות
16%	28	198	170	340	סה"כ פרעון מלוות
(2)%	(686)	44,382	45,068	90,135	הוצאות מימון העברות והוצאות חד פעמיות
8%	181	2,563	2,383	4,765	סה"כ הוצאות לפני כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
-1%	(505)	46,945	47,450	94,900	העברה לכיסוי גרעון מצטבר הנחות בארנונה (הוצאות) סה"כ הוצאות
	50	50			עודף (גרעון)



טופס 3 - תקציב בלתי רגיל

שנה קודמת	תקופת הדוח	
5,000		תקבולים בתקופת הדוח
		מלוות מהאוצר
		מלוות מאחרים
343	402	השתתפות משרדי ממשלה
		משרד הפנים
4,266	107	משרד הבטחון
		משרד החינוך
		משרד הדתות
		משרד העבודה והרווחה
		משרד איכות הסביבה
		משרד הבינוי והשיכון
		משרד התשתיות
2,518	622	משרד התיירות
		משרד התחבורה
		משרדים אחרים
<u>7,127</u>	<u>1,131</u>	סה"כ השתתפות משרדי ממשלה
		אחרים
		השתתפות בעלים
8,431	792	מקורות אחרים
31,238	10,719	העברה מקרנות הרשות
900		השתתפות תקציב רגיל
		השתתפות תבר"ים אחרים
		סגירת גרעונות סופיים בתב"רים
		סה"כ תקבולים
<u>52,696</u>	<u>12,642</u>	
		תשלומים בתקופת הדוח
46,822	15,773	עבודות שבוצעו במשך השנה
1,887	212	הוצאות אחרות (תכנון, ציוד וכד')
		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>15,985</u>	
<u>3,983</u>	<u>(3,343)</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	248,420	תקבולים שנצברו (סוף תקופה)
155,690	171,675	תשלומים שנצברו (סוף תקופה)
<u>80,088</u>	<u>76,745</u>	עודף (גרעון) נטו
		הרכב היתרה
83,969	80,360	עודפי מימון זמניים
3,881	3,615	גרעונות מימון זמניים
<u>80,088</u>	<u>76,745</u>	עודף (גרעון) נטו
		(*) לאחר נכוי השקעות בפרויקטים שנסגרו בתקופת הדוח
5,668		תקבולים (בנכוי פרויקטים שנסגרו)
<u>5,668</u>		תשלומים (בנכוי פרויקטים שנסגרו)

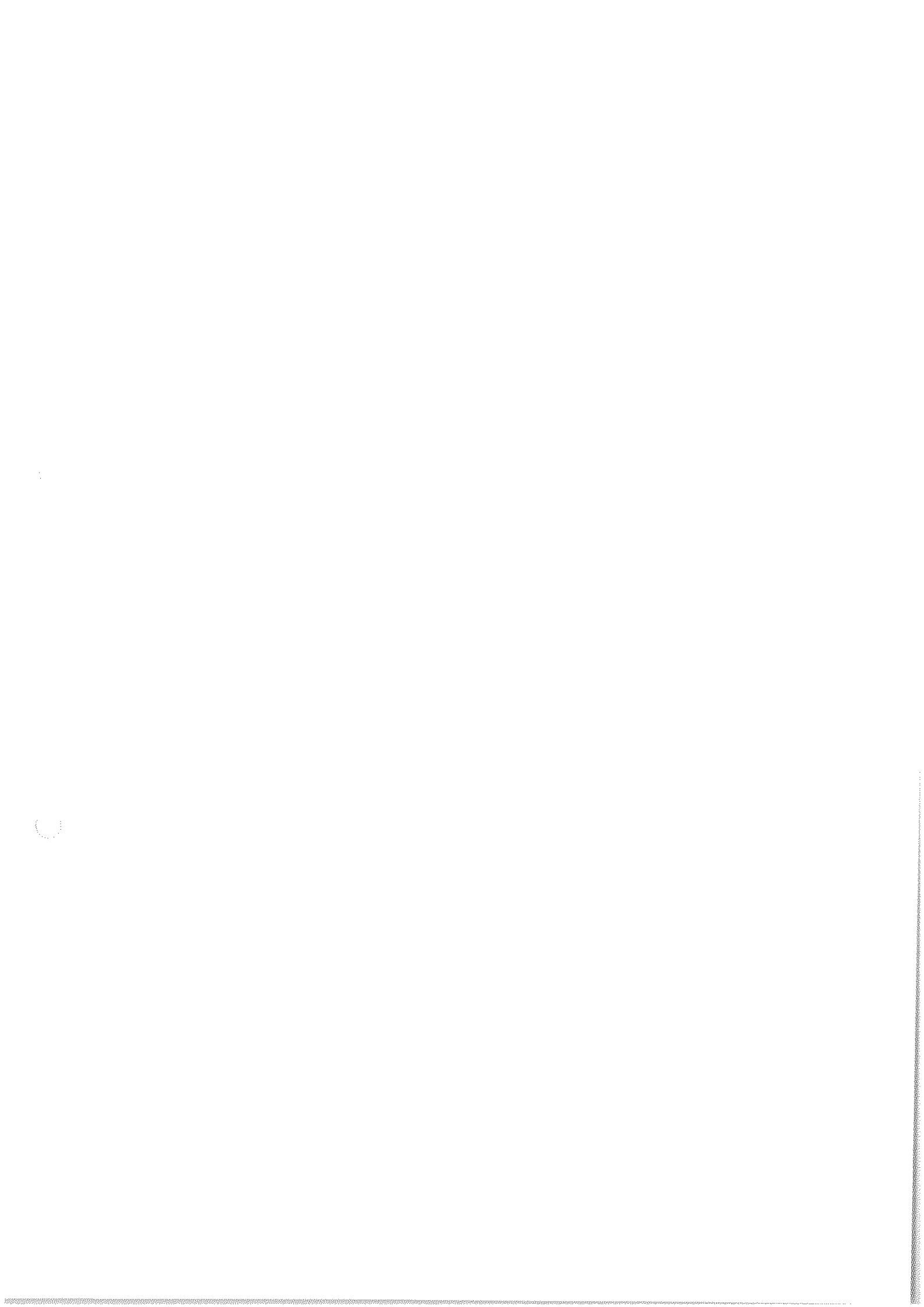




מועצה מקומית קדימה- צורן

טופס 5 - גביה וחיובים

מ"ס שנה קודמת	מ"ס שנה קודמת רבעון מקביל	מ"ס השנה עד רבעון זה	ארנונה שנה קודמת רבעון מקביל	ארנונה השנה עד רבעון זה	גביית פיגורים
2,665 (290)	11,547 (412)	12,311 (123)	11,547 (186)	12,311 (123)	יתרת פיגורים ריאליזציה לתחילת השנה
371	457 (95)	477 (28)	615 (50)	477 (28)	חיוב / איכוי נוסף
2,746	11,497	12,637	11,926	12,637	העברה לחובות מסופקים (במינוס)
156	3,423	1,991	2,291	1,991	חיובים במהלך התקופה כולל ריבית והצמדה
2,590	8,074	10,646	9,635	10,646	הנחות ופטורים (במינוס)
					מחיקת חובות בתקופת הדוח (במינוס)
	43,980	24,188	21,990	24,188	סה"כ יתרת פיגורים לגבייה
	548	2,921	1,099	2,921	גבייה בגין פיגורים
	(4,485)	(2,535)	(2,242)	(2,535)	יתרת פיגורים בגין שנים קודמות
	40,043	24,574	20,847	24,574	גביית שוטפת
	35,806	19,721	17,499	19,721	חיוב תקופתי שוטף מצטבר
	35,806	20,657	18,003	20,657	חיוב/איכוי נוסף כולל ריבית והצמדה
	4,237	3,917	2,844	3,917	הנחות ופטורים (במינוס)
2,590	12,311	14,563	12,479	14,563	מחיקת חובות (במינוס)
6%	30%	16%	19%	16%	סה"כ חיוב תקופתי לגבייה
	89%	84%	86%	84%	גבייה מהפיגורים (בניכוי הנחות)
	80%	73%	76%	73%	% גבייה שוטפת מסה"כ חיוב תקופתי - כולל הנחות
	80%	76%	78%	76%	% סה"כ גבייה שוטפת מסה"כ חיוב תקופתי - כולל הנחות
6%	76%	61%	62%	61%	% גבייה כוללת מסה"כ חיוב לגבייה
					כמות מים שניתן מאושרת באלפי מ"ק
					כמות מים שנרכשה / הופקה באלפי מ"ק
					כמות מים שנמכרה / חוייבה באלפי מ"ק
					פחת באלפי מ"ק
					אחוזו (%) הפחת

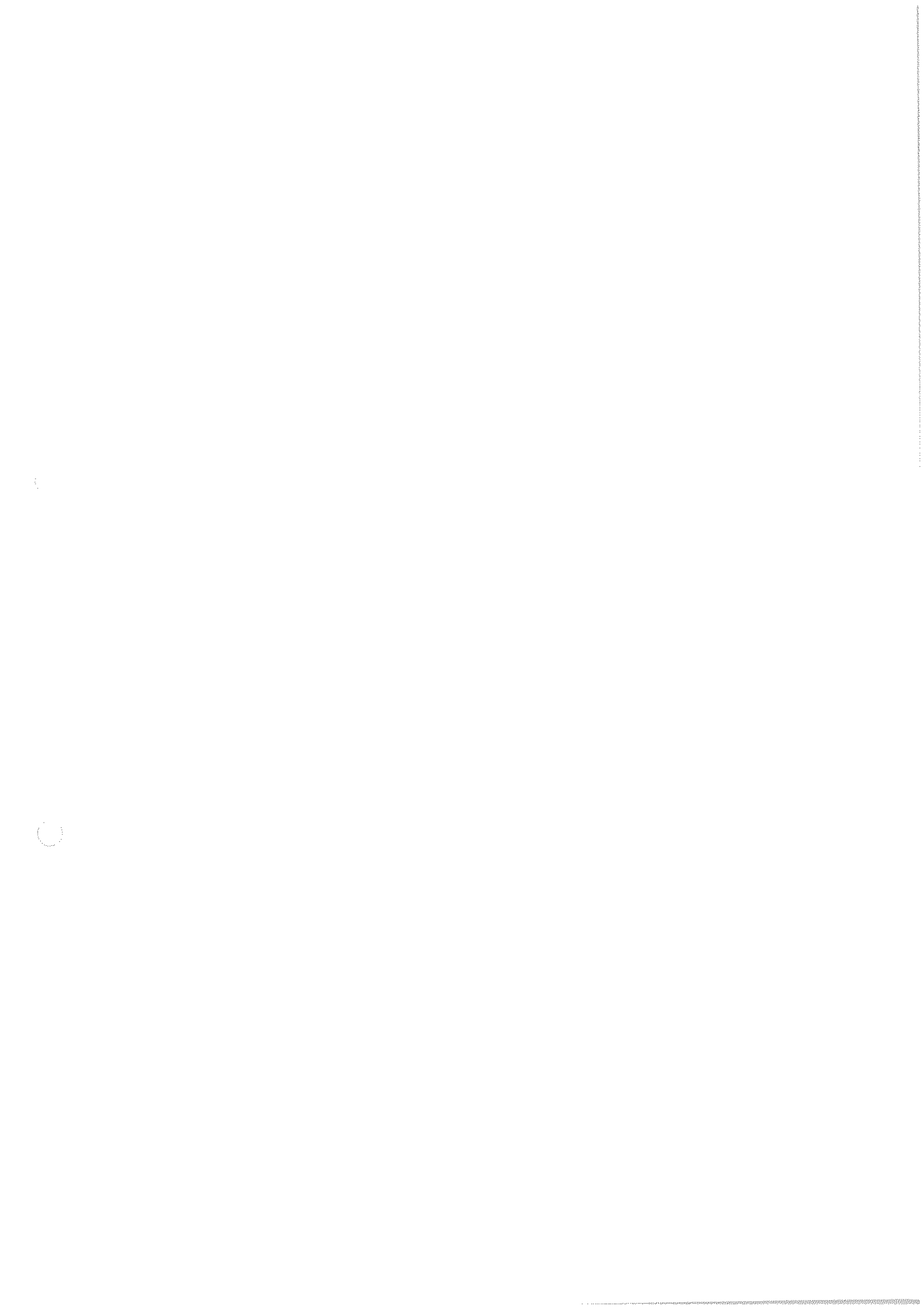


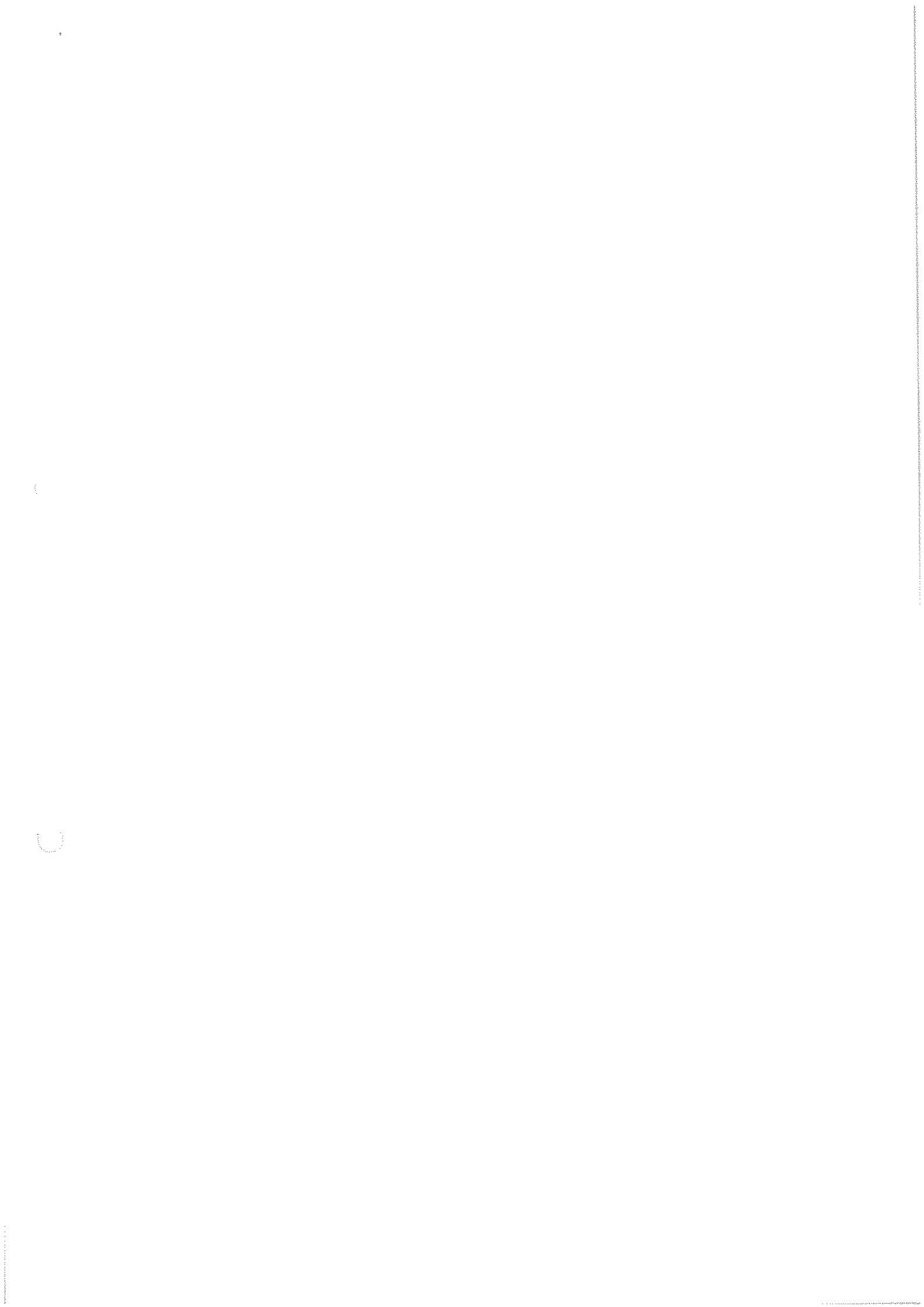
2014 - לתקיפה: רבעון 2, שנת 2014

מועצה מקומית קדימה- צורן

סה"כ חיוב שנתו באלפי ₪	השנוי ב %	תעריף משוקלל שנה קודמת בש"ח	תעריף משוקלל בש"ח שנה נוכחית	תעריף שחוייב מינימום בש"ח	תעריף שחוייב מקסימום בש"ח	סה"כ שטח השנה במ"ר / דונם	טופס 6 - ארנונה
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
313	3%	0	0	0	0	4,477,952	בתי מלון
703	3%	8	9	0	9	82,380	מלאכה
1,626	(12)%	5	4	1	189	396,473	אדמה חקלאית (לדונם)
48,376						5,869,903	קרקע תפוסה (לדונם)
							קרקע במפעל עתיר שטח (לדונם)
							חניונים
							מבנה חקלאי
							נכסי מזינה
							נכסים אחרים
							סה"כ
							אזורי תעשייה משותפים

בניכוי/תוספת חיוב ארנונה בגין אזורי
תעשייה משותפים





מועצה מקומית קדימה- צורן

עלות הכ המע	סה"כ שכר העובד	הפרשים	החזר הוצאות	עבודה נוספת	תוספות שכר	שכר משולב	דרגה	דרוג	ת.ז.	תואר התפקיד
80	228	4	24			201	5	5	58213091	טופס 8 - בעלי שכר גבוה
73	213	13	23			177	5	5	55293898	גובר המועצה
58	172	61	18			49	74	16	13608658	מהנדס המועצה
60	163	4	5	44		154	3	5	50542364	מנהלת מר' שפ"י
50	151					129	3	5	55294136	מנכ"ל המועצה
45	129	5	22			103	3	5	52562345	אדריכל
29	142	17	21			103	3	5	54781612	מנהל אגף תפעול
38	117	4	19			94	3	5	53035945	מנהלת אגף חינוך רווחה וקהילה
32	97	3	15			79	5	5	22999262	מנהלת מחלקת חינוך
15	72	2	13			57	19	69	55248744	מבקר המועצה
										וטרינר

