

# מועצה מקומית קדימה-צורן

משרד הפנים

דוח רבעוני לשנת 2014 לתקופה: רבעון 1, שנת 2014

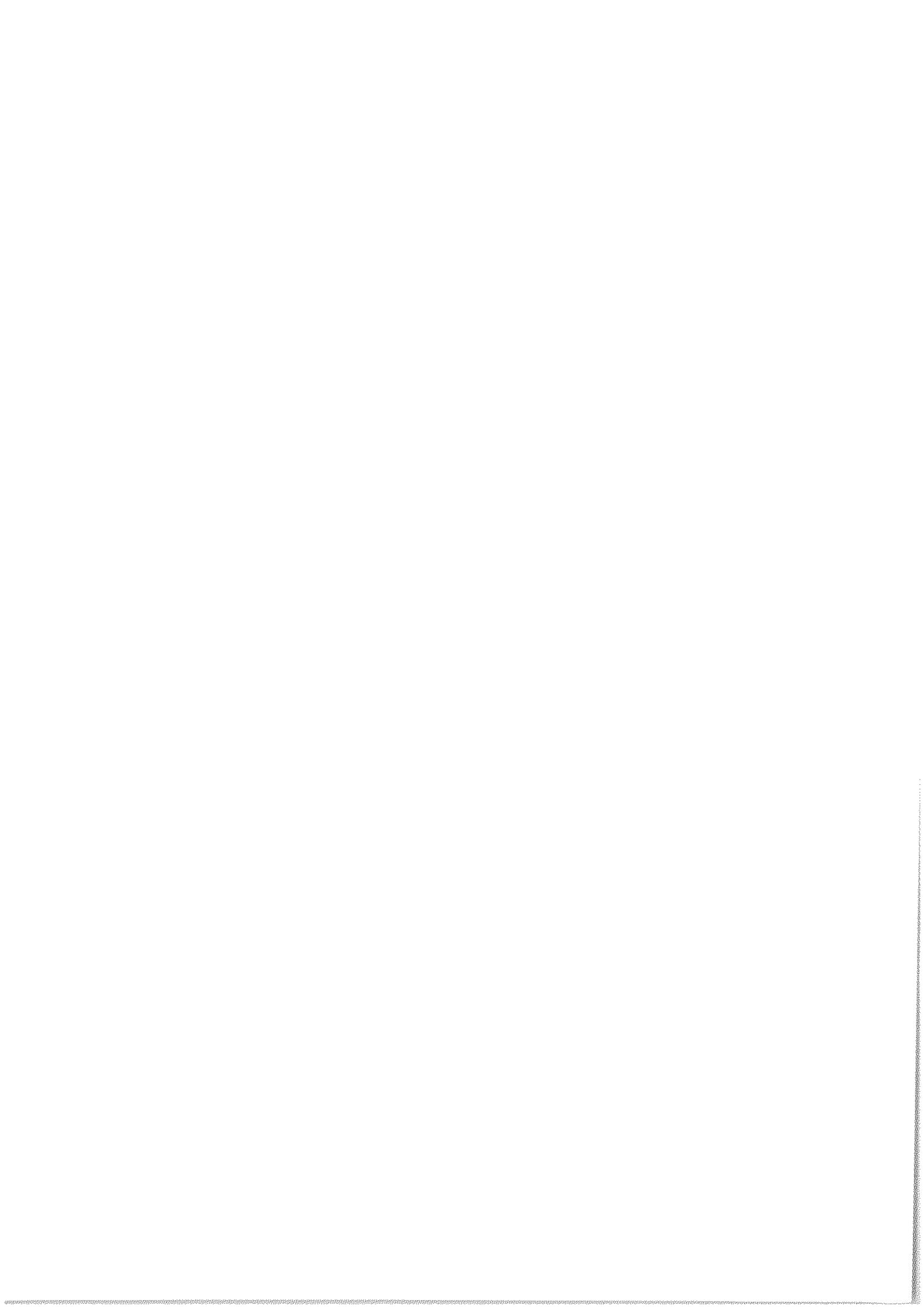
זיהוי המסמך: kkp8kp9



שביט מוס  
ראש המועצה  
קדימה-צורן

חתימת ראש הרשות:

חתימת הגזבר:



טופס 1 - תמצית מאזן

31.12.13	31.3.14
23,502	16,971
5,491	6,686
1,504	1,562
30,497	25,219
117,648	125,339
23,771	23,779
141,419	149,118
5,509	5,436
(73)	272
5,436	5,708
895	895
895	895
<u>178,247</u>	<u>180,940</u>
3	
2,641	2,739
24,913	26,330
62	2,753
27,619	31,822
46,769	42,897
23,771	23,779
<u>83,969</u>	<u>86,447</u>
(3,881)	(4,005)
<u>178,247</u>	<u>180,940</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

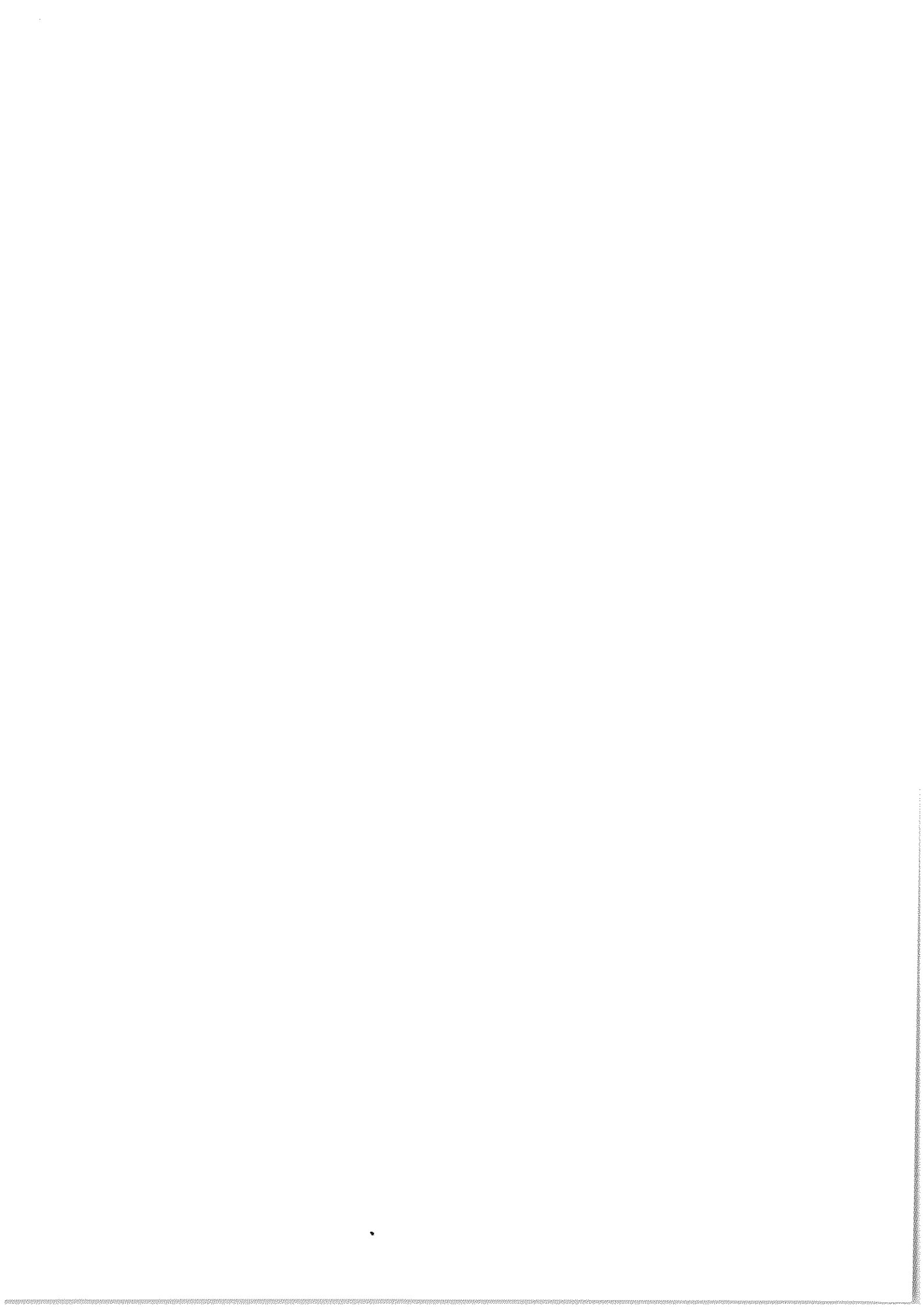
**סה"כ נכסים**

**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)

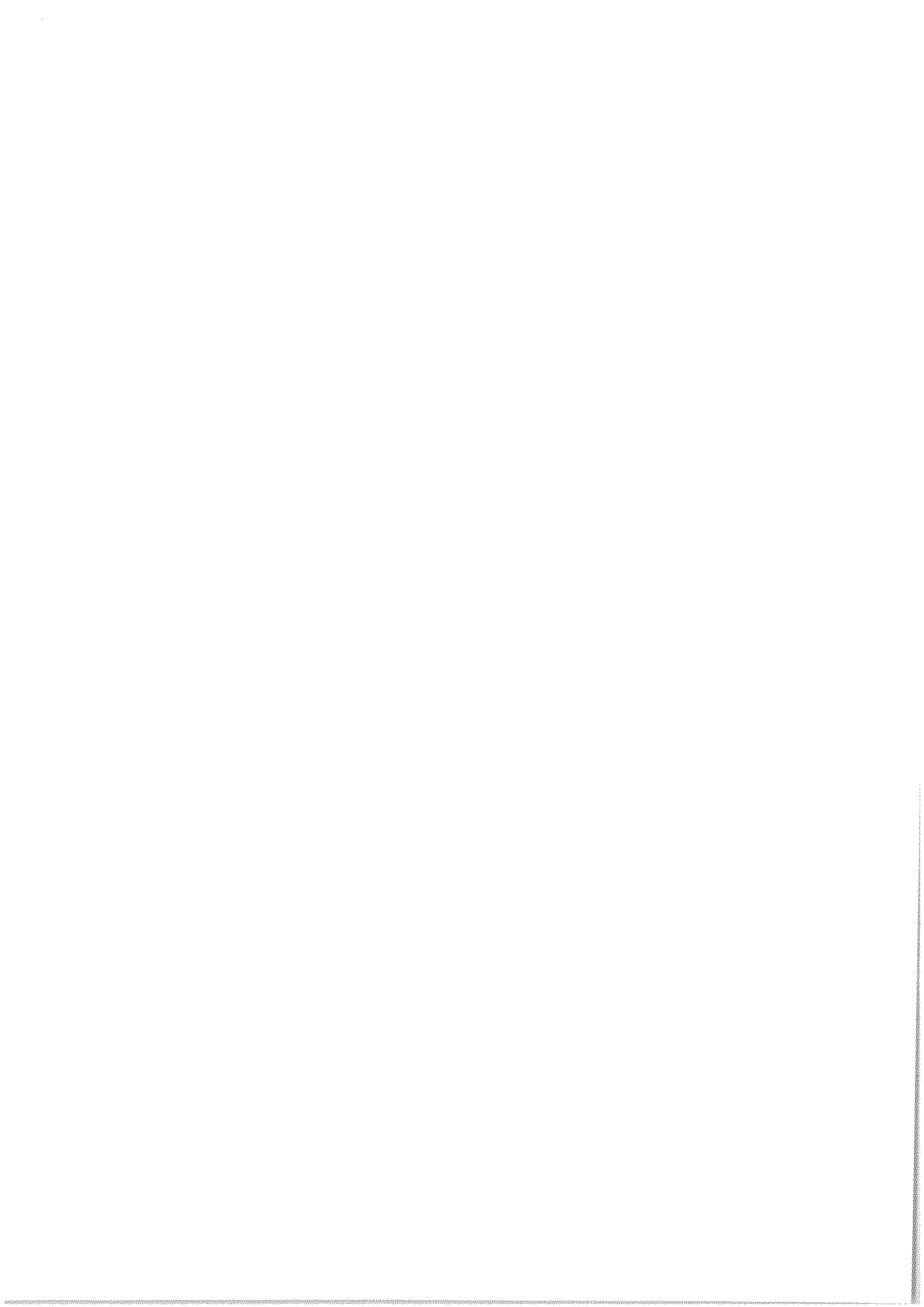
**עודפים בתקציב הבלתי רגיל**

עודפי מימון זמניים  
 גרעונות מימון זמניים

**סה"כ התחייבויות ועודפים**

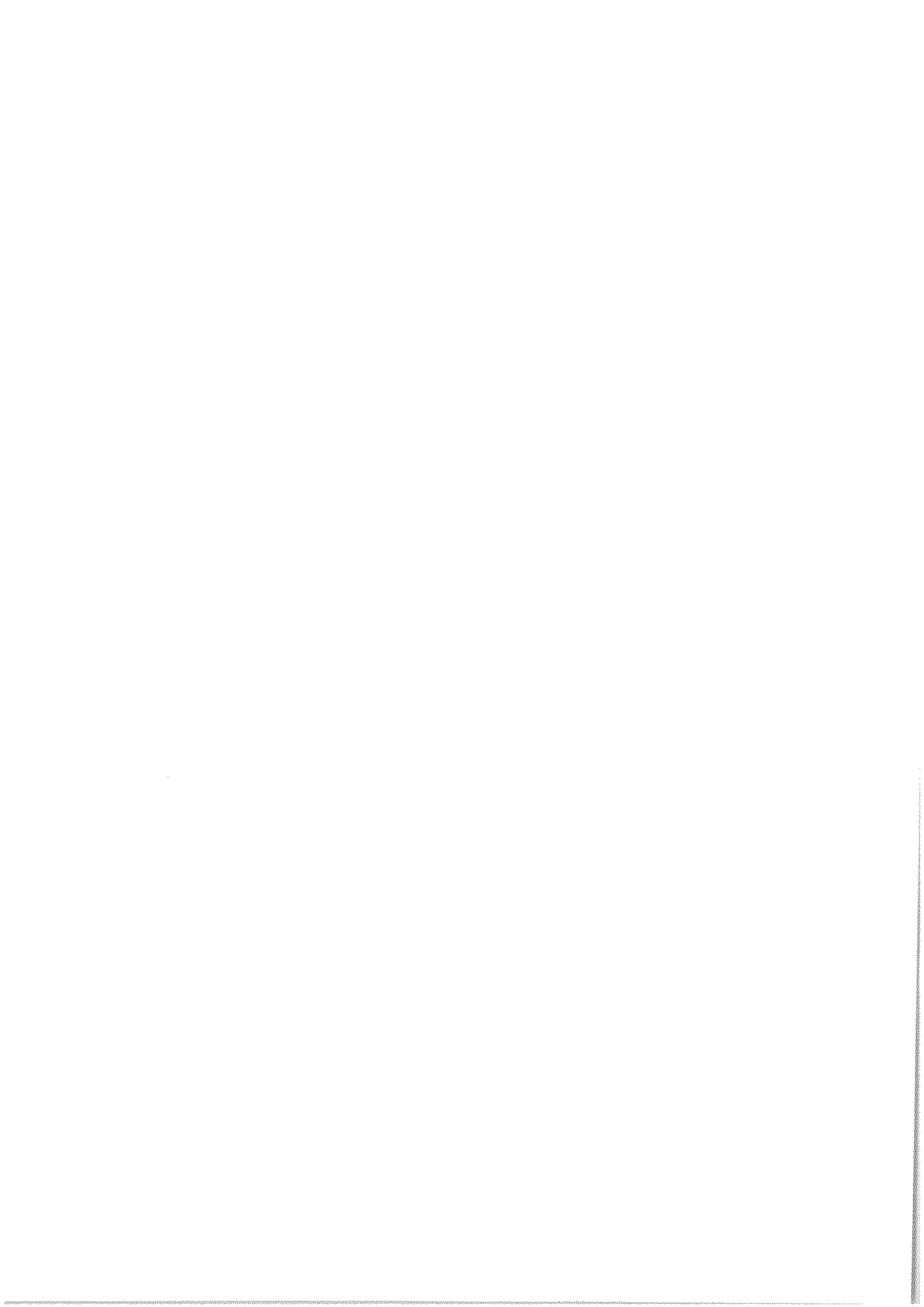


		<u>חשבונות מקבילים</u>
40,502	40,031	חייבים בגין אגרות והיטלים
12,746	12,249	עומס מלוות לפרעון (משוער) לשנים הבאות
12,120	12,120	ערבויות שנתנו
		<b><u>פירוט מקורות מימון לכסוי הגרעון בתקציב הרגיל (1)</u></b>
		הלוואות לכסוי הגרעון
		מענקים לכסוי הגרעון
		קרנות / הפחתת חובות ספקים בהסדר
		גבייה מפיגורים 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
14,085	10,018	קרן היטל השבחה
3,286	3,491	קרן ממכירת נכסים
		קרן היטל מים
		קרן היטל ביוב
		קרנות אחרות
29,398	29,388	סה"כ קרנות
46,769	42,897	
926	926	(*) מתוך זה הפרשה בגין תביעות תלויות



טופס 2 - תקציב רגיל

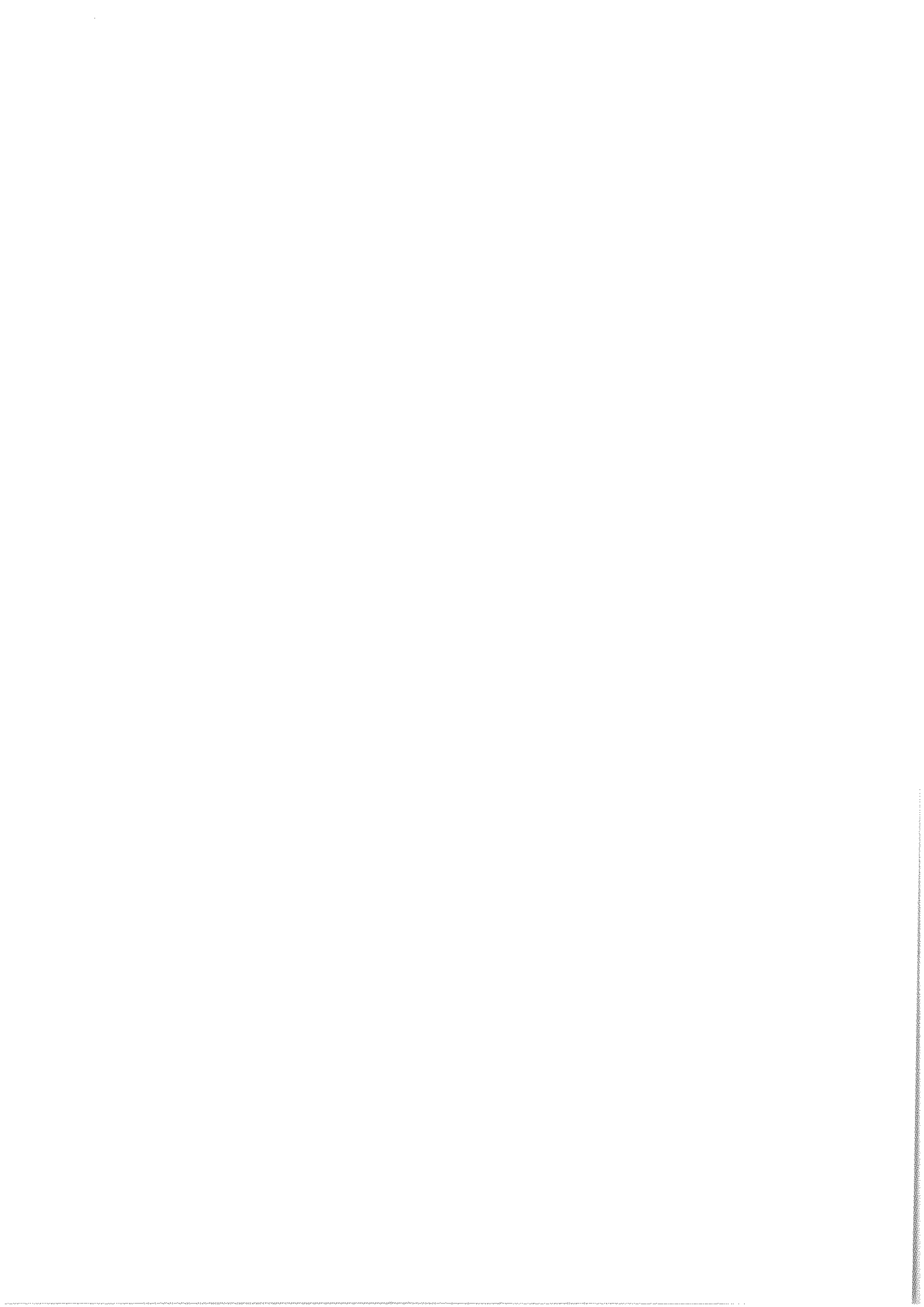
סטיה מהתקציב %	סטיה מהתקציב	ביצוע מצטבר	תקציב יחסי לתקופה	* תקציב שנתי מאושר	הכנסות
0%	10	10,710	10,700	42,801	ארנונה כללית
(42)%	(13)	18	31	125	הכנסות ממכירת מים
(5)%	(14)	299	313	1,253	עצמיות חינוך
(31)%	(21)	47	68	273	עצמיות רווחה
(10)%	(373)	3,270	3,643	14,572	עצמיות אחר
(3)%	(412)	14,344	14,756	59,024	סה"כ עצמיות
(1)%	(56)	4,646	4,702	18,807	תקבולים ממשרד החינוך
(5)%	(75)	1,485	1,560	6,241	תקבולים ממשרד הרווחה
(1)%	(4)	356	360	1,439	תקבולים ממשלתיים אחרים
(24)%	(222)	715	937	3,746	מענק כללי לאיזון מענקים מיועדים
106%	50	97	47	188	תקבולים אחרים
(3)%	(718)	21,643	22,361	89,445	סה"כ הכנסות לפני כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
27%	318	1,509	1,191	4,765	מענק לכיסוי גרעון מצטבר הנחות בארנונה (הכנסות)
(2)%	(401)	23,152	23,553	94,210	סה"כ הכנסות
<b>הוצאות</b>					
(4)%	(152)	3,491	3,643	14,572	הוצאות שכר כללי
(12)%	(786)	5,780	6,566	26,262	פעולות כלליות
-9%	(938)	9,271	10,209	40,834	הוצאות רכישת מים
(1)%	(25)	3,097	3,122	12,488	סה"כ כלליות
12%	681	6,598	5,917	23,667	שכר עובדי חינוך
7%	656	9,695	9,039	36,155	פעולות חינוך
1%	4	695	691	2,764	סה"כ חינוך
(10)%	(178)	1,604	1,782	7,126	שכר עובדי רווחה
(7)%	(174)	2,299	2,473	9,890	פעולות רווחה
					סה"כ רווחה
(2)%	(455)	21,265	21,720	86,879	סה"כ הוצאות לפני פרעון מלוות, מימון, כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
3%	5	185	180	719	פרעון מלוות מים וביוב
1%	4	373	369	1,477	פרעון מלוות אחרות
2%	9	558	549	2,196	סה"כ פרעון מלוות
(1)%	(1)	92	93	370	הוצאות מימון
(2)%	(446)	21,915	22,361	89,445	העברות והוצאות חד פעמיות
					סה"כ הוצאות לפני כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
27%	318	1,509	1,191	4,765	העברה לכיסוי גרעון מצטבר הנחות בארנונה (הוצאות)
-1%	(129)	23,424	23,553	94,210	סה"כ הוצאות
	(272)	(272)			עודף (גרעון)



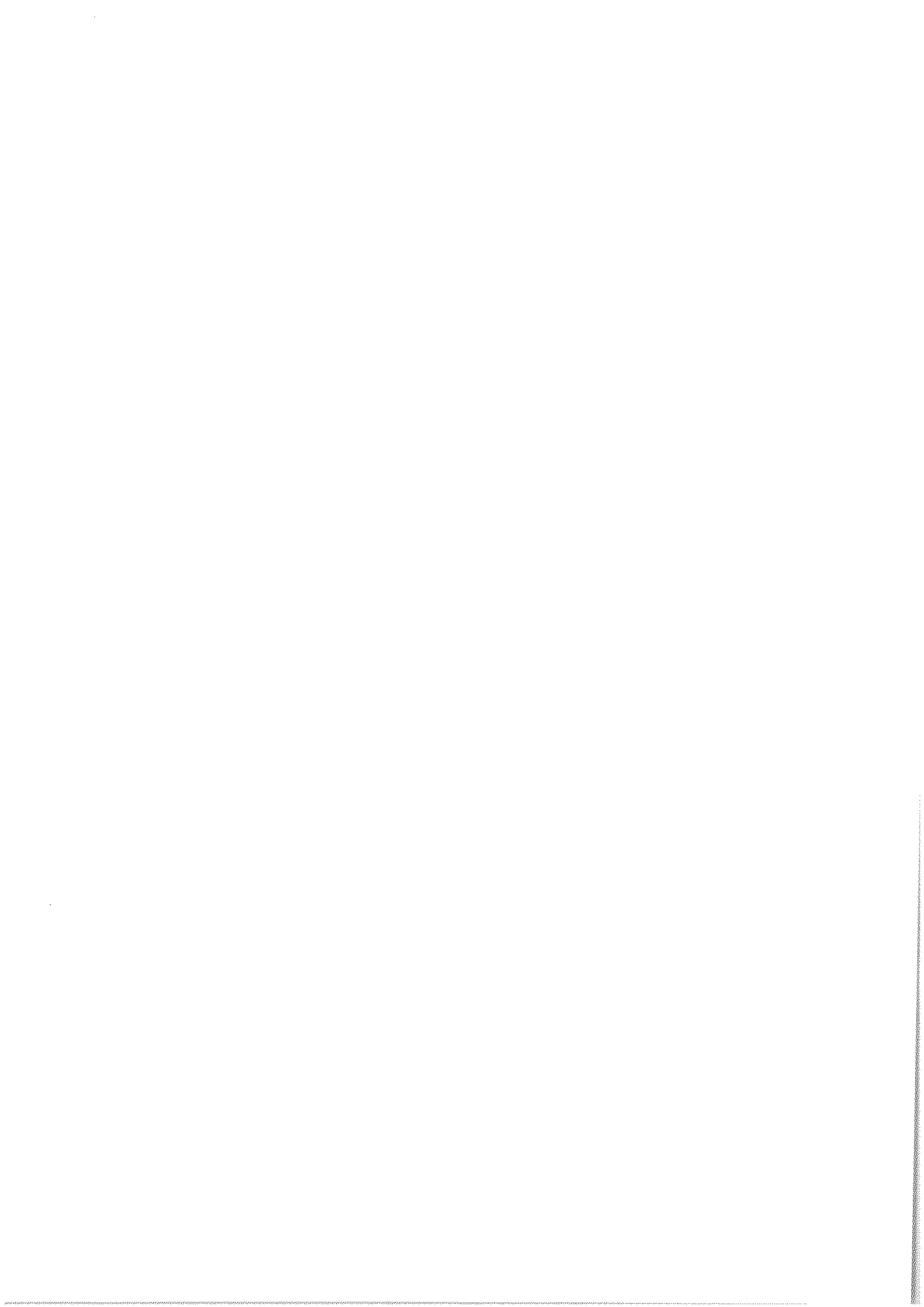


טופס 3 - תקציב בלתי רגיל

שנה קודמת	תקופת הדוח	
		<b>תקבולים בתקופת הדוח</b>
		מלוות מהאוצר
5,000		מלוות מאחרים
		<b>השתתפות משרדי ממשלה</b>
343		משרד הפנים
		משרד הבטחון
4,266		משרד החינוך
		משרד הדתות
		משרד העבודה והרווחה
		משרד איכות הסביבה
		משרד הבינוי והשיכון
		משרד התשתיות
2,518	588	משרד התיירות
		משרד התחבורה
		משרדים אחרים
7,127	588	סה"כ השתתפות משרדי ממשלה
		<b>אחרים</b>
		השתתפות בעלים
8,431		מקורות אחרים
31,238	8,284	העברה מקרנות הרשות
900		השתתפות תקציב רגיל
		השתתפות תבר"ים אחרים
		סגירת גרעונות סופיים בתבר"ים
52,696	8,872	סה"כ תקבולים
		<b>תשלומים בתקופת הדוח</b>
46,822	5,364	עבודות שבוצעו במשך השנה
1,887	1,154	הוצאות אחרות (תכנון, ציוד וכד')
		העברת מלוות שנתקבלו לתקציב הרגיל
		העברת מלוות שנתקבלו לחקטנת הגרעון
		העברה לקרנות פיתוח
4		העברת עודפים לתבר"ים אחרים
48,713	6,518	סה"כ תשלומים
3,983	2,354	עודף (גרעון) בתקופת הדוח
188,750	235,778	<b>תקבולים ותשלומים שנצברו לתחילת השנה</b>
112,645	155,690	תקבולים שנצברו (תחילת שנה)
76,105	80,088	תשלומים שנצברו (תחילת שנה)
		יתרות זמניות נטו לתחילת השנה
235,778	244,650	<b>תקבולים ותשלומים שנצברו לסוף התקופה</b>
155,690	162,208	תקבולים שנצברו (סוף תקופה)
80,088	82,442	תשלומים שנצברו (סוף תקופה)
		עודף (גרעון) נטו
83,969	86,447	<b>הרכב היתרה</b>
3,881	4,005	עודפי מימון זמניים
80,088	82,442	גרעונות מימון זמניים
		עודף (גרעון) נטו
5,668		<b>(*) לאחור נכחי השקעות בפרויקטים שנסגרו בתקופת הדוח</b>
5,668		תקבולים (בנכוי פרויקטים שנסגרו)
		תשלומים (בנכוי פרויקטים שנסגרו)







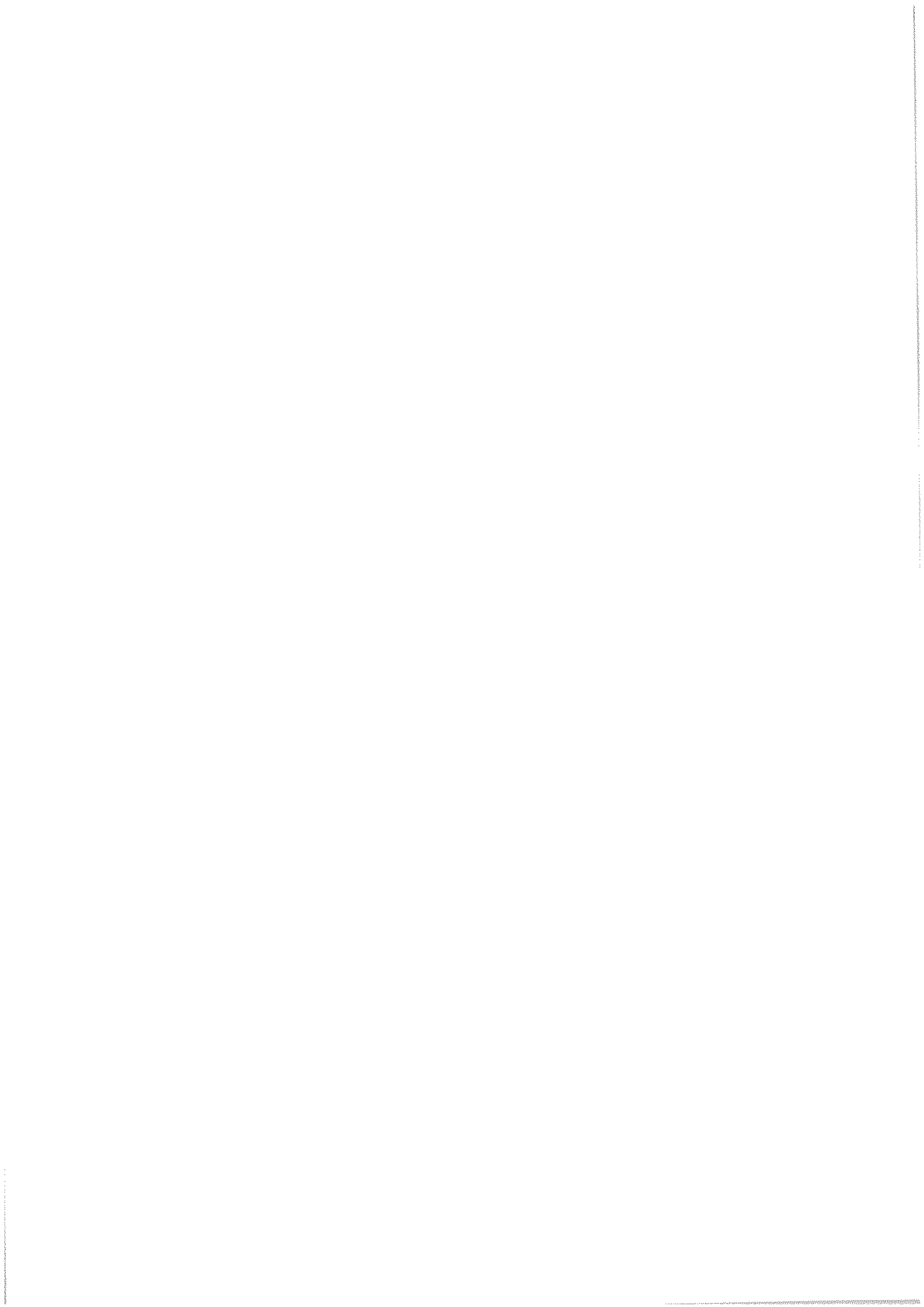




מועצה מקומית קדימה-צורן

סדר"כ חייב שנת	השנוי ב %	תעריף משוקלל שנה קודמת בש"ח	תעריף משוקלל שנה נכחית בש"ח	תעריף שחייב מיינומים בש"ח	תעריף שחייב מקסימום בש"ח	סדר"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	תעשיר
313	3%	0	0	0	0	4,477,952	בתי מלון
703	3%	8	9	0	9	82,380	מלאכה
1,626		5	4	1	189	396,473	אדמה חקלאית (לדונם)
48,376	(12)%					5,869,903	קרקע תפוסה (לדונם)
							קרקע במפעל עתיר שטח (לדונם)
							חניונים
							מבנה חקלאי
							נכסי מדינה
							נכסים אחרים
							סדר"כ

אזורי תעשיר משותפים  
 בניבול/תוספת חירב אריונה בגין אזורי  
 תעשיריה משותפים





מועצה מקומית קדימה-צורן

טופס 7 - שכל ומשרות

שם תפקיד	תקציב 2014		ביצוע בפועל 2014		מספר משרות		מספר משרות		שם תפקיד	מס' /
	עלויות שבר	מספר משרות	עלויות שבר -	מספר משרות	מספר משרות	מספר משרות	מספר משרות	מספר משרות		
תחלתה ופלליות	850	2	162	1	מספר משרות	מספר משרות	מספר משרות	מספר משרות	תפקיד	מס' /
נכתרים	1,353	7	316	1	עלויות שבר	עלויות שבר	עלויות שבר	עלויות שבר	שם תפקיד	מס' /
מנהל כללי	1,755	8	447	6	מספר משרות	מספר משרות	מספר משרות	מספר משרות	תפקיד	מס' /
מנהל כספי	3,958	16	925	9	מספר משרות	מספר משרות	מספר משרות	מספר משרות	תפקיד	מס' /
סג"כ התחלה ופלליות	1,997	13	448	11	מספר משרות	מספר משרות	מספר משרות	מספר משרות	תפקיד	מס' /
שלימותם מקומיים	365	2	82	2	מספר משרות	מספר משרות	מספר משרות	מספר משרות	תפקיד	מס' /
תברואה	1,387	5	346	5	מספר משרות	מספר משרות	מספר משרות	מספר משרות	תפקיד	מס' /
שמירה ובטחון	525	3	129	3	מספר משרות	מספר משרות	מספר משרות	מספר משרות	תפקיד	מס' /
תכנון ובנין עיר					מספר משרות	מספר משרות	מספר משרות	מספר משרות	תפקיד	מס' /
נכסים ציבוריים					מספר משרות	מספר משרות	מספר משרות	מספר משרות	תפקיד	מס' /
שירותים עירוניים שונים					מספר משרות	מספר משרות	מספר משרות	מספר משרות	תפקיד	מס' /
שירותים עירוניים					מספר משרות	מספר משרות	מספר משרות	מספר משרות	תפקיד	מס' /
פיקוח עירוני					מספר משרות	מספר משרות	מספר משרות	מספר משרות	תפקיד	מס' /
שירותים מקומיים					מספר משרות	מספר משרות	מספר משרות	מספר משרות	תפקיד	מס' /
סג"כ שירותים מקומיים					מספר משרות	מספר משרות	מספר משרות	מספר משרות	תפקיד	מס' /
שירותים ממלכתיים					מספר משרות	מספר משרות	מספר משרות	מספר משרות	תפקיד	מס' /
חינד					מספר משרות	מספר משרות	מספר משרות	מספר משרות	תפקיד	מס' /
תרבות					מספר משרות	מספר משרות	מספר משרות	מספר משרות	תפקיד	מס' /
בריאות					מספר משרות	מספר משרות	מספר משרות	מספר משרות	תפקיד	מס' /
רווחה					מספר משרות	מספר משרות	מספר משרות	מספר משרות	תפקיד	מס' /
דת					מספר משרות	מספר משרות	מספר משרות	מספר משרות	תפקיד	מס' /
קליטת עליה					מספר משרות	מספר משרות	מספר משרות	מספר משרות	תפקיד	מס' /
איכות סביבה					מספר משרות	מספר משרות	מספר משרות	מספר משרות	תפקיד	מס' /
סג"כ שירותים ממלכתיים					מספר משרות	מספר משרות	מספר משרות	מספר משרות	תפקיד	מס' /
מפעלים					מספר משרות	מספר משרות	מספר משרות	מספר משרות	תפקיד	מס' /
מיים					מספר משרות	מספר משרות	מספר משרות	מספר משרות	תפקיד	מס' /
בריט מסבתיים					מספר משרות	מספר משרות	מספר משרות	מספר משרות	תפקיד	מס' /
נכסים					מספר משרות	מספר משרות	מספר משרות	מספר משרות	תפקיד	מס' /
תחבורה					מספר משרות	מספר משרות	מספר משרות	מספר משרות	תפקיד	מס' /
מפעלי בנין					מספר משרות	מספר משרות	מספר משרות	מספר משרות	תפקיד	מס' /
מפעלים אחרים					מספר משרות	מספר משרות	מספר משרות	מספר משרות	תפקיד	מס' /
סג"כ מפעלים					מספר משרות	מספר משרות	מספר משרות	מספר משרות	תפקיד	מס' /
גימלאים					מספר משרות	מספר משרות	מספר משרות	מספר משרות	תפקיד	מס' /
סג"כ כללי					מספר משרות	מספר משרות	מספר משרות	מספר משרות	תפקיד	מס' /
לבישת שירותי כוח אדם					מספר משרות	מספר משרות	מספר משרות	מספר משרות	תפקיד	מס' /
יועצים חיצוניים					מספר משרות	מספר משרות	מספר משרות	מספר משרות	תפקיד	מס' /
שירותי כוח אדם מקובל כ"א					מספר משרות	מספר משרות	מספר משרות	מספר משרות	תפקיד	מס' /
סג"כ					מספר משרות	מספר משרות	מספר משרות	מספר משרות	תפקיד	מס' /

עמוד 9 מתוך 9

