

מועצה מקומית צורן - קדימה

משרד הפנים

דוח רבעוני לשנת 2010 לתקופה: רבעון 1, שנת 2010

זיהוי המסמך: yqf5n85



חתימת ראש הרשות: _____
חתימת הגזבר: _____

טופס 1 - תמצית מאזן

31.12.09	31.3.10
3,635	6,754
4,658	3,761
195	483
8,488	10,998
34,144	33,741
124	135
34,268	33,876
12,103	12,212
(97)	
206	567
12,212	12,779
895	895
895	895
55,863	58,548
2,522	1,302
19,073	20,020
	3,148
21,595	24,470
11,338	12,964
124	135
26,125	24,226
(3,319)	(3,247)
55,863	58,548

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 (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

		חשבונות מקבילים	
			חייבים בגין אגרות והיטלים
42,616	41,389		עומס מלוות לפרעון (משוער) לשנים הבאות
13,862	13,197		ערבויות שנתנו
12,120	12,120		<u>פירוט מקורות מימון לכסוי הגרעון בתקציב הרגיל (1)</u>
			הלוואות לכסוי הגרעון
			מענקים לכסוי הגרעון
97			קרנות / הפחתות חובות ספקים בהסדר
			גבייה מפיגורים לכסוי הגרעון
<u>97</u>	<u></u>		סה"כ מקורות לכסוי הגרעון
			<u>פירוט מקורות מימון לכסוי הגרעון הסופי בתב"רים (2)</u>
			הלוואות לכסוי הגרעון
			מענקים לכסוי הגרעון
			קרנות / אתר לכיסוי הגרעון
			גבייה מפיגורים לכסוי הגרעון
			סה"כ מקורות לכסוי הגרעון
			<u>הרכב קרנות בלתי מתוקצבות (3)</u>
			קרן עודפים בתקציב הרגיל
4,258	4,292		קרן היטל השבחה
1,493	1,493		קרן ממכירת נכסים
			קרן היטל מים
			קרן היטל ביוב
5,587	7,179		קרנות אחרות
<u>11,338</u>	<u>12,964</u>		סה"כ קרנות
711	711		(*) 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)	7,217	7,227	28,907	ארנונה כללית
(51)%	(271)	257	528	2,110	הכנסות ממכירת מים
7%	64	935	872	3,486	עצמיות חינוך
(46)%	(33)	38	71	284	עצמיות רווחה
(6)%	(165)	2,657	2,822	11,287	עצמיות אחר
(4)%	(415)	11,104	11,519	46,074	סה"כ עצמיות
(4)%	(120)	2,831	2,951	11,804	תקבולים ממשרד החינוך
(9)%	(107)	1,100	1,207	4,827	תקבולים ממשרד הרווחה
(20)%	(56)	230	286	1,143	תקבולים ממשלתיים אחרים
(11)%	(176)	1,449	1,625	6,500	מענק כללי לאיוון
(100)%	(250)	43	250	1,000	מענקים מיועדים
(7)%	(3)	43	46	185	תקבולים אחרים
(6)%	(1,126)	16,757	17,883	71,533	סה"כ הכנסות לפני כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
40%	310	1,081	771	3,084	מענק לכיסוי גרעון מצטבר הנחות בארנונה (הכנסות)
(4)%	(816)	17,838	18,654	74,617	סה"כ הכנסות
(10)%	(310)	2,834	3,144	12,576	הוצאות שכר כללי
(8)%	(379)	4,618	4,997	19,988	פעולות כלליות
62%	53	137	85	338	הוצאות רכישת מים
-8%	(637)	7,589	8,226	32,902	סה"כ כלליות
1%	12	2,083	2,071	8,284	שכר עובדי חינוך
(2)%	(96)	4,704	4,800	19,198	פעולות חינוך
(1)%	(84)	6,787	6,871	27,482	סה"כ חינוך
(8)%	(46)	528	574	2,296	שכר עובדי רווחה
(5)%	(75)	1,308	1,383	5,530	פעולות רווחה
(6)%	(121)	1,836	1,957	7,826	סה"כ רווחה
(5)%	(841)	16,212	17,053	68,210	סה"כ הוצאות לפני פרעון מלוות, מימון, כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
118%	295	544	249	996	פרעון מלוות מים וביוב
6%	26	482	456	1,824	פרעון מלוות אחרות
46%	321	1,026	705	2,820	סה"כ פרעון מלוות
4%	3	79	76	303	הוצאות מימון
(86)%	(43)	7	50	200	העברות והוצאות חד פעמיות
(3)%	(559)	17,324	17,883	71,533	סה"כ הוצאות לפני כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
40%	310	1,081	771	3,084	העברה לכיסוי גרעון מצטבר הנחות בארנונה (הוצאות)
-1%	(249)	18,405	18,654	74,617	סה"כ הוצאות
	(567)	(567)			עודף (גרעון)

טופס 3 - תקציב בלתי רגיל

שנה קודמת	תקופת הדוח	
		תקבולים בתקופת הדוח
		מלוות מהאוצר
		מלוות מאחרים
		השתתפות משרדי ממשלה
912	200	משרד הפנים
		משרד הבטחון
320	73	משרד החינוך
		משרד הדתות
		משרד העבודה והרווחה
		משרד איכות הסביבה
389		משרד הבינוי והשיכון
		משרד התשתיות
		משרד התיירות
146		משרד התחבורה
		משרדים אחרים
<u>1,767</u>	<u>273</u>	סה"כ השתתפות משרדי ממשלה
		אחרים
		השתתפות בעלים
		מקורות אחרים
446	50	העברה מקרנות הרשות
16,112	1,146	השתתפות תקציב רגיל
		השתתפות תבר"ים אחרים
		סגירת גרעונות סופיים בתבר"ים
		סה"כ תקבולים
<u>18,325</u>	<u>1,469</u>	
		תשלומים בתקופת הדוח
		עבודות שבוצעו במשך השנה
13,138	3,152	הוצאות אחרות (תכנון, ציוד וכד')
907	144	העברת מלוות שנתקבלו לתקציב הרגיל
		העברת מלוות שנתקבלו להקטנת הגרעון
77		העברה לקרנות פיתוח
		העברת עודפים לתבר"ים אחרים
<u>14,122</u>	<u>3,296</u>	סה"כ תשלומים
<u>4,203</u>	<u>(1,827)</u>	עודף (גרעון) בתקופת הדוח
		תקבולים ותשלומים שנצברו לתחילת השנה
68,353	80,900	תקבולים שנצברו (תחילת שנה)
49,750	58,094	תשלומים שנצברו (תחילת שנה)
<u>18,603</u>	<u>22,806</u>	יתרות זמניות נטו לתחילת השנה
		תקבולים ותשלומים שנצברו לסוף התקופה
80,900	82,369	תקבולים שנצברו (סוף תקופה)
58,094	61,390	תשלומים שנצברו (סוף תקופה)
<u>22,806</u>	<u>20,979</u>	עודף (גרעון) נטו
		הרכב היתרה
26,125	24,226	עודפי מימון זמניים
3,319	3,247	גרעונות מימון זמניים
<u>22,806</u>	<u>20,979</u>	עודף (גרעון) נטו
		(*)לאחר נכוי השקעות בפרויקטים שנסגרו בתקופת הדוח
5,778		תקבולים (בנכוי פרויקטים שנסגרו)
5,778		תשלומים (בנכוי פרויקטים שנסגרו)

מספר נטו עודף/גרעון	ביצוע מצטבר עודף	ביצוע מצטבר הוצאות	ביצוע מצטבר הוצאות	ביצוע מצטבר הוצאות	ביצוע מצטבר הוצאות	ביצוע שנה קודמת הכנסות	התקציב המאושר	סה"כ תב"רים	הפרק התקציבי
38	38	45	83	45	83	83	70	1	מנהל כללי 61
980	1,018	220	1,200	182	1,200	1,200	280	1	מנהל כספי 62
6,194	6,385	3,496	9,690	2,042	9,690	9,690			הוצאות מימון 63
8,403	10,676	22,034	30,437	20,438	29,707	29,707			פרעון מלוות 64
								2	תברואה 71
								5	שמירה ובטחון 72
								9	תכנון ובנין 73
								43	נכסים צבוריים 74
									חגיגות וארועים 75
									שונות והשתתפויות 76
									כלכלה ותזירות 77
									פיקוח עירוני 78
									שרותים הקלאיים 79
464	849	13,957	14,421	13,909	13,942	13,942	16,920	9	חינוך 81
1,091	1,316	9,338	10,429	9,193	10,379	10,379	11,390	8	תרבות 82
									בריאות 83
(116)	116	116		112			627	1	רווחה 84
3,282	3,282	306	3,588	300	3,588	3,588	4,249	4	דת 85
									קליטת עליה 86
									איכות הסביבה 87
(12)	7	943	931	943	931	931	1,090	2	מים 91
362	362	767	1,129	767	919	919	1,218	3	בתי מטבחיים 92
									נכסים 93
									תחבורה 94
									תעסוקה 95
									חשמל 96
293	293	10,168	10,461	10,163	10,461	10,461	10,405	3	ביוב 97
									מפעלים אחרים 98
									תשלומים לא רגילים 99
									סה"כ
20,979	24,226	61,390	82,369	58,094	80,900	80,900	94,940	91	

שנה קודמת מ"ס סה"כ	מ"ס שנה קודמת רבעון מקביל	מ"ס השנה עד רבעון זה	ארוגה סה"כ שנה קודמת	ארוגה שנה קודמת רבעון מקביל	ארוגה השנה עד רבעון זה
4,371	4,371	4,097	14,138	14,138	12,054
13		5	6	3	59
(1,030)			(3,796)		
613	76	50	1,315	205	133
(1)		(56)		(3)	(2)
3,966	4,447	4,152	11,607	14,343	12,244
919	335	129	3,529	1,354	2,135
3,047	4,112	4,023	8,078	12,989	10,109
6,329	1,643	293	30,878	7,720	8,078
71	2	2	639	1,869	1,550
(76)	(23)		(3,051)	(787)	(1,079)
6,324	1,622	295	28,466	8,802	8,549
5,274	1,012	128	24,490	215	276
5,274	1,012	128	24,490	5,222	5,082
1,050	610	167	3,976	5,437	5,358
4,097	4,722	4,190	12,054	3,365	3,191
23%	8%	3%	30%	9%	17%
83%	62%	43%	86%	62%	63%
82%	62%	43%	78%	54%	53%
82%	62%	43%	78%	57%	56%
60%	22%	6%	70%	29%	36%
1,467	345				
1,319	329				
148	16				
10%	5%				

מועצה מקומית צורן - קדימה

טופס 6 - ארנונה

סה"כ חיוב שנתי באלפי ₪	השנוי ב %	תעריף משוקלל שנה קודמת בש"ח	תעריף משוקלל בש"ח שנה נוכחית	תעריף שחוייב מנימום בש"ח	תעריף שחוייב בש"ח	מקסימום בש"ח	סה"כ שטח השנה במ"ר / דונם	סוג הנכס
24,287	2%	38	39	33	39	39	629,561	מבני מגורים
4,520	2%	92	93	62	62	152	48,382	משרדים שרותים ומסחר
37	2%	673	684	684	684	684	54	בנקים
750	11%	35	39	13	97	97	19,175	תעשייה
324	2%	0	0	0	0	0	5,124,903	בתי מלון
441	2%	8	8	0	0	8	57,752	מלאכה
								אדמה חקלאית (לדונם)
								קרקע תפוסה (לדונם)
								קרקע במפעל עתיד שטח (לדונם)
								חינוכים
								מבנה חקלאי
								נכסי מדינה
								נכסים אחרים
								סה"כ
1,633	8%	4	4	1	171	171	413,975	
31,991							6,293,802	

סה"כ חיוב באלפי ₪	השנוי ב %	תעריף משוקלל שנה קודמת	תעריף משוקלל שנה נוכחית	תעריף שחוייב מנימום	תעריף שחוייב בש"ח	מקסימום	סה"כ שטח השנה במ"ר	אזורי תעשייה משותפים
								בניכוח/תוספת חיוב ארנונה בגין אזורי תעשייה משותפים

מועצה מקומית צורן - קדימה

טופס 7 - שבר ומשרות

מספר משרות	מס' משרות לפי ביצוע בפועל 2010	מס' משרות שכר - עלויות שכר	מס' משרות לפי עלויות שכר	מספר משרות	מס' משרות לפי עלויות שכר	מספר משרות	מס' משרות לפי עלויות שכר	מספר משרות	מס' משרות לפי עלויות שכר
הפרש עלויות שכר	מספר משרות	מס' משרות לפי עלויות שכר	מס' משרות לפי עלויות שכר	מספר משרות	מס' משרות לפי עלויות שכר	מספר משרות	מס' משרות לפי עלויות שכר	מספר משרות	מס' משרות לפי עלויות שכר
(3)	146	1	144	1	574	1	574	1	574
4	329	6	333	6	1,331	6	1,331	6	1,331
(25)	483	10	458	11	1,833	11	1,833	11	1,833
(24)	958	17	935	18	3,738	18	3,738	18	3,738
38	205	6	243	7	970	7	970	7	970
12	75	2	87	2	348	2	348	2	348
13	253	5	266	5	1,064	5	1,064	5	1,064
(1)	94	2	93	3	373	3	373	3	373
(3)	14	0	11	0	45	0	45	0	45
59	641	15	700	16	2,800	16	2,800	16	2,800
1	2,272	93	2,273	90	9,091	90	9,091	90	9,091
96	204	8	300	10	1,198	10	1,198	10	1,198
(1)	23	1	23	1	90	1	90	1	90
46	528	15	574	16	2,296	16	2,296	16	2,296
142	3,027	117	3,169	116	12,675	116	12,675	116	12,675
3	20	1	23	1	93	1	93	1	93
6	76	3	82	3	326	3	326	3	326
12	55	1	67	1	268	1	268	1	268
21	151	5	172	5	687	5	687	5	687
146	668	18	814	20	3,256	20	3,256	20	3,256
344	5,445	172	5,789	175	23,156	175	23,156	175	23,156
הפרש עלויות	ביצוע 2010	מספר מועסקים	מספר שעות	מספר מועסקים	עלות כוללת	מספר מועסקים	עלות כוללת	מספר מועסקים	עלות כוללת
301	79	2	380	2	380	2	380	2	380
301	79	2	380	2	380	2	380	2	380

מועצה מקומית צורן - קדימה

טופס 8 - בעלי שבר גבוה

עלות הפד המעבי	סה"כ שבר העובד	הפרשים	החזר הנאות	עבודה נוספת	הוספות שבר	שבר משולב	דרגה	דרוג	ת.ז.	תיאור התפקיד	
								5	49	63313316	מכ"ל
								5	49	58213091	גובר
								5	49	55293898	מהנדס
								5	49	22999262	מבקר
								5	49	5052238	סגנית הגזבר
							43	1	13608658	מנהלת מר' שפ"י	
							9	3	54781612	מנהלת מר' רווחה	
							12	40	42946764	מנהל מר' מיס וביוכ	
							42	35	52562345	מנהל מר' רכש	
							12	40	42234641	מנהל מר' תשתיות	
							3	49	53251732	מנהל אגף חינוך	