



המועצה המקומית קדימה-צורן THE MUNICIPALITY OF KADIMA-ZORAN

רח' הרצל 1 קדימה-צורן 60920 • טל: 09-8902900 • פקס: 09-8902929 • mazkirut@kadima-zoran.muni.il

אגף הכספים

ויניסן, תשע"א
10 אפריל, 2011

לכבוד
גבי מרים לוי, מרכזת
המנהל לתכנון תקצוב ופיתוח
משרד הפנים
רח' קפלן 2, ת.ד: 6158
ירושלים 91132

מרים שלום,

הנדון: דו"ח רבעוני לשנת 2010 לתקופה: רבעון 4

מצ"ב דוח רבעוני לתקופה: רבעון 4 שנת 2010 של המועצה המקומית קדימה-צורן.

לטיפולך המסור נודה.

בברכה חג פסח כשר ושמח!
ובכבוד רב,



יוהר קמחי
גזר המועצה

קדימה-צורן מקום של איכות חיים ושרות אמ"צ

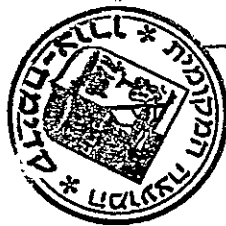
מוקד 107 קדימה 109 צורן 9001-למרים לוי דוח רבעוני 4 2010

מועצה מקומית צורן - קדימה

משרד הפנים

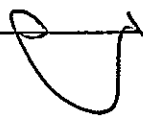
דוח רבעוני לשנת 2010 לתקופה: רבעון 4, שנת 2010

זיהוי המסמך: fgn97n8





חתימת ראש הרשות:



חתימת הגזבר:

טופס 1 - תמצית מאזן

31.12.09	31.12.10
3,685	681
4,846	4,253
282	134
8,813	5,068
34,106	71,106
134	181
34,240	71,287
12,103	12,263
(90)	(1,205)
250	(14)
12,263	11,044
895	895
895	895
56,211	88,294
2,697	2,668
19,274	18,559
21,971	21,228
11,319	37,736
134	181
26,060	31,980
(3,273)	(2,831)
56,211	88,294

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

40,960	39,392
13,910	12,119
12,120	12,120
	125
90	1,080
<u>90</u>	<u>1,205</u>
4,278	21,680
1,493	1,493
5,548	14,563
<u>11,319</u>	<u>37,736</u>
711	310

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%	691	29,598	28,907	28,907	ארנונה כללית
(24)%	(502)	1,608	2,110	2,110	הכנסות ממכירת מים
(12)%	(418)	3,068	3,486	3,486	עצמיות חינוך
(26)%	(74)	210	284	284	עצמיות רווחה
(12)%	(1,408)	9,879	11,287	11,287	עצמיות אחר
(4)%	(1,711)	44,363	46,074	46,074	סה"כ עצמיות
(3)%	(395)	11,409	11,804	11,804	תקבולים ממשד החינוך
8%	374	5,201	4,827	4,827	תקבולים ממשד הרווחה
(33)%	(372)	771	1,143	1,143	תקבולים ממשלתיים אחרים
(8)%	(509)	5,991	6,500	6,500	מענק כללי לאיוני
(72)%	(718)	282	1,000	1,000	מענקים מיועדים
251%	464	649	185	185	תקבולים אחרים
(4)%	(2,867)	68,666	71,533	71,533	סה"כ הכנסות לפני כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
	125	125			
3%	79	3,163	3,084	3,084	מענק לכיסוי גרעון מצטבר הנחות בארנונה (הכנסות)
(4)%	(2,663)	71,954	74,617	74,617	סה"כ הכנסות
הוצאות					
(3)%	(398)	12,178	12,576	12,576	הוצאות שכר כללי
(8)%	(1,667)	18,321	19,988	19,988	פעולות כלליות
(26)%	(89)	249	338	338	הוצאות רכישת מים
-7%	(2,154)	30,748	32,902	32,902	סה"כ לללויות
2%	198	8,482	8,284	8,284	שכר עובדי חינוך
(4)%	(757)	18,441	19,198	19,198	פעולות חינוך
(2)%	(559)	26,923	27,482	27,482	סה"כ חינוך
(6)%	(130)	2,166	2,296	2,296	שכר עובדי רווחה
2%	125	5,655	5,530	5,530	פעולות רווחה
(0)%	(5)	7,821	7,826	7,826	סה"כ רווחה
(4)%	(2,718)	65,492	68,210	68,210	סה"כ הוצאות לפני פרעון מלוות, מימון, כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
(8)%	(81)	915	996	996	פרעון מלוות מים וביוב
(3)%	(51)	1,773	1,824	1,824	פרעון מלוות אחרות
(5)%	(132)	2,688	2,820	2,820	סה"כ פרעון מלוות
(5)%	(14)	289	303	303	הוצאות מימון
(9)%	(17)	183	200	200	העברות והוצאות חד פעמיות
(4)%	(2,881)	68,652	71,533	71,533	סה"כ הוצאות לפני כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
	125	125			
3%	79	3,163	3,084	3,084	העברה לכיסוי גרעון מצטבר הנחות בארנונה (הוצאות)
-4%	(2,677)	71,940	74,617	74,617	סה"כ הוצאות
	14	14			עודף (גרעון)

טופס 3 - תקציב בלתי רגיל

שנה קודמת	תקופת הדוח	
		תקבולים בתקופת הדוח
		מלוות מהאוצר
		מלוות מאחרים
		השתתפות משרדי ממשלה
912	1,457	משרד הפנים
		משרד הבטחון
335	117	משרד החינוך
		משרד הדתות
		משרד העבודה והרווחה
		משרד איכות הסביבה
390	46	משרד הבינוי והשיכון
		משרד התשתיות
		משרד התיירות
146	636	משרד התחבורה
		משרדים אחרים
<u>1,783</u>	<u>2,256</u>	סה"כ השתתפות משרדי ממשלה
		אחרים
		השתתפות בעלים
445	52	מקורות אחרים
16,112	16,965	העברה מקרנות הרשות
		השתתפות תקציב רגיל
		השתתפות תבר"ים אחרים
		סגירת גרעונות סופיים בתבר"ים
<u>18,340</u>	<u>19,273</u>	סה"כ תקבולים
		תשלומים בתקופת הדוח
13,180	12,262	עבודות שבוצעו במשך השנה
899	649	הוצאות אחרות (תכנון, ציוד וכד')
		העברת מלוות שנתקבלו לתקציב הרגיל
		העברת מלוות שנתקבלו להקטנת הגרעון
77		העברה לקרנות פיתוח
		העברת עודפים לתבר"ים אחרים
<u>14,156</u>	<u>12,911</u>	סה"כ תשלומים
<u>4,184</u>	<u>6,362</u>	עודף (גרעון) בתקופת הדוח
		תקבולים ותשלומים שנצברו לתחילת השנה
68,373	80,935	תקבולים שנצברו (תחילת שנה)
49,770	58,148	תשלומים שנצברו (תחילת שנה)
<u>18,603</u>	<u>22,787</u>	יתרות זמניות נטו לתחילת השנה
		תקבולים ותשלומים שנצברו לסוף התקופה
80,935	100,208	תקבולים שנצברו (סוף תקופה)
58,148	71,059	תשלומים שנצברו (סוף תקופה)
<u>22,787</u>	<u>29,149</u>	עודף (גרעון) נטו
		הרכב היתרה
26,060	31,980	עודפי מימון זמניים
3,273	2,831	גרעונות מימון זמניים
<u>22,787</u>	<u>29,149</u>	עודף (גרעון) נטו
5,778		(*) לאחור נכוי השקעות בפרויקטים שנסגרו בתקופת הדוח
5,778		תקבולים (בנכוי פרויקטים שנסגרו)
		תשלומים (בנכוי פרויקטים שנסגרו)

2010 - לתקופה: רבעון 4 / שנת 2010

מועצה מקומית צורן - קדימה

טופס 4 - רילון תב"ריים

מספר נטו עוד/גורעון	ביצוע מוצר עורף הוצאות	ביצוע מוצר עורף הכנסות	ביצוע מוצר הוצאות	ביצוע מוצר הכנסות	ביצוע תקופה זאת הוצאות	ביצוע תקופה זאת הכנסות	ביצוע שנה קודמת הוצאות	ביצוע שנה קודמת הכנסות	התקציב המאושר	סה"כ תב"ריים	הערות התקציב
(4)	4	4	4	4	4	4	45	83	70	1	61 מנהל כללי
(114)	114	114	114	114	114	114	182	1,200	280	1	62 מנהל כספי
(46)	51	5	129	83	84	(10)	2,042	9,690	217	2	63 הוצאות מימון
926	37	963	264	1,190	82	3,322	1,200	1,200	2,250	5	64 פירעון מלוונת
5,742	67	5,809	7,270	13,012	5,228	3,322	2,042	9,690	14,654	5	65 תברואה
16,097	855	16,952	25,429	41,526	4,956	11,805	20,473	29,721	45,760	10	66 שמיירה ונחון
										52	67 תנוון ונחון
											74 נכסים צבוריים
											75 חגיגות ואירועים
											76 שונות והשתתפויות
											77 כלכלה ותחזוקה
											78 פיקוח עירייה
											79 שירותים חקלאיים
1,601	899	2,500	15,463	17,064	1,554	3,121	13,909	13,943	21,565	15	80 תינוך
969	662	1,631	9,935	10,904	742	525	9,193	10,379	11,865	10	81 תרבות
(119)	119	3,541	119	3,888	7	300	112	3,588	627	1	82 תרבות
3,541			347	3,888	47	300	300	3,588	4,924	4	83 בריאות
											84 רווחה
											85 דת
											86 קליטת עליה
											87 איכות הסביבה
(12)	19	7	943	931	943	943	943	931	1,090	2	88 איכות הסביבה
275	4	279	854	1,129	88	210	766	919	1,218	3	89 מים
											90 בתי מסתובבים
											91 נכסים
											92 תחבורה
											93 תחבורה
											94 תעסקות
											95 חשמל
											96 חשמל
											97 כניב
											98 מפעלים אחרים
											99 תשלומים לא רגילים
29,149	2,831	31,980	71,059	100,208	12,911	19,273	58,148	80,935	113,925	109	סה"כ

עמוד 6 מתוך 10

מספר ביקורת: 78/08

מועצה מקומית צורן - קדימה

טופס 5 - גזירי וחייבים

מ"ס סה"כ שנת קודמת	מ"ס שנת קודמת רבעון מקביל	מ"ס השנה עד רבעון זה	איונה סה"כ שנת קודמת	איונה שנה קודמת רבעון מקביל	איונה השנה עד רבעון זה	גביית פיגורים
4,463	4,463	3,204	14,138	14,138	9,859	גביית פיגורים
(1,667)	(1,667)	2	(1,132)	(1,132)	315	יתרת פיגורים ראילים לתחילת השנה
288	288	416	(3,815)	(3,815)	980	חוב / זיכוי נוסף
			975	975	(29)	העברה לחובות מסופקים (במיליונים)
						חייבים במהלך התקופה כולל ריביות והצמדה
3,084	3,084	3,622	10,166	10,166	11,125	תחלות ופטורים (במיליונים)
920	920	1,014	3,532	3,532	4,438	מחיקות חובות בתקופת הדוח (במיליונים)
2,164	2,164	2,608	6,634	6,634	6,687	סה"כ יתרת פיגורים לגבייה
6,230	6,230	668	30,878	30,878	31,991	יתרת פיגורים בגין שנים קודמות
99	99	11	(8)	(8)	2,950	גביית שוטפת
			(3,156)	(3,156)	(3,134)	חובות שוטפת שיוסף מצטבר
6,329	6,329	679	27,714	27,714	31,807	חובות שוטפת שיוסף מצטבר
5,289	5,289	594	24,489	24,489	26,240	חובות שוטפת שיוסף מצטבר
5,289	5,289	594	24,489	24,489	26,240	חובות שוטפת שיוסף מצטבר
1,040	1,040	85	3,225	3,225	5,567	חובות שוטפת שיוסף מצטבר
			9,859	9,859	12,254	חובות שוטפת שיוסף מצטבר
3,204	3,204	2,693	35%	35%	40%	יתרת פיגורים כוללת לסוף התקופה
			84%	88%	82%	% גבייה מהפיגורים (בניכוי תחלות)
			84%	87%	75%	% סה"כ גבייה שוטפת מסה"כ חובות תקופתי לגבייה (בניכוי תחלות)
			84%	79%	75%	% גבייה שוטפת מסה"כ חובות תקופתי - כולל תחלות
			84%	79%	75%	% סה"כ גבייה שוטפת מסה"כ חובות תקופתי - כולל תחלות
			66%	74%	71%	% גבייה כוללת מסה"כ חובות לגבייה
1,467	1,467					כמות מיסים שנתית מאושרת באלפי מ"ק
1,319	1,319					כמות מיסים שנרשמו / הופקה באלפי מ"ק
148	148					כמות מיסים שנמכרו / הוינה באלפי מ"ק
10%	10%					פחת באלפי מ"ק
						אחוז (%) תפחת

עמוד 7 מתוך 10

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

אזורי תעשייה משותפים
בניכוי/תוספת חיוב ארנונה בנין אזורי
תעשייה משותפים

2010 - לתקופה: דבארן 4, שנת 2010

מועצה מקומית צורן - קדימה

טופס 7 - שכר ומשרות

מס' המפק	שם המפק	מספר משרות	תקציב 2010	עלויות שכר	עלות ניהוית	מס' משרות לפי	ניצוח במועל 2010	עלויות שכר -	מספר משרות	עלויות שכר	תפרש עלויות שכר
6	תגלת ופלעות										
61	נחריים	1	574	574		1	589	(0)	0	67	(15)
61	מחל כלל	6	1,331	1,331		6	1,264	(0)	0	67	67
62	מחל כספי	11	1,833	1,833		10	1,932	1	1	(99)	(99)
62	מחל התחל וכללות	18	3,738	3,738		16	3,785	1	1	(47)	(47)
7	שירותים מקומיים										
71	תברואה	7	970	970		7	985	(0)	0	10	(15)
71	שמירה ובסתון	2	348	348		2	338	1	1	10	10
72	תכנון ובנין עיר	5	1,064	1,064		5	1,068	(4)	0	(4)	(4)
73	כספים ופיננסים	3	373	373		2	351	1	1	22	22
74	שירותים עירוניים שונים										
76	פיקוח ערות										
78	שירותים חקלאיים										
79	שירותים חקלאיים										
8	שירותים מקומיים										
81	שירותים מקומיים	16	2,800	2,800		16	2,786	14	0	14	14
81	שירותים מקומיים	90	9,091	9,091		92	9,241	(11)	1	(150)	(150)
82	תברות	10	1,198	1,198		9	970	1	1	228	228
83	בראות	1	90	90		1	99	(9)	0	(9)	(9)
84	רווחה	16	2,296	2,296		15	2,166	1	1	130	130
85	דת										
86	קלסות עלית										
87	איכות סביבה										
9	סח"כ שירותים מקומיים										
91	מעלים	1	93	93		1	62	1	0	31	31
92	מחל מסבחים	3	326	326		3	327	(1)	0	(1)	(1)
93	מחל מסבחים	1	268	268		1	259	9	0	9	9
94	מחל מסבחים	5	687	687		5	648	0	0	39	39
97	מחל מסבחים	20	3,256	3,256		18	3,131	2	2	125	125
98	מחל מסבחים	116	12,675	12,675		116	12,476	1	1	199	199
9	מחל מסבחים	175	23,156	23,156		171	22,826	4	4	330	330
9	מחל מסבחים	2	380	380		2	335	45	4	45	45
9	מחל מסבחים	2	380	380		2	335	45	4	45	45
9	מחל מסבחים	2	380	380		2	335	45	4	45	45

עמוד 9 מתוך 10

מספר ביקורת: 087578

2010 - לתקופה: רבעון 4, שנת 2010

מועצה מקומית צולן - קדימה

טופס 8 - בעלי שכל גבור

עלות הפז המנעני	סה"כ שכל העובר	הפרשים	החזר הוצאות	עבודה נוספת	תוספות שכל	שכל משולב	דריגה	דריגה	ת.ה.	תיאור התפקיד
80	649	240	59	59	70	350	5	49	63313316	מנכ"ל
143	435	2	59	59	38	374	5	49	58213091	גזבר
124	374	2	57	57	3	315	5	49	55293898	מחנכ"ס
49	166	3	28	28	70	135	5	49	22999262	מבקר
52	455	191	45	45	92	219	5	49	5052238	סניגית המזכיר
72	225	10	52	52	97	92	43	1	13608658	מנהלת מח"י שפ"י
44	221	9	45	45	38	73	9	3	54781612	מנהלת מח"י דווחה
55	229	30	26	48	52	73	12	40	42946764	מנהל מילס וביקוב
54	187	12	41	26	3	104	42	35	52562345	מנהל מח"י רכש
35	195	30	41	44	3	78	12	40	42234641	מנהל מח"י תשתיות
81	217	1	9	9	3	207	3	49	53251732	מנהל אגף חינוך

עמוד 10 מתוך 10

מספר בקורת: 08/07/08