



אגף הכספים

17 מאי, 2020

סטטוס כספי-עדכון מאי 2020

בהתאם לבקשת ראש המועצה,

הגזברות עורכת מדי שבוע, עדכון סטטוס לגבי הוצאות והכנסות.
מסמך זה מעודכן ליום 17 במאי 2020, מתבסס על נתוני 30 אפריל 2020.
העדכון הבא יהיה 15 יוני.

הנחות עבודה:

- א. אין לנו עדיין את כל התמונה של כל ההוצאות ושל כל החיסכון.
- ב. לקראת סוף השנה, נוכל להגביר גבייה, אבל לקחת בחשבון שחלק יכנס רק ב 2021 עם ריבית פיגורים

אני מבקש להודות לכל צוות הגזברות והגבייה על העבודה המאומצת, בשגרה ובחירום.

בברכה
אבישי יצחקי
גזבר מועצת קדימה-צורן



אגף הכספים

סטטוס כספי 5/2020

סה"כ	תוספת מוערכת צפויה	תוספת ודאית	חסכון בהוצאה	הוצאות
130,000			130,000	יום העצמאות לוגיסטי בתקציב 250,000
200,000			200,000	י. עצמאות מתנ"ס בתקציב 270,000
400,000	200,000		600,000	הסעות ח. מיוחד
150,000	50,000		200,000	הסעות ח. רגיל
100,000			100,000	שכר
10,000	25,000		35,000	שמירה בתי"ס (נטו)
85,000	70,000		155,000	ניקיון מוס"ח
175,000	25,000		200,000	שונות (הזנה, חשמל וכו')
-100,000		100,000		קניית חומרים הגיינה
1,150,000	370,000	100,000	1,620,000	סה"כ
	תוספת צפויה	תוספות	הפחתה	הכנסות
-2,800,000			2,800,000	מגורים 88%
-4,500,000			4,500,000	עסקים 45%
2,500,000	500,000	2,000,000		מענק מדינה עסקים 25%
-450,000			450,000	אזה"ת מזרחי
-300,000			300,000	חניה וקנסות
-5,550,000	500,000	2,000,000	-8,050,000	סה"כ
-4,400,000				סה"כ ירידה בהכנסות וגרעון צפוי מעודכן למאי 2020

קדימה-צורן מקום של איכות חיים

לשירותך תמיד מוקד שירות לתושב 09-8902-999