

מועצה מקומית קדימה-צורן

משרד הפנים

דוח רבעוני לשנת 2021 לתקופה: רבעון 1, שנת 2021

זיהוי המסמך: C3RJNDR

חתימת ראש הרשות: _____

חתימת הגזבר: _____

טופס 1 - תמצית מאזן

31.12.20	31.3.21
23,317	13,874
5,982	11,851
450	1,063
29,749	26,788
53,416	54,197
24,082	24,092
77,498	78,289
4,736	4,530
(206)	471
4,530	5,001
895	895
895	895

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

-

112,672	110,973
---------	---------

סה"כ נכסים

	5
5,632	3,174
29,236	25,651
412	3,854
35,280	32,684
27,253	30,322
24,082	24,092

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)

29,375	26,817
(3,318)	(2,942)
112,672	110,973

עודפים בתקציב הבלתי רגיל

עודפי מימון זמניים
 גרעונות מימון זמניים

סה"כ התחייבויות ועודפים

(*) מתוך זה הפרשה בגין תביעות תלויות

טופס 2 - תקציב רגיל

סטיה מהתקציב ב%	סטיה מהתקציב	ביצוע מצטבר	תקציב יחסי לתקופה	תקציב שנתי * מאושר	
הכנסות					
(3)%	(354)	13,758	14,112	56,448	ארנונה כללית
	2	2			הכנסות ממכירת מים
(57)%	(233)	177	410	1,638	עצמיות חינוך
(26)%	(16)	46	62	248	עצמיות רווחה
(20)%	(891)	3,657	4,548	18,191	עצמיות אחר
(8)%	(1,491)	17,640	19,131	76,525	סה"כ עצמיות
(2)%	(288)	14,281	14,569	58,274	תקבולים ממשרד החינוך
(16)%	(425)	2,315	2,740	10,959	תקבולים ממשרד הרווחה
(38)%	(198)	320	518	2,073	תקבולים ממשלתיים אחרים
(23)%	(30)	101	131	525	מענק כללי לאיזון
(35)%	(249)	452	701	2,802	מענקים מיועדים
					תקבולים אחרים
(7)%	(2,681)	35,109	37,790	151,158	סה"כ הכנסות לפני כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
24%	400	2,060	1,660	6,641	מענק לכיסוי גרעון מצטבר
(6)%	(2,281)	37,169	39,450	157,799	הנחות בארנונה (הכנסות)
					סה"כ הכנסות
הוצאות					
(10)%	(449)	4,180	4,629	18,516	הוצאות שכר כללי
(2)%	(198)	8,067	8,265	33,061	פעולות כלליות
-5%	(647)	12,247	12,894	51,577	הוצאות רכישת מים
					סה"כ כלליות
(2)%	(267)	12,275	12,542	50,166	שכר עובדי חינוך
(12)%	(956)	6,806	7,762	31,047	פעולות חינוך
(6)%	(1,222)	19,081	20,303	81,213	סה"כ חינוך
(12)%	(117)	900	1,017	4,069	שכר עובדי רווחה
(8)%	(240)	2,702	2,942	11,768	פעולות רווחה
(9)%	(357)	3,602	3,959	15,837	סה"כ רווחה
(6)%	(2,227)	34,930	37,157	148,627	סה"כ הוצאות לפני פרעון מלוות, מימון, כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
45%	16	51	35	141	פרעון מלוות מים וביוב
(0)%	(1)	478	479	1,917	פרעון מלוות אחרות
3%	15	529	515	2,058	סה"כ פרעון מלוות
2%	3	121	118	473	הוצאות מימון
					העברות והוצאות חד פעמיות
(6)%	(2,210)	35,580	37,790	151,158	סה"כ הוצאות לפני כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
24%	400	2,060	1,660	6,641	העברה לכיסוי גרעון מצטבר
-5%	(1,810)	37,640	39,450	157,799	הנחות בארנונה (הוצאות)
					סה"כ הוצאות
	(471)	(471)			עודף (גרעון)

טופס 3 - תקציב בלתי רגיל

שנה קודמת	תקופת הדוח	
		תקבולים בתקופת הדוח
		מלוות מהאוצר
		מלוות מאחרים
		השתתפות משרדי ממשלה
201		משרד הפנים
		משרד הבטחון
3,468		משרד החינוך
		משרד הדתות
		משרד העבודה והרווחה
		משרד איכות הסביבה
		משרד הבינוי והשיכון
		משרד התשתיות
		משרד התיירות
1,795		משרד התחבורה
		משרדים אחרים
5,464		סה"כ השתתפות משרדי ממשלה
		אחרים
		השתתפות בעלים
		מקורות אחרים
2,188	2,232	העברה מקרנות הרשות
12,050		השתתפות תקציב רגיל
		השתתפות תבר"ים אחרים
		סגירת גרעונות סופיים בתב"רים
19,702	2,232	סה"כ תקבולים
		תשלומים בתקופת הדוח
28,583	4,125	עבודות שבוצעו במשך השנה
1,877	289	הוצאות אחרות (תכנון, ציוד וכד')
		העברת מלוות שנתקבלו לתקציב הרגיל
		העברת מלוות שנתקבלו להקטנת הגרעון
		העברת לקרנות פיתוח
		העברת עודפים לתבר"ים אחרים
30,460	4,414	סה"כ תשלומים
(10,758)	(2,182)	עודף (גרעון) בתקופת הדוח
		תקבולים ותשלומים שנצברו לתחילת השנה
271,535	285,638	תקבולים שנצברו (תחילת שנה)
234,720	259,581	תשלומים שנצברו (תחילת שנה)
36,815	26,057	יתרות זמניות נטו לתחילת השנה
		תקבולים ותשלומים שנצברו לסוף התקופה
285,638	287,870	תקבולים שנצברו (סוף תקופה)
259,581	263,995	תשלומים שנצברו (סוף תקופה)
26,057	23,875	עודף (גרעון) נטו
		הרכב היתרה
29,375	26,817	עודפי מימון זמניים
3,318	2,942	גרעונות מימון זמניים
26,057	23,875	עודף (גרעון) נטו
		(*) לאחר נכוי השקעות בפרויקטים שנסגרו בתקופת הדוח
5,599		תקבולים (בנכוי פרויקטים שנסגרו)
5,599		תשלומים (בנכוי פרויקטים שנסגרו)

מועצה מקומית קדימה-צורן

2021 - לתקופה : רבעון 1, שנת 2021

טופס 4 - ריכוז תב"רים

מנהל כללי	הפרק התקציבי	סה"כ תב"רים	התקציב המאושר	ביצוע שנה קודמת הכנסות	ביצוע שנה קודמת הוצאות	ביצוע תקופה זאת הכנסות	ביצוע תקופה זאת הוצאות	ביצוע מצטבר הכנסות	ביצוע מצטבר הוצאות	ביצוע מצטבר עודף הכנסות	ביצוע מצטבר עודף הוצאות	מצטבר נטו עודף/גרעון
61 מנהל כללי	7	3,390	3,390	3,390	1,375	194	1,569	1,821	1,821			1,821
62 מנהל כספי												
63 הוצאות מימון												
64 פרעון מלוות												
71 תברואה	1	900	900	900	755	16	771	129	129			129
72 שמירה ובטחון	2	2,651	2,651	2,651	2,651		2,651					
73 תכנון ובנין	18	28,394	29,287	24,022	312	28,394	24,334	4,095	35	4,060		4,060
74 נכסים צבוריים	34	76,470	80,253	67,166	2,455	76,470	69,621	8,138	1,289	6,849		6,849
75 חגיגות וארועים												
76 שונות והשתתפויות	2	6,451	6,464	2,159	1	6,451	2,160	4,291		4,291		4,291
77 כלכלה ותיירות	1	1,067	1,500	819		1,067	819	247	(1)	248		248
78 פיקוח עירוני												
79 שרותים חקלאיים												
81 חינוך	34	152,902	156,277	147,670	2,232	155,134	149,039	7,438	1,343	6,095		6,095
82 תרבות	7	7,634	7,646	6,933	43	7,634	6,976	658		658		658
83 בריאות												
84 רווחה												
85 דת	1	5,307	5,742	5,433		5,307	5,433	126		(126)		(126)
86 קליטת עליה												
87 איכות הסביבה	1	150	150	150		150	150					
91 מים												
92 בתי מטבחים												
93 נכסים	1	322	500	448	24	322	472	150		(150)		(150)
94 תחבורה												
95 תעסוקה												
96 חשמל												
97 ביוב												
98 מפעלים אחרים												
99 תשלומים לא רגילים												
סה"כ	109	285,638	294,760	259,581	2,232	4,414	263,995	26,817	2,942	23,875		23,875

מועצה מקומית קדימה-צורן

2021 - לתקופה: רבעון 1, שנת 2021

טופס 5 - גביה וחייבים

מס' סה"כ שנה קודמת	מס' סה"כ שנה קודמת	מס' סה"כ שנה קודמת	מס' סה"כ שנה קודמת	מס' סה"כ שנה קודמת	מס' סה"כ שנה קודמת	
1,308	1,308	1,089	10,373	10,373	11,131	גביית פיגורים
(1)	(1)	(8)	762	51	(324)	יתרת פיגורים ריאליזציה לתחילת השנה
(63)	24	30	(427)	85	158	חיוב / זיכוי נוסף
(155)			37	(77)	(40)	העברה לחובות מסופקים (במינוס)
			(290)			חיובים במהלך התקופה כולל ריבית והצמדה
						הנחות ופטורים (במינוס)
						מחיקת חובות בתקופת הדוח (במינוס)
1,090	1,331	1,111	10,455	10,432	10,925	סה"כ יתרת פיגורים לגבייה
1	1	2	2,625	536	812	גבייה בגין פיגורים
1,089	1,330	1,109	7,830	9,896	10,113	יתרת פיגורים בגין שנים קודמות
						גבייה שוטפת
			64,021	16,005	16,287	חיוב תקופתי שוטף מצטבר
			(1,471)	4,749	5,025	חיוב/זיכוי נוסף כולל ריבית והצמדה
			(7,995)	(1,886)	(2,020)	הנחות ופטורים (במינוס)
						מחיקת חובות (במינוס)
			54,555	18,868	19,292	סה"כ חיוב תקופתי לגבייה
				381	468	גבייה מראש
			51,254	12,311	12,946	גבייה שוטפת
			51,254	12,692	13,414	סה"כ גבייה שוטפת
			3,301	6,176	5,878	יתרת פיגורים לתקופה
1,089	1,330	1,109	11,131	16,072	15,991	יתרת פיגורים כוללת לסוף התקופה
0%	0%	0%	25%	5%	7%	% גבייה מהפיגורים (בניכוי הנחות)
			94%	67%	70%	% סה"כ גבייה שוטפת מסה"כ חיוב תקופתי לגבייה (בניכוי הנחות)
			82%	59%	61%	% גבייה שוטפת מסה"כ חיוב תקופתי - כולל הנחות
			82%	61%	63%	% סה"כ גבייה שוטפת מסה"כ חיוב תקופתי - כולל הנחות
0%	0%	0%	83%	45%	47%	% גבייה כוללת מסה"כ חיוב לגבייה
						כמות מים שנתית מאושרת באלפי מ"ק
						כמות מים שנרכשה / הופקה באלפי מ"ק
						כמות מים שנמכרה / חוייבה באלפי מ"ק
						פחת באלפי מ"ק
						אחוז (%) הפחת

מועצה מקומית קדימה-צורן

2021 - לתקופה : רבעון 1, שנת 2021

טופס 6 - ארנונה

סוג הנכס	סה"כ שטח השנה במ"ר / דונם	תעריף שחוייב מקסימום בש"ח	תעריף שחוייב מינימום בש"ח	תעריף משוקלל בש"ח שנה נוכחית	תעריף משוקלל שנה קודמת בש"ח	השנוי ב %	סה"כ חיוב שנתי באלפי ₪
מבני מגורים	1,042,038	52	36	51	50	1%	52,775
משרדים שרתים ומסחר	55,452	218	100	144	143	1%	8,007
בנקים	15	906	906	906	896	1%	14
תעשיה	3,620	128	122	126	126	1%	458
בתי מלון							
מלאכה							
אדמה חקלאית (לדונם)	4,047,783	0	0	0	0		312
קרקע תפוסה (לדונם)	84,929	11	5	11	10	1%	903
קרקע במפעל עתיר שטח (לדונם)							
חניונים							
מבנה חקלאי							
נכסי מדינה							
נכסים אחרים	429,303	117	1	6	6	11%	2,680
סה"כ	5,663,140						65,148
אזורי תעשיה משותפים							
בניכו/תוספת חיוב ארנונה בגין אזורי תעשייה משותפים							

מועצה מקומית קדימה-צורן

2021 - לתקופה : רבעון 1, שנת 2021

טופס 7 - שכר ומשרות

מס' שם הפרק	מספר משרות	תקציב 2021	עלויות שכר	עלות יחסית	מס' משרות לפי ביצוע בפועל 2021	עלויות שכר -	מספר משרות	הפרש
6 הנהלה וכלליות	3	1.760	440	2	364	1	76	
61 נבחרים	13	2.641	660	10	577	3	83	
61 מנהל כללי	9	1.942	486	6	367	3	119	
62 מנהל כספי	25	6.343	1.586	18	1.308	7	278	
7 סה"כ הנהלה וכלליות								
7 שירותים מקומיים	15	3.037	759	15	766	1	(7)	
71 תברואה	3	507	127	2	104	1	23	
72 שמירה ובטחון	7	2.134	534	6	441	2	93	
73 תכנון ובנין עיר	3	562	141	3	137		4	
74 נכסים ציבוריים								
76 שירותים עירוניים שונים	0	49	12			0	12	
78 פיקוח עירוני	28	6.289	1.572	25	1.448	3	124	
79 שירותים חקלאיים								
8 סה"כ שירותים מקומיים								
8 שירותים ממלכתיים	325	51.553	12.888	308	12.614	17	274	
81 חינוך	3	443	111	2	96	1	15	
82 תרבות	1	71	18	0	13	0	5	
83 בריאות	21	4.069	1.017	17	900	5	117	
84 רווחה								
85 דת								
86 קליטת עליה								
87 איכות סביבה	350	56.136	14.034	327	13.623	22	411	
9 סה"כ שירותים ממלכתיים								
9 מפעלים								
91 מים								
92 בתי מטבחים								
93 נכסים								
94 תחבורה								
97 מפעלי ביוב								
98 מפעלים אחרים								
סה"כ מפעלים								
גימלאים	22	3.983	996	22	976	(0)	20	
סה"כ כללי	425	72.751	18.188	392	17.355	33	833	
רכישת שירותי כוח אדם								
יועצים חיצוניים								
שירותי כוח אדם מקבלן כ"א								
סה"כ								
	מספר מועסקים	תקציב 2021	עלות כוללת	מספר שעות	מספר מועסקים	עלות כוללת	מספר שעות	הפרש עלויות
		164			113			51
		164			113			51

