

# מועצה מקומית קדימה-צורן

## משרד הפנים

דוח רבעוני לשנת 2020 לתקופה: רבעון 2, שנת 2020

זיהוי המסמך: BSNJJ4N

חתימת ראש הרשות: \_\_\_\_\_

חתימת הגזבר: \_\_\_\_\_

טופס 1 - תמצית מאזן

31.12.19	30.6.20
21,051	17,379
7,099	9,200
622	2,406
<u>28,772</u>	<u>28,985</u>
70,872	66,457
24,051	25,551
<u>94,923</u>	<u>92,008</u>
4,921	4,691
(230)	391
<u>4,691</u>	<u>5,082</u>
895	895
<u>895</u>	<u>895</u>
<u><u>129,281</u></u>	<u><u>126,970</u></u>
1	1
5,896	7,848
25,001	24,936
323	2,177
<u>31,221</u>	<u>34,962</u>
37,194	33,429
24,051	25,551
<u>40,807</u>	<u>35,865</u>
(3,992)	(2,837)
<u><u>129,281</u></u>	<u><u>126,970</u></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**

40,936	40,090	
11,189	9,820	<b>חשבונות מקבילים</b>
		חייבים בגין אגרות והיטלים
		עומס מלוות לפרעון (משוערד) לשנים הבאות
		ערבויות שנתנו
		<b><u>פירוט מקורות מימון לכסוי הגרעון בתקציב הרגיל (1)</u></b>
		הלוואות לכסוי הגרעון
		מענקים לכסוי הגרעון
		קרנות / הפחתות 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
7,345	4,072	קרן היטל השבחה
110	110	קרן ממכירת נכסים
		קרן היטל מים
		קרן היטל ביוב
		קרנות אחרות
		סה"כ קרנות
29,739	29,247	
37,194	33,429	
348	525	

(\*) מתוך זה הפרשה בגין תביעות תלויות

טופס 2 - תקציב רגיל

מאתקציב ב% סטיה	מאתקציב סטיה	ביצוע מצטבר	תקציב יחסי לתקופה	תקציב שנתי * מאושר	
<b>הכנסות</b>					
(5)%	(1,393)	26,252	27,645	55,290	ארנונה כללית
	1	1			הכנסות ממכירת מים
(7)%	(59)	778	837	1,673	עצמיות חינוך
(46)%	(70)	80	150	299	עצמיות רווחה
(14)%	(1,231)	7,603	8,834	17,667	עצמיות אחר
(7)%	(2,751)	34,714	37,465	74,929	סה"כ עצמיות
(6)%	(1,690)	25,275	26,965	53,930	תקבולים ממשד החינוך
(19)%	(1,002)	4,359	5,361	10,721	תקבולים ממשד הרווחה
(48)%	(482)	531	1,013	2,026	תקבולים ממשלתיים אחרים
	97	97			מענק כללי לאיזון
	2,498	2,498			מענקים מיועדים
(29)%	(193)	462	655	1,310	תקבולים אחרים
(5)%	(3,522)	67,936	71,458	142,916	סה"כ הכנסות לפני כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
65%	1,962	4,960	2,999	5,997	מענק לכיסוי גרעון מצטבר הנחות בארנונה (הכנסות)
(2)%	(1,561)	72,896	74,457	148,913	סה"כ הכנסות
<b>הוצאות</b>					
(6)%	(542)	7,790	8,332	16,663	הוצאות שכר כללי
(2)%	(282)	15,444	15,726	31,452	פעולות כלליות
-3%	(824)	23,234	24,058	48,115	הוצאות רכישת מים
					סה"כ כלליות
(0)%	(21)	22,793	22,814	45,628	שכר עובדי חינוך
(8)%	(1,205)	13,638	14,843	29,686	פעולות חינוך
(3)%	(1,226)	36,431	37,657	75,314	סה"כ חינוך
(23)%	(462)	1,573	2,035	4,070	שכר עובדי רווחה
(20)%	(1,222)	4,912	6,134	12,267	פעולות רווחה
(21)%	(1,684)	6,485	8,169	16,337	סה"כ רווחה
(5)%	(3,733)	66,150	69,883	139,766	סה"כ הוצאות לפני פרעון מלוות, מימון, כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
23%	44	232	189	377	פרעון מלוות מים וביוב
5%	60	1,203	1,144	2,287	פרעון מלוות אחרות
8%	103	1,435	1,332	2,664	סה"כ פרעון מלוות
(16)%	(39)	204	243	486	הוצאות מימון
	538	538			העברות והוצאות חד פעמיות
(4)%	(3,131)	68,327	71,458	142,916	סה"כ הוצאות לפני כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
65%	1,962	4,960	2,999	5,997	העברה לכיסוי גרעון מצטבר הנחות בארנונה (הוצאות)
-2%	(1,170)	73,287	74,457	148,913	סה"כ הוצאות
	(391)	(391)			עודף (גרעון)

טופס 3 - תקציב בלתי רגיל

שנה קודמת	תקופת הדוח	
		<b>תקבולים בתקופת הדוח</b>
		מלוות מהאוצר
		מלוות מאחרים
		<b>השתתפות משרדי ממשלה</b>
823	201	משרד הפנים
		משרד הבטחון
6,774	812	משרד החינוך
		משרד הדתות
		משרד העבודה והרווחה
		משרד איכות הסביבה
		משרד הבינוי והשיכון
		משרד התשתיות
		משרד התיירות
1,404	1,091	משרד התחבורה
337		משרדים אחרים
<u>9,338</u>	<u>2,104</u>	סה"כ השתתפות משרדי ממשלה
		<b>אחרים</b>
		השתתפות בעלים
		מקורות אחרים
9,255	682	העברה מקרנות הרשות
15,547	2,254	השתתפות תקציב רגיל
2,500		השתתפות תבר"ים אחרים
		סגירת גרעונות סופיים בתב"רים
<u>36,640</u>	<u>5,040</u>	סה"כ תקבולים
		<b>תשלומים בתקופת הדוח</b>
23,444	8,482	עבודות שבוצעו במשך השנה
1,075	345	הוצאות אחרות (תכנון, ציוד וכד')
		העברת מלוות שנתקבלו לתקציב הרגיל
		העברת מלוות שנתקבלו להקטנת הגרעון
		העברה לקרנות פיתוח
		העברת עודפים לתבר"ים אחרים
<u>24,519</u>	<u>8,827</u>	סה"כ תשלומים
<u>12,121</u>	<u>(3,787)</u>	עודף (גרעון) בתקופת הדוח
		<b>תקבולים ותשלומים שנצברו לתחילת השנה</b>
323,983	271,535	תקבולים שנצברו (תחילת שנה)
299,289	234,720	תשלומים שנצברו (תחילת שנה)
<u>24,694</u>	<u>36,815</u>	יתרות זמניות נטו לתחילת השנה
		<b>תקבולים ותשלומים שנצברו לסוף התקופה</b>
271,535	276,575	תקבולים שנצברו (סוף תקופה)
234,720	243,547	תשלומים שנצברו (סוף תקופה)
<u>36,815</u>	<u>33,028</u>	עודף (גרעון) נטו
		<b>הרכב היתרה</b>
40,807	35,865	עודפי מימון זמניים
3,992	2,837	גרעונות מימון זמניים
<u>36,815</u>	<u>33,028</u>	עודף (גרעון) נטו
		<b>(*לאחר נכוי השקעות בפרויקטים שנסגרו בתקופת הדוח)</b>
89,088		תקבולים (בנכוי פרויקטים שנסגרו)
89,088		תשלומים (בנכוי פרויקטים שנסגרו)

טופס 4 - ריכוז תב"רים

מזכיר נטו עודף/גרעון	ביצוע מזכיר עודף הוצאות	ביצוע מזכיר עודף הכנסות	ביצוע מזכיר הוצאות	ביצוע מזכיר הכנסות	ביצוע תקופה זאת הוצאות	ביצוע תקופה זאת הכנסות	ביצוע שנה קודמת הוצאות	ביצוע שנה קודמת הכנסות	התקציב המאושר	סה"כ תב"רים	הפרק התקציבי	
2,149		2,149	1,244	3,393	79		1,165	3,393	3,390	7	61 מנהל כללי	
											62 מנהל כספי	
											63 הוצאות מימון	
											64 פרעון מלוות	
227		227	673	900	36		637	900	900	1	71 תברואה	
17		17	2,634	2,651	26	51	2,608	2,600	2,651	2	72 שמירה ובטחון	
5,786	34	5,820	20,879	26,665	1,624		19,255	26,665	27,378	18	73 תכנון ובנין	
11,023	1,213	12,236	61,279	72,302	1,791	1,473	59,488	70,829	76,195	27	74 נכסים צבוריים	
											75 חגיגות וארועים	
4,469	277	4,746	1,705	6,174	47		1,658	6,174	3,464	2	76 שונות והשתתפויות	
673		673	394	1,067	394			1,067	1,500	1	77 כלכלה ותיירות	
											78 פיקוח עירוני	
											79 שרותים חקלאיים	
8,198	1,084	9,282	141,163	149,361	4,439	3,467	136,724	145,894	154,957	35	81 חינוך	
685		685	7,598	8,283	355	49	7,243	8,234	8,295	8	82 תרבות	
											83 בריאות	
											84 רווחה	
(126)	126		5,433	5,307			5,433	5,307	5,742	1	85 דת	
											86 קליטת עליה	
30		30	120	150	9		111	150	150	1	87 איכות הסביבה	
											91 מים	
											92 בתי מטבחים	
(103)	103		425	322	27		398	322	500	1	93 נכסים	
											94 תחבורה	
											95 תעסוקה	
											96 חשמל	
											97 ביוב	
											98 מפעלים אחרים	
											99 תשלומים לא רגילים	
<u>33,028</u>	<u>2,837</u>	<u>35,865</u>	<u>243,547</u>	<u>276,575</u>	<u>8,827</u>	<u>5,040</u>	<u>234,720</u>	<u>271,535</u>	<u>285,122</u>	<u>104</u>	סה"כ	



**מועצה מקומית קדימה-צורן**

2020 - לתקופה: רבעון 2, שנת 2020

**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	1,029,034	51	36	50	49	3%	51,532
משרדים שרותים ומסחר	57,126	215	99	143	138	3%	8,145
בנקים	15	896	896	896	874	3%	13
תעשיה	6,208	127	18	126	123	3%	781
בתי מלון מלאכה							
אדמה חקלאית (לדונם)	4,052,702	0	0	0	0	3%	308
קרקע תפוסה (לדונם)	84,669	11	4	10	10	3%	889
קרקע במפעל עתיר שטח (לדונם)							
חניונים							
מבנה חקלאי							
נכסי מדינה							
נכסים אחרים							
סה"כ	<u>419,276</u>	195	1	6	6	0%	<u>2,352</u>
	<u>5,649,030</u>						<u>64,021</u>
<b>אזורי תעשיה משותפים</b>							
בניכוי/תוספת חיוב ארנונה בגין אזורי תעשייה משותפים							

**מועצה מקומית קדימה-צורן**

2020 - לתקופה : רבעון 2, שנת 2020

					<b>טופס 7 - שכר ומשרות</b>			
הפרש עלויות שכר	מספר משרות	ביצוע בפועל 2020		עלות יחסית	תקציב 2020		שם הפרק	מס'
		עלויות שכר -	מס' משרות לפי		עלויות שכר	מספר משרות		
(17)		754	2	738	1,475	2	<b>הנהלה וכלליות</b>	6
42	1	987	8	1,029	2,058	10	נבחרים	61
188	2	662	6	850	1,700	8	מנהל כללי	61
214	3	2,403	17	2,617	5,233	20	מנהל כספי	62
							סה"כ הנהלה וכלליות	
							<b>שירותים מקומיים</b>	7
(26)	1	1,236	12	1,211	2,421	13	תברואה	71
5		132	2	137	274	2	שמירה ובטחון	72
103	1	801	5	904	1,807	6	תכנון ובנין עיר	73
26	0	316	3	342	683	3	נכסים ציבוריים	74
							שירותים עירוניים שונים	76
							פיקוח עירוני	78
28	0			28	56	0	שירותים חקלאיים	79
136	2	2,485	21	2,621	5,241	24	סה"כ שירותים מקומיים	
							<b>שירותים ממלכתיים</b>	8
124	9	23,518	288	23,642	47,284	297	חינוך	81
10	1	190	2	200	400	3	תרבות	82
(2)		58	1	57	113	1	בריאות	83
462	7	1,573	15	2,035	4,070	22	רווחה	84
							דת	85
							קליטת עליה	86
							איכות סביבה	87
595	16	25,339	307	25,934	51,867	323	סה"כ שירותים ממלכתיים	
							<b>מפעלים</b>	9
							מים	91
							בתי מטבחים	92
							נכסים	93
							תחבורה	94
							מפעלי ביוב	97
							מפעלים אחרים	98
							סה"כ מפעלים	
81	0	1,929	22	2,010	4,020	22	גימלאים	
1,025	22	32,156	366	33,181	66,361	388	סה"כ כללי	
<b>הפרש עלויות</b>		<b>ביצוע 2020</b>		<b>תקציב 2020</b>			<b>רכישת שרותי כוח אדם</b>	
	מספר שעות	עלות כוללת	מספר מועסקים	מספר שעות	עלות כוללת	מספר מועסקים	יועצים חיצוניים	
87		67			154		שירותי כוח אדם מקבלן כ"א	
87		67			154		סה"כ	

טופס 8 - בעלי שכר גבוה											
עלות שכר כוללת	עלות הפרשות המעביד	סה"כ שכר העובד	הפרשים	החזר הוצאות	עבודה נוספת	תוספות שכר	שכר משולב	דרגה	דרוג	ת.ז.	התפקיד
222	63	160	5	6			149	3	5	22371090	
325	87	238	6	23			209	5	5	55293898	
108	20	89	2	9			78	19	69	55248744	
281	60	221	24	21			176	3	5	4781951	
218	57	161	7	22			132	3	5	55294136	
206	52	154	19	21			114	3	5	52562345	
170	30	141	7	20			114	3	5	54781612	ד ריוחה וקהילה
282	74	208	25	24	2	117	39	1	41	24060196	
210	57	153	6		34		113	3	5	27941293	נידן