

מועצה מקומית קדימה-צורן

משרד הפנים

דוח רבעוני לשנת 2020 לתקופה: רבעון 4, שנת 2020

זיהוי המסמך: BYSE2YN

חתימת ראש הרשות: _____

חתימת הגזבר: _____

טופס 1 - תמצית מאזן

31.12.19	31.12.20
24,309	23,317
6,206	5,982
622	450
<u>31,137</u>	<u>29,749</u>
67,614	53,416
24,051	24,082
<u>91,665</u>	<u>77,498</u>
4,921	4,736
(185)	(206)
<u>4,736</u>	<u>4,530</u>
895	895
<u>895</u>	<u>895</u>
<u><u>128,433</u></u>	<u><u>112,672</u></u>
1	
5,896	5,632
28,562	29,130
323	412
<u>34,782</u>	<u>35,174</u>
32,785	27,253
24,051	24,082
<u>40,807</u>	<u>29,480</u>
(3,992)	(3,317)
<u><u>128,433</u></u>	<u><u>112,672</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

40,933	40,722	
11,189	8,656	
<hr/>		
<hr/>		
<hr/>		
<hr/>		
<hr/>		
<hr/>		
7,345	5,065	
110	110	
<hr/>		
<hr/>		
25,330	22,078	
32,785	27,253	
<hr/>		
<hr/>		
1705	1986	

חשבונות מקבילים

חייבים בגין אגרות והיטלים
 עומס מלוות לפרעון (משוערד) לשנים הבאות
 ערבויות שנתנו

פירוט מקורות מימון לכסוי הגרעון בתקציב הרגיל (1)

הלוואות לכסוי הגרעון
 מענקים לכסוי הגרעון
 קרנות / הפחתות 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

מאתקציב ב% סטיה	מאתקציב סטיה	ביצוע מצטבר	תקציב יחסי לתקופה	תקציב שנתי * מאושר	
הכנסות					
0%	34	53,774	53,740	53,740	ארנונה כללית
	1	1			הכנסות ממכירת מים
11%	181	1,854	1,673	1,673	עצמיות חינוך
(42)%	(126)	173	299	299	עצמיות רווחה
(25)%	(4,254)	13,108	17,362	17,362	עצמיות אחר
(6)%	(4,164)	68,910	73,074	73,074	סה"כ עצמיות
2%	1,110	54,900	53,790	53,790	תקבולים ממשד החינוך
(10)%	(1,058)	9,663	10,721	10,721	תקבולים ממשד הרווחה
(27)%	(714)	1,942	2,656	2,656	תקבולים ממשלתיים אחרים
		464	464	464	מענק כללי לאיזון
28%	707	3,205	2,498	2,498	מענקים מיועדים
18%	422	2,782	2,360	2,360	תקבולים אחרים
(3)%	(3,697)	141,866	145,563	145,563	סה"כ הכנסות לפני כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
25%	1,643	8,140	6,497	6,497	מענק לכיסוי גרעון מצטבר הנחות בארנונה (הכנסות)
(1)%	(2,054)	150,006	152,060	152,060	סה"כ הכנסות
הוצאות					
(3)%	(498)	16,346	16,844	16,844	הוצאות שכר כללי
(4)%	(1,478)	32,276	33,754	33,754	פעולות כלליות
					הוצאות רכישת מים
-4%	(1,976)	48,622	50,598	50,598	סה"כ כלליות
(1)%	(267)	46,144	46,411	46,411	שכר עובדי חינוך
(1)%	(397)	28,480	28,877	28,877	פעולות חינוך
(1)%	(664)	74,624	75,288	75,288	סה"כ חינוך
(10)%	(359)	3,231	3,590	3,590	שכר עובדי רווחה
(15)%	(1,789)	10,448	12,237	12,237	פעולות רווחה
(14)%	(2,148)	13,679	15,827	15,827	סה"כ רווחה
(3)%	(4,788)	136,925	141,713	141,713	סה"כ הוצאות לפני פרעון מלוות, מימון, כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
(2)%	(9)	368	377	377	פרעון מלוות מים וביוב
(0)%	(7)	2,280	2,287	2,287	פרעון מלוות אחרות
(1)%	(16)	2,648	2,664	2,664	סה"כ פרעון מלוות
(18)%	(88)	398	486	486	הוצאות מימון
141%	989	1,689	700	700	העברות והוצאות חד פעמיות
(3)%	(3,903)	141,660	145,563	145,563	סה"כ הוצאות לפני כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
25%	1,643	8,140	6,497	6,497	העברה לכיסוי גרעון מצטבר הנחות בארנונה (הוצאות)
-1%	(2,260)	149,800	152,060	152,060	סה"כ הוצאות
	206	206			עודף (גרעון)

טופס 3 - תקציב בלתי רגיל

שנה קודמת	תקופת הדוח	
		תקבולים בתקופת הדוח
		מלוות מהאוצר
		מלוות מאחרים
		השתתפות משרדי ממשלה
823	201	משרד הפנים
		משרד הבטחון
6,774	3,468	משרד החינוך
		משרד הדתות
		משרד העבודה והרווחה
		משרד איכות הסביבה
		משרד הבינוי והשיכון
		משרד התשתיות
		משרד התיירות
1,404	1,795	משרד התחבורה
337		משרדים אחרים
9,338	5,464	סה"כ השתתפות משרדי ממשלה
		אחרים
		השתתפות בעלים
		מקורות אחרים
9,062	2,188	העברה מקרנות הרשות
17,359	12,050	השתתפות תקציב רגיל
2,500		השתתפות תבר"ים אחרים
		סגירת גרעונות סופיים בתב"רים
38,259	19,702	סה"כ תקבולים
		תשלומים בתקופת הדוח
		עבודות שבוצעו במשך השנה
23,251	28,477	הוצאות אחרות (תכנון, ציוד וכד')
1,075	1,877	העברת מלוות שנתקבלו לתקציב הרגיל
		העברת מלוות שנתקבלו להקטנת הגרעון
		העברה לקרנות פיתוח
1,812		העברת עודפים לתבר"ים אחרים
26,138	30,354	סה"כ תשלומים
12,121	(10,652)	עודף (גרעון) בתקופת הדוח
		תקבולים ותשלומים שנצברו לתחילת השנה
324,176	271,535	תקבולים שנצברו (תחילת שנה)
299,482	234,720	תשלומים שנצברו (תחילת שנה)
24,694	36,815	יתרות זמניות נטו לתחילת השנה
		תקבולים ותשלומים שנצברו לסוף התקופה
271,535	284,181	תקבולים שנצברו (סוף תקופה)
234,720	258,018	תשלומים שנצברו (סוף תקופה)
36,815	26,163	עודף (גרעון) נטו
		הרכב היתרה
40,807	29,480	עודפי מימון זמניים
3,992	3,317	גרעונות מימון זמניים
36,815	26,163	עודף (גרעון) נטו
		(*)לאחר נכוי השקעות בפרויקטים שנסגרו בתקופת הדוח
90,900	7,056	תקבולים (בנכוי פרויקטים שנסגרו)
90,900	7,056	תשלומים (בנכוי פרויקטים שנסגרו)

טופס 4 - ריכוז תב"רים

מזטבר נטו עודף/גרעון	ביצוע מזטבר עודף הוצאות	ביצוע מזטבר עודף הכנסות	ביצוע מזטבר הוצאות	ביצוע מזטבר 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	
2,015		2,015	1,378	3,393	213		1,165	3,393	3,390	7	61 מנהל כללי	
											62 מנהל כספי	
											63 הוצאות מימון	
											64 פרעון מלוות	
145		145	755	900	118		637	900	900	1	71 תברואה	
			2,651	2,651	43	51	2,608	2,600	2,651	2	72 שמירה ובטחון	
4,374	33	4,407	24,277	28,651	5,022	1,986	19,255	26,665	29,287	18	73 תכנון ובנין	
9,303	872	10,175	67,166	76,469	7,699	5,661	59,467	70,808	80,253	34	74 נכסים צבוריים	
											75 חגיגות וארועים	
4,292		4,292	2,159	6,451	501	277	1,658	6,174	6,464	2	76 שונות והשתתפויות	
252		252	815	1,067	815			1,067	1,500	1	77 כלכלה ותיירות	
											78 פיקוח עירוני	
											79 שרותים חקלאיים	
5,332	2,161	7,493	152,260	157,592	15,516	11,677	136,744	145,915	160,756	37	81 חינוך	
701		701	7,583	8,284	339	50	7,244	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	
			150	150	39		111	150	150	1	87 איכות הסביבה	
											91 מים	
											92 בתי מטבחים	
(125)	125		447	322	49		398	322	500	1	93 נכסים	
											94 תחבורה	
											95 תעסוקה	
											96 חשמל	
											97 ביוב	
											98 מפעלים אחרים	
											99 תשלומים לא רגילים	
<u>26,163</u>	<u>3,317</u>	<u>29,480</u>	<u>265,074</u>	<u>291,237</u>	<u>30,354</u>	<u>19,702</u>	<u>234,720</u>	<u>271,535</u>	<u>299,888</u>	<u>113</u>	סה"כ	

מועצה מקומית קדימה-צורן

2020 - לתקופה: רבעון 4, 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>
אזורי תעשיה משותפים							
בניכוי/תוספת חיוב ארנונה בגין אזורי תעשייה משותפים							

מועצה מקומית קדימה-צורן

2020 - לתקופה: רבעון 4, שנת 2020

					טופס 7 - שכר ומשרות			
הפרש עלויות שכר	מספר משרות	ביצוע בפועל 2020		עלות יחסית	תקציב 2020		שם הפרק	מס'
		עלויות שכר -	מס' משרות לפי		עלויות שכר	מספר משרות		
15		1,538	2	1,553	1,553	2	הנהלה וכלליות	6
232	0	2,112	9	2,344	2,344	10	נבחרים	61
32	2	1,378	6	1,410	1,410	8	מנהל כללי	61
279	2	5,028	17	5,307	5,307	20	מנהל כספי	62
							סה"כ הנהלה וכלליות	
							שירותים מקומיים	7
32	0	2,584	13	2,616	2,616	13	תברואה	71
(25)	(0)	400	2	375	375	2	שמירה ובטחון	72
154	1	1,653	5	1,807	1,807	6	תכנון ובנין עיר	73
24	0	659	3	683	683	3	נכסים ציבוריים	74
							שירותים עירוניים שונים	76
							פיקוח עירוני	78
							שירותים חקלאיים	79
185	1	5,296	22	5,481	5,481	23	סה"כ שירותים מקומיים	
							שירותים ממלכתיים	8
205	9	47,729	289	47,934	47,934	297	חינוך	81
2	1	398	2	400	400	3	תרבות	82
10		103	1	113	113	1	בריאות	83
359	6	3,231	16	3,590	3,590	22	רווחה	84
							דת	85
							קליטת עליה	86
							איכות סביבה	87
576	16	51,461	307	52,037	52,037	323	סה"כ שירותים ממלכתיים	
							מפעלים	9
							מים	91
							בתי מטבחים	92
							נכסים	93
							תחבורה	94
							מפעלי ביוב	97
							מפעלים אחרים	98
							סה"כ מפעלים	
84	0	3,936	22	4,020	4,020	22	גימלאים	
1,124	19	65,721	369	66,845	66,845	388	סה"כ כללי	
הפרש עלויות		ביצוע 2020		תקציב 2020			רכישת שרותי כוח אדם	
	מספר שעות	עלות כוללת	מספר מועסקים	מספר שעות	עלות כוללת	מספר מועסקים	יועצים חיצוניים	
23		131			154		שירותי כוח אדם מקבלן כ"א	
							סה"כ	
23		131			154			

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
452	127	325	6	12			307	3	5	22371090	
675	179	496	19	48			429	5	5	55293898	
227	41	186	7	23			156	19	69	55248744	
549	119	430	26	43			361	3	5	4781951	
443	115	328	12	45			271	3	5	55294136	
400	101	299	21	43			235	3	5	52562345	
357	61	296	19	42			235	3	5	54781612	ד ריווחה וקהילה
381	99	282	36	35	2	157	52	1	41	24060196	
276	70	206	12			22	172	3	5	27941293	ינד