

מועצה מקומית קדימה-צורן

משרד הפנים

דוח רבעוני לשנת 2020 לתקופה: רבעון 1, שנת 2020

זיהוי המסמך: BQ9HQLS

חתימת ראש הרשות: _____

חתימת הגזבר: _____

טופס 1 - תמצית מאזן

31.12.19	31.3.20
21,051	10,018
7,099	11,286
622	912
28,772	22,216
70,872	68,235
24,051	25,550
94,923	93,785
4,921	4,691
(230)	787
4,691	5,478
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 בתבר"ים (במינוס) (2)
 סה"כ גרעון מצטבר בתב"רים סופיים

-

129,281	122,374
---------	---------

סה"כ נכסים

1	42
5,896	6,014
25,001	17,775
323	4,761
31,221	28,592
37,194	31,471
24,051	25,550
40,807	39,018
(3,992)	(2,257)
129,281	122,374

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

מועצה מקומית קדימה - צורן

40,936	45,743	
11,189	10,489	
<hr/>		
<hr/>		
<hr/>		
<hr/>		
<hr/>		
<hr/>		
7,345	2,253	
110	110	
<hr/>		
29,739	29,108	
37,194	31,471	
<hr/>		
<hr/>		
348	348	

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

סטיה מהתקציב ב%	סטיה מהתקציב	ביצוע מצטבר	תקציב יחסי לתקופה	תקציב שנתי * מאושר	
הכנסות					
(7)%	(976)	12,847	13,823	55,290	ארנונה כללית
	1	1			הכנסות ממכירת מים
2%	8	426	418	1,673	עצמיות חינוך
(41)%	(31)	44	75	299	עצמיות רווחה
(10)%	(463)	3,954	4,417	17,667	עצמיות אחר
(8)%	(1,460)	17,272	18,732	74,929	סה"כ עצמיות
(6)%	(857)	12,626	13,483	53,930	תקבולים ממשד החינוך
(19)%	(497)	2,183	2,680	10,721	תקבולים ממשד הרווחה
(12)%	(61)	446	507	2,026	תקבולים ממשלתיים אחרים
	48	48			מענק כללי לאיזון
	652	652			מענקים מיועדים
(53)%	(175)	153	328	1,310	תקבולים אחרים
(7)%	(2,349)	33,380	35,729	142,916	סה"כ הכנסות לפני כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
31%	464	1,963	1,499	5,997	מענק לכיסוי גרעון מצטבר הנחות בארנונה (הכנסות)
(5)%	(1,885)	35,343	37,228	148,913	סה"כ הכנסות
הוצאות					
(7)%	(287)	3,879	4,166	16,663	הוצאות שכר כללי
(5)%	(406)	7,457	7,863	31,452	פעולות כלליות
					הוצאות רכישת מים
-6%	(693)	11,336	12,029	48,115	סה"כ כלליות
1%	72	11,479	11,407	45,628	שכר עובדי חינוך
(2)%	(142)	7,280	7,422	29,686	פעולות חינוך
(0)%	(70)	18,759	18,829	75,314	סה"כ חינוך
(21)%	(217)	801	1,018	4,070	שכר עובדי רווחה
(21)%	(632)	2,435	3,067	12,267	פעולות רווחה
(21)%	(848)	3,236	4,084	16,337	סה"כ רווחה
(5)%	(1,611)	33,331	34,942	139,766	סה"כ הוצאות לפני פרעון מלוות, מימון, כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
24%	23	117	94	377	פרעון מלוות מים וביוב
5%	30	602	572	2,287	פרעון מלוות אחרות
8%	53	719	666	2,664	סה"כ פרעון מלוות
(4)%	(5)	117	122	486	הוצאות מימון
(4)%	(1,562)	34,167	35,729	142,916	העברות והוצאות חד פעמיות סה"כ הוצאות לפני כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
31%	464	1,963	1,499	5,997	העברה לכיסוי גרעון מצטבר הנחות בארנונה (הוצאות)
-3%	(1,098)	36,130	37,228	148,913	סה"כ הוצאות
	(787)	(787)			עודף (גרעון)

טופס 3 - תקציב בלתי רגיל

שנה קודמת	תקופת הדוח	
		תקבולים בתקופת הדוח
		מלוות מהאוצר
		מלוות מאחרים
		השתתפות משרדי ממשלה
823		משרד הפנים
		משרד הבטחון
6,774		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>1,091</u>	סה"כ השתתפות משרדי ממשלה
		אחרים
		השתתפות בעלים
		מקורות אחרים
9,255	31	העברה מקרנות הרשות
15,547	3,081	השתתפות תקציב רגיל
2,500		השתתפות תבר"ים אחרים
		סגירת גרעונות סופיים בתב"רים
<u>36,640</u>	<u>4,203</u>	סה"כ תקבולים
		תשלומים בתקופת הדוח
		עבודות שבוצעו במשך השנה
23,444	4,086	הוצאות אחרות (תכנון, ציוד וכד')
1,075	171	העברת מלוות שנתקבלו לתקציב הרגיל
		העברת מלוות שנתקבלו להקטנת הגרעון
		העברה לקרנות פיתוח
		העברת עודפים לתבר"ים אחרים
<u>24,519</u>	<u>4,257</u>	סה"כ תשלומים
<u>12,121</u>	<u>(54)</u>	עודף (גרעון) בתקופת הדוח
		תקבולים ותשלומים שנצברו לתחילת השנה
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
		תקבולים ותשלומים שנצברו לסוף התקופה
271,535	275,738	תקבולים שנצברו (סוף תקופה)
234,720	238,977	תשלומים שנצברו (סוף תקופה)
<u>36,815</u>	<u>36,761</u>	עודף (גרעון) נטו
		הרכב היתרה
40,807	39,018	עודפי מימון זמניים
3,992	2,257	גרעונות מימון זמניים
<u>36,815</u>	<u>36,761</u>	עודף (גרעון) נטו
		(*)לאחר נכוי השקעות בפרויקטים שנסגרו בתקופת הדוח
89,088		תקבולים (בנכוי פרויקטים שנסגרו)
89,088		תשלומים (בנכוי פרויקטים שנסגרו)

מועצה מקומית קדימה- צורן

טופס 4 - ריכוז תב"רים

מצטבר נטו עודף/גרעון	ביצוע מצטבר עודף הוצאות	ביצוע מצטבר עודף הכנסות	ביצוע מצטבר הוצאות	ביצוע מצטבר 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	
2,205		2,205	1,188	3,393	23		1,165	3,393	3,390	7		61 מנהל כללי
												62 מנהל כספי
												63 הוצאות מימון
												64 פרעון מלוות
263		263	637	900			637	900	900	1		71 תברואה
(34)	51	17	2,634	2,600	26		2,608	2,600	2,651	2		72 שמירה ובטחון
7,118	34	7,152	19,547	26,665	292		19,255	26,665	27,378	18		73 תכנון ובנין
12,286	387	12,673	59,895	72,181	428	1,373	59,467	70,808	75,795	27		74 נכסים צבוריים
												75 חגיגות וארועים
4,471	277	4,748	1,703	6,174	45		1,658	6,174	6,464	2		76 שונות והשתפויות
900		900	167	1,067	167			1,067	1,500	1		77 כלכלה ותיירות
												78 פיקוח עירוני
												79 שרותים חקלאיים
8,961	1,281	10,242	139,735	148,696	2,990	2,781	136,745	145,915	155,429	35		81 חינוך
788		788	7,495	8,283	252	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
(101)	101		423	322	25		398	322	500	1		93 נכסים
												94 תחבורה
												95 תעסוקה
												96 חשמל
												97 ביוב
												98 מפעלים אחרים
												99 תשלומים לא רגילים
<u>36,761</u>	<u>2,257</u>	<u>39,018</u>	<u>238,977</u>	<u>275,738</u>	<u>4,257</u>	<u>4,203</u>	<u>234,720</u>	<u>271,535</u>	<u>288,194</u>	<u>104</u>		סה"כ

מועצה מקומית קדימה - צורן

2020 - לתקופה: רבעון 1, שנת 2020

טופס 5 - גביה וחייבים

מס' סה"כ שנה קודמת	מס' שנה קודמת רבעון מקביל	מס' השנה עד רבעון זה	ארנונה סה"כ שנה קודמת	ארנונה שנה קודמת רבעון מקביל	ארנונה השנה עד רבעון זה	
1,415	1,415	1,308	12,797	12,797	10,373	גביית פיגורים
(22)	(18)	(1)	(2,346)	(447)	51	יתרת פיגורים ריאליית לתחילת השנה
(42)			(247)			חיוב / זיכוי נוסף
17	19	24	162	73	85	העברה לחובות מסופקים (במינוס)
(33)			(170)	(66)	(77)	חיובים במהלך התקופה כולל ריבית והצמדה
						הנחות ופטורים (במינוס)
<u>1,335</u>	<u>1,416</u>	<u>1,331</u>	<u>10,196</u>	<u>12,357</u>	<u>10,432</u>	מחיקת חובות בתקופת הדוח (במינוס)
27	2	1	3,412	984	536	סה"כ יתרת פיגורים לגבייה
<u>1,308</u>	<u>1,414</u>	<u>1,330</u>	<u>6,784</u>	<u>11,373</u>	<u>9,896</u>	גבייה בגין פיגורים
						יתרת פיגורים בגין שנים קודמות
						גבייה שוטפת
			61,059	15,265	16,005	חיוב תקופתי שוטף מצטבר
			108	4,437	4,749	חיוב/זיכוי נוסף כולל ריבית והצמדה
			(5,681)	(1,791)	(1,886)	הנחות ופטורים (במינוס)
						מחיקת חובות (במינוס)
			<u>55,486</u>	<u>17,911</u>	<u>18,868</u>	סה"כ חיוב תקופתי לגבייה
				433	381	גבייה מראש
			<u>51,897</u>	<u>12,222</u>	<u>12,311</u>	גבייה שוטפת
			<u>51,897</u>	<u>12,655</u>	<u>12,692</u>	סה"כ גבייה שוטפת
						יתרת פיגורים לתקופה
			<u>3,589</u>	<u>5,256</u>	<u>6,176</u>	
<u>1,308</u>	<u>1,414</u>	<u>1,330</u>	<u>10,373</u>	<u>16,629</u>	<u>16,072</u>	יתרת פיגורים כוללת לסוף התקופה
2%	0%	0%	33%	8%	5%	% גבייה מהפיגורים (בניכוי הנחות)
			94%	71%	67%	% סה"כ גבייה שוטפת מסה"כ חיוב תקופתי לגבייה (בניכוי הנחות)
			85%	62%	59%	% גבייה שוטפת מסה"כ חיוב תקופתי - כולל הנחות
			85%	64%	61%	% סה"כ גבייה שוטפת מסה"כ חיוב תקופתי - כולל הנחות
2%	0%	0%	84%	45%	45%	% 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

2020 - לתקופה: רבעון 1, 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	1,027,731	51	36	50	49	3%	51,372
משרדים שרותים ומסחר	61,955	215	99	140	133	5%	8,686
בנקים	15	896	896	896	874	3%	13
תעשייה	19,179	127	18	63	63	(0)%	1,201
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>402,779</u>	<u>195</u>	<u>1</u>	<u>4</u>	<u>5</u>	<u>(18)%</u>	<u>1,552</u>
	<u>5,649,030</u>						<u>64,021</u>
אזורי תעשייה משותפים	סה"כ שטח השנה במ"ר	תעריף שחוייב מקסימום	תעריף שחוייב מינימום	תעריף משוקלל שנה נוכחית	תעריף משוקלל שנה קודמת	השינוי ב %	סה"כ חיוב באלפי ₪
בניכוי/תוספת חיוב ארנונה בגין אזורי תעשייה משותפים							

טופס 7 - שכר ומשרות

מס' הפרק	שם הפרק	תקציב 2020		עלות יחסית	ביצוע בפועל 2020		הפרש
		מספר משרות	עלויות שכר		מס' משרות לפי	עלויות שכר -	
6	הנהלה וכלליות	2	1,475	369	2	390	(21)
61	נבחרים	10	2,058	515	8	479	36
61	מנהל כללי	8	1,700	425	6	331	94
62	מנהל כספי	20	5,233	1,308	17	1,200	108
	סה"כ הנהלה וכלליות						
7	שירותים מקומיים	13	2,421	605	11	592	13
71	תברואה	2	274	69	2	64	5 (0)
72	שמירה ובטחון	6	1,807	452	5	396	56
73	תכנון ובנין עיר	3	683	171	3	165	6
74	נכסים ציבוריים						
76	שירותים עירוניים שונים						
78	פיקוח עירוני						
79	שירותים חקלאיים	0	56	14	0		14
	סה"כ שירותים מקומיים	24	5,241	1,310	21	1,217	93
8	שירותים ממלכתיים	297	47,284	11,821	291	11,831	(10)
81	חינוך	3	400	100	2	93	7
82	תרבות	1	113	28	1	30	(2)
83	בריאות	22	4,070	1,018	15	801	217
84	רווחה						
85	דת						
86	קליטת עליה						
87	איכות סביבה						
	סה"כ שירותים ממלכתיים	323	51,867	12,967	309	12,755	212
9	מפעלים						
91	מים						
92	בתי מטבחים						
93	נכסים						
94	תחבורה						
97	מפעלי ביוב						
98	מפעלים אחרים						
	סה"כ מפעלים						
	גימלאים	22	4,020	1,005	22	987	18 (0)
	סה"כ כללי	388	66,361	16,590	369	16,159	431
	רכישת שרותי כוח אדם						
	יועצים חיצוניים						
	שירותי כוח אדם מקבלן כ"א						
	סה"כ		154			36	118
			154			36	118

