

# מועצה מקומית קדימה-צורן

## משרד הפנים

דוח רבעוני לשנת 2020 לתקופה: רבעון 3, שנת 2020

זיהוי המסמך: BVV9LYR

חתימת ראש הרשות: \_\_\_\_\_

חתימת הגזבר: \_\_\_\_\_

טופס 1 - תמצית מאזן

31.12.19	30.9.20
24,309	17,442
6,206	9,958
622	1,774
31,137	29,174
67,614	58,887
24,051	24,051
91,665	82,938
4,921	4,736
(185)	(597)
4,736	4,139
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

-

128,433	117,146
---------	---------

סה"כ נכסים

1	5
5,896	5,872
28,562	26,700
323	2,032
34,782	34,609
32,785	27,207
24,051	24,051
40,807	33,800
(3,992)	(2,521)
128,433	117,146

**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	44,114	
11,189	9,207	
<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	2,749	קרן היטל השבחה
110	110	קרן ממכירת נכסים
		קרן היטל מים
		קרן היטל ביוב
		קרנות אחרות
		סה"כ קרנות
25,330	24,348	
32,785	27,207	
1705	455	

(\*) מתוך זה הפרשה בגין תביעות תלויות

טופס 2 - תקציב רגיל

סטיה מהתקציב ב%	סטיה מהתקציב	ביצוע מצטבר	תקציב יחסי לתקופה	תקציב שנתי * מאושר	
<b>הכנסות</b>					
0%	56	40,361	40,305	53,740	ארנונה כללית
	1	1			הכנסות ממכירת מים
28%	347	1,602	1,255	1,673	עצמיות חינוך
(52)%	(117)	107	224	299	עצמיות רווחה
(19)%	(2,406)	10,517	12,923	17,230	עצמיות אחר
(4)%	(2,119)	52,588	54,707	72,942	סה"כ עצמיות
(3)%	(1,166)	39,664	40,830	54,440	תקבולים ממשד החינוך
(15)%	(1,227)	6,814	8,041	10,721	תקבולים ממשד הרווחה
(29)%	(462)	1,139	1,601	2,135	תקבולים ממשלתיים אחרים
181%	224	348	124	165	מענק כללי לאיזון
33%	626	2,499	1,874	2,498	מענקים מיועדים
(36)%	(509)	886	1,395	1,860	תקבולים אחרים
(4)%	(4,633)	103,938	108,571	144,761	סה"כ הכנסות לפני כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
29%	1,424	6,297	4,873	6,497	מענק לכיסוי גרעון מצטבר הנחות בארנונה (הכנסות)
(3)%	(3,209)	110,235	113,444	151,258	סה"כ הכנסות
<b>הוצאות</b>					
(5)%	(573)	12,041	12,614	16,818	הוצאות שכר כללי
(5)%	(1,294)	23,387	24,681	32,908	פעולות כלליות
					הוצאות רכישת מים
-5%	(1,867)	35,428	37,295	49,726	סה"כ כלליות
(1)%	(518)	34,114	34,632	46,176	שכר עובדי חינוך
(8)%	(1,751)	20,661	22,412	29,882	פעולות חינוך
(4)%	(2,269)	54,775	57,044	76,058	סה"כ חינוך
(10)%	(264)	2,429	2,693	3,590	שכר עובדי רווחה
(19)%	(1,727)	7,451	9,178	12,237	פעולות רווחה
(17)%	(1,990)	9,880	11,870	15,827	סה"כ רווחה
(6)%	(6,125)	100,083	106,208	141,611	סה"כ הוצאות לפני פרעון מלוות, מימון, כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
9%	25	308	283	377	פרעון מלוות מים וביוב
3%	47	1,762	1,715	2,287	פרעון מלוות אחרות
4%	72	2,070	1,998	2,664	סה"כ פרעון מלוות
(18)%	(66)	299	365	486	הוצאות מימון
	889	889			העברות והוצאות חד פעמיות
(5)%	(5,230)	103,341	108,571	144,761	סה"כ הוצאות לפני כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
29%	1,424	6,297	4,873	6,497	העברה לכיסוי גרעון מצטבר הנחות בארנונה (הוצאות)
-3%	(3,806)	109,638	113,444	151,258	סה"כ הוצאות
	597	597			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	2,931	משרד החינוך
		משרד הדתות
		משרד העבודה והרווחה
		משרד איכות הסביבה
		משרד הבינוי והשיכון
		משרד התשתיות
		משרד התיירות
1,404	1,719	משרד התחבורה
337		משרדים אחרים
<u>9,338</u>	<u>4,851</u>	סה"כ השתתפות משרדי ממשלה
		<b>אחרים</b>
		השתתפות בעלים
		מקורות אחרים
9,062	1,318	העברה מקרנות הרשות
17,359	9,084	השתתפות תקציב רגיל
2,500		השתתפות תבר"ים אחרים
		סגירת גרעונות סופיים בתב"רים
<u>38,259</u>	<u>15,253</u>	סה"כ תקבולים
		<b>תשלומים בתקופת הדוח</b>
23,251	19,909	עבודות שבוצעו במשך השנה
1,075	880	הוצאות אחרות (תכנון, ציוד וכד')
		העברת מלוות שנתקבלו לתקציב הרגיל
		העברת מלוות שנתקבלו להקטנת הגרעון
		העברה לקרנות פיתוח
1,812		העברת עודפים לתבר"ים אחרים
<u>26,138</u>	<u>20,789</u>	סה"כ תשלומים
<u>12,121</u>	<u>(5,536)</u>	עודף (גרעון) בתקופת הדוח
		<b>תקבולים ותשלומים שנצברו לתחילת השנה</b>
324,176	271,535	תקבולים שנצברו (תחילת שנה)
299,482	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	286,788	תקבולים שנצברו (סוף תקופה)
234,720	255,509	תשלומים שנצברו (סוף תקופה)
<u>36,815</u>	<u>31,279</u>	עודף (גרעון) נטו
		<b>הרכב היתרה</b>
40,807	33,800	עודפי מימון זמניים
3,992	2,521	גרעונות מימון זמניים
<u>36,815</u>	<u>31,279</u>	עודף (גרעון) נטו
		<b>(*)לאחר נכוי השקעות בפרויקטים שנסגרו בתקופת הדוח</b>
90,900		תקבולים (בנכוי פרויקטים שנסגרו)
90,900		תשלומים (בנכוי פרויקטים שנסגרו)

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	
2,123		2,123	1,270	3,393	105		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
4,325	34	4,359	22,940	27,265	3,685	600	19,255	26,665	27,978	18	73	תכנון ובנין
11,363	700	12,063	64,633	75,996	5,166	5,188	59,467	70,808	79,024	30	74	נכסים צבוריים
											75	חגיגות וארועים
4,558		4,558	1,893	6,451	235	277	1,658	6,174	6,464	2	76	שונות והשתפויות
478		478	589	1,067	589			1,067	1,500	1	77	כלכלה ותיירות
											78	פיקוח עירוני
											79	שרותים חקלאיים
7,691	1,547	9,238	147,311	155,002	10,567	9,087	136,744	145,915	159,256	37	81	חינוך
707		707	7,577	8,284	333	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
30		30	120	150	9		111	150	150	1	87	איכות הסביבה
											91	מים
											92	בתי מטבחיים
(114)	114		436	322	38		398	322	500	1	93	נכסים
											94	תחבורה
											95	תעסוקה
											96	חשמל
											97	ביוב
											98	מפעלים אחרים
											99	תשלומים לא רגילים
<u>31,279</u>	<u>2,521</u>	<u>33,800</u>	<u>255,509</u>	<u>286,788</u>	<u>20,789</u>	<u>15,253</u>	<u>234,720</u>	<u>271,535</u>	<u>295,850</u>	<u>109</u>		סה"כ







מועצה מקומית קדימה-צורן

2020 - לתקופה: רבעון 3, 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		
17		1,148	2	1,165	1,553	2	<b>הנהלה וכלליות</b>	6
202	1	1,556	9	1,758	2,344	10	נבחרים	61
55	2	1,003	6	1,058	1,410	8	מנהל כללי	61
273	3	3,707	17	3,980	5,307	20	מנהל כספי	62
							סה"כ הנהלה וכלליות	
							<b>שירותים מקומיים</b>	7
76	1	1,886	12	1,962	2,616	13	תברואה	71
3	(0)	259	2	262	349	2	שמירה ובטחון	72
132	1	1,223	5	1,355	1,807	6	תכנון ובנין עיר	73
15	0	497	3	512	683	3	נכסים ציבוריים	74
							שירותים עירוניים שונים	76
							פיקוח עירוני	78
							שירותים חקלאיים	79
226	1	3,865	22	4,091	5,455	23	סה"כ שירותים מקומיים	
							<b>שירותים ממלכתיים</b>	8
515	12	35,259	285	35,774	47,699	297	חינוך	81
7	1	293	2	300	400	3	תרבות	82
3		82	1	85	113	1	בריאות	83
264	6	2,429	16	2,693	3,590	22	רווחה	84
							דת	85
							קליטת עליה	86
							איכות סביבה	87
789	19	38,063	304	38,852	51,802	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	
66	0	2,949	22	3,015	4,020	22	גימלאים	
1,354	23	48,584	365	49,938	66,584	388	סה"כ כללי	
<b>הפרש עלויות</b>		<b>ביצוע 2020</b>		<b>תקציב 2020</b>			<b>רכישת שרותי כוח אדם</b>	
66	מספר שעות	עלות כוללת	מספר מועסקים	מספר שעות	עלות כוללת	מספר מועסקים	יועצים חיצוניים	
		88			154		שירותי כוח אדם מקבלן כ"א	
66		88			154		סה"כ	

