

מועצה מקומית קדימה-צורן

משרד הפנים

דוח רבעוני לשנת 2021 לתקופה: רבעון 3, שנת 2021

זיהוי המסמך: C99FCYO

חתימת ראש הרשות: _____

חתימת הגזבר: _____

טופס 1 - תמצית מאזן

<u>31.12.20</u>	<u>30.9.21</u>	
		נכסים
23,317	13,535	נכסים נזילים : קופה ובנקים
5,982	10,169	הכנסות מתוקצבות שטרם התקבלו
450	1,037	חייבים - תשלומים לא מתוקצבים
29,749	24,741	סה"כ רכוש שוטף
53,416	51,692	השקעות מיועדות לכסוי קרן לעבודות פיתוח
24,082	24,117	השקעות במימון קרנות מתוקצבות
77,498	75,809	סה"כ השקעות
		גרעונות בתקציב הרגיל והבלתי רגיל
4,736	4,530	גרעון לראשית השנה
		סכום שהתקבל להקטנת הגרעון (במינוס) (1)
(206)	667	גרעון (עודף) שוטף בתקופת הדוח
4,530	5,197	סה"כ גרעון מצטבר בתקציב הרגיל
895	895	גרעונות סופיים בתב"רים
		סכום שהתקבל להקטנת הגרעון הסופי בתבר"ים (במינוס) (2)
895	895	סה"כ גרעון מצטבר בתב"רים סופיים
		-
		סה"כ נכסים
112,672	106,642	
	9	התחייבויות ועודפים
		בנקים : משיכות יתר והלוואות
		משרדי ממשלה
5,632	6,228	מוסדות שכר - הוצאות מתוקצבות שטרם שולמו
29,236	22,374	ספקים וזכאים (*) - הוצאות מתוקצבות שטרם שולמו
		תקבולים לא מתוקצבים :
412	2,222	פקדונות, הכנסות מראש ואחרים
35,280	30,833	סה"כ התחייבויות שוטפות
		קרן עבודות פיתוח ועודפים בתקציב הרגיל
27,253	28,458	קרנות בלתי מתוקצבות (3)
24,082	24,117	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
29,375	25,846	עודפי מימון זמניים
(3,318)	(2,612)	גרעונות מימון זמניים
112,672	106,642	סה"כ התחייבויות ועודפים

טופס 2 - תקציב רגיל

סטיה מהתקציב ב%	סטיה מהתקציב	ביצוע מצטבר	תקציב יחסי לתקופה	תקציב שנתי * מאושר	
הכנסות					
2%	637	42,973	42,336	56,448	ארנונה כללית
	5	5			הכנסות ממכירת מים
(31)%	(376)	853	1,229	1,638	עצמיות חינוך
(31)%	(57)	129	186	248	עצמיות רווחה
(32)%	(4,343)	9,300	13,643	18,191	עצמיות אחר
(7)%	(4,134)	53,260	57,394	76,525	סה"כ עצמיות
3%	1,287	44,992	43,706	58,274	תקבולים ממשד החינוך
(12)%	(1,005)	7,214	8,219	10,959	תקבולים ממשד הרווחה
(29)%	(446)	1,109	1,555	2,073	תקבולים ממשלתיים אחרים
					מענק כללי לאיזון
(38)%	(148)	246	394	525	מענקים מיועדים
22%	457	2,558	2,102	2,802	תקבולים אחרים
(4)%	(3,990)	109,379	113,369	151,158	סה"כ הכנסות לפני כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
11%	572	5,553	4,981	6,641	מענק לכיסוי גרעון מצטבר הנחות בארנונה (הכנסות)
(3)%	(3,417)	114,932	118,349	157,799	סה"כ הכנסות
הוצאות					
(7)%	(948)	12,939	13,887	18,516	הוצאות שכר כללי
(1)%	(181)	24,615	24,796	33,061	פעולות כלליות
-3%	(1,129)	37,554	38,683	51,577	הוצאות רכישת מים
					סה"כ כלליות
0%	75	37,699	37,625	50,166	שכר עובדי חינוך
(5)%	(1,139)	22,146	23,285	31,047	פעולות חינוך
(2)%	(1,065)	59,845	60,910	81,213	סה"כ חינוך
(12)%	(369)	2,683	3,052	4,069	שכר עובדי רווחה
(9)%	(807)	8,019	8,826	11,768	פעולות רווחה
(10)%	(1,176)	10,702	11,878	15,837	סה"כ רווחה
(3)%	(3,369)	108,101	111,470	148,627	סה"כ הוצאות לפני פרעון מלוות, מימון, כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
19%	20	126	106	141	פרעון מלוות מים וביוב
(0)%	(1)	1,437	1,438	1,917	פרעון מלוות אחרות
1%	20	1,563	1,544	2,058	סה"כ פרעון מלוות
(11)%	(39)	316	355	473	הוצאות מימון
	66	66			העברות והוצאות חד פעמיות
(3)%	(3,323)	110,046	113,369	151,158	סה"כ הוצאות לפני כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
11%	572	5,553	4,981	6,641	העברה לכיסוי גרעון מצטבר הנחות בארנונה (הוצאות)
-2%	(2,750)	115,599	118,349	157,799	סה"כ הוצאות
	(667)	(667)			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	80	משרד החינוך
		משרד הדתות
		משרד העבודה והרווחה
		משרד איכות הסביבה
		משרד הבינוי והשיכון
		משרד התשתיות
		משרד התיירות
1,795		משרד התחבורה
	2,107	משרדים אחרים
5,464	2,187	סה"כ השתתפות משרדי ממשלה
		אחרים
		השתתפות בעלים
		מקורות אחרים
2,188	699	העברה מקרנות הרשות
12,050	6,318	השתתפות תקציב רגיל
		השתתפות תבר"ים אחרים
		סגירת גרעונות סופיים בתב"רים
19,702	9,204	סה"כ תקבולים
		תשלומים בתקופת הדוח
28,583	10,327	עבודות שבוצעו במשך השנה
1,877	1,700	הוצאות אחרות (תכנון, ציוד וכד')
		העברת מלוות שנתקבלו לתקציב הרגיל
		העברת מלוות שנתקבלו להקטנת הגרעון
		העברה לקרנות פיתוח
		העברת עודפים לתבר"ים אחרים
30,460	12,027	סה"כ תשלומים
(10,758)	(2,823)	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	294,842	תקבולים שנצברו (סוף תקופה)
259,581	271,608	תשלומים שנצברו (סוף תקופה)
26,057	23,234	עודף (גרעון) נטו
		הרכב היתרה
29,375	25,846	עודפי מימון זמניים
3,318	2,612	גרעונות מימון זמניים
26,057	23,234	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 3, שנת 2021

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
1,625		1,625	1,765	3,390	390		1,375	3,390	3,390	7	61 מנהל כללי 62 מנהל כספי 63 הוצאות מימון 64 פרעון מלוות
34		34	866	900	111		755	900	900	1	71 תברואה
5,756	35	5,791	2,651	2,651			2,651	2,651	2,651	2	72 שמירה ובטחון
5,042	1,138	6,180	26,252	32,008	2,230	3,614	24,022	28,394	32,979	24	73 תכנון ובנין
			71,806	76,848	4,640	378	67,166	76,470	80,200	34	74 נכסים צבוריים 75 חגיגות וארועים
4,036		4,036	2,415	6,451	256		2,159	6,451	6,464	2	76 שונות והשתתפויות
204		204	863	1,067	44		819	1,067	1,500	1	77 כלכלה ותיירות 78 פיקוח עירוני 79 שרותים חקלאיים
6,124	1,142	7,266	151,761	157,885	4,091	4,983	147,670	152,902	161,834	36	81 חינוך
425		425	7,138	7,563	205	(71)	6,933	7,634	7,563	7	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			150	150	150	1	87 איכות הסביבה 91 מים 92 בתי מטבחים
(171)	171		493	322	45		448	322	500	1	93 נכסים
285		285	15	300	15	300			300	1	94 תחבורה 95 תעסוקה 96 חשמל 97 ביוב 98 מפעלים אחרים 99 תשלומים לא רגילים
<u>23,234</u>	<u>2,612</u>	<u>25,846</u>	<u>271,608</u>	<u>294,842</u>	<u>12,027</u>	<u>9,204</u>	<u>259,581</u>	<u>285,638</u>	<u>304,173</u>	<u>118</u>	סה"כ

מועצה מקומית קדימה-צורן

2021 - לתקופה: רבעון 3, שנת 2021

טופס 6 - ארנונה

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

