

מועצה מקומית קדימה-צורן

משרד הפנים

דוח רבעוני לשנת 2022 לתקופה: רבעון 1, שנת 2022

זיהוי המסמך: CFCCYHG

חתימת ראש הרשות: _____

חתימת הגזבר: _____

טופס 1 - תמצית מאזן

31.12.21	31.3.22
20,673	11,127
6,110	11,858
87	845
26,870	23,830
47,117	49,594
24,182	24,189
71,299	73,783
3,733	3,727
(6)	1,903
3,727	5,630
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 בתב"רים (במינוס) (2)
 סה"כ גרעון מצטבר בתב"רים סופיים

-

102,791	104,138
---------	---------

סה"כ נכסים

1	3
5,986	6,871
22,406	19,702
541	3,847
28,934	30,423
25,593	22,589
24,182	24,189

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)

26,895	29,495
(2,813)	(2,558)
102,791	104,138

עודפים בתקציב הבלתי רגיל

עודפי מימון זמניים
 גרעונות מימון זמניים

סה"כ התחייבויות ועודפים

		חשבונות מקבילים
		חייבים בגין אגרות והיטלים
6,704	6,224	עומס מלוות לפרעון (משוער) לשנים הבאות
		ערבויות שנתנו
		<u>פירוט מקורות מימון לכסוי הגרעון בתקציב הרגיל (1)</u>
		הלוואות לכסוי הגרעון
		מענקים לכסוי הגרעון
		קרנות / הפחתת חובות ספקים בהסדר
		גבייה מפיגורים לכסוי הגרעון
		סה"כ מקורות לכסוי הגרעון
		<u>פירוט מקורות מימון לכסוי הגרעון הסופי בתב"רים (2)</u>
		הלוואות לכסוי הגרעון
		מענקים לכסוי הגרעון
		קרנות / אחר לכיסוי הגרעון
		גבייה מפיגורים לכסוי הגרעון
		סה"כ מקורות לכסוי הגרעון
		<u>הרכב קרנות בלתי מתקצבות (3)</u>
		קרן עודפים בתקציב הרגיל
		קרן היטל השבחה
11,905	8,742	קרן ממכירת נכסים
110	110	קרן היטל מים
		קרן היטל ביוב
		קרנות אחרות
		סה"כ קרנות
13,578	13,737	
25,593	22,589	
1859	717	(*) מתוך זה הפרשה בגין תביעות תלויות

טופס 2 - תקציב רגיל

סטיה מהתקציב ב%	סטיה מהתקציב	ביצוע מצטבר	תקציב יחסי לתקופה	תקציב שנתי * מאושר	הכנסות
(3)%	(451)	14,509	14,960	59,840	ארנונה כללית
					הכנסות ממכירת מים
(37)%	(141)	239	380	1,520	עצמיות חינוך
(46)%	(21)	24	45	179	עצמיות רווחה
(22)%	(1,067)	3,796	4,863	19,451	עצמיות אחר
(8)%	(1,680)	18,568	20,248	80,990	סה"כ עצמיות
(1)%	(185)	15,061	15,246	60,982	תקבולים ממשדד החינוך
(18)%	(497)	2,272	2,769	11,077	תקבולים ממשדד הרווחה
(16)%	(89)	470	559	2,237	תקבולים ממשלתיים אחרים
					מענק כללי לאיזון
					מענקים מיוחדים
(22)%	(81)	285	366	1,465	תקבולים אחרים
(6)%	(2,532)	36,656	39,188	156,751	סה"כ הכנסות לפני כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
54%	848	2,415	1,567	6,269	מענק לכיסוי גרעון מצטבר
(4)%	(1,684)	39,071	40,755	163,020	הנחות בארנונה (הכנסות)
					סה"כ הכנסות
					הוצאות
(9)%	(463)	4,735	5,198	20,793	הוצאות שכר כללי
(2)%	(142)	8,492	8,634	34,536	פעולות כלליות
					הוצאות רכישת מים
-4%	(605)	13,227	13,832	55,329	סה"כ כלליות
(1)%	(69)	13,313	13,382	53,528	שכר עובדי חינוך
8%	547	7,793	7,246	28,983	פעולות חינוך
2%	478	21,106	20,628	82,511	סה"כ חינוך
(17)%	(181)	857	1,038	4,150	שכר עובדי רווחה
(11)%	(349)	2,744	3,093	12,372	פעולות רווחה
(13)%	(530)	3,601	4,131	16,522	סה"כ רווחה
					סה"כ הוצאות לפני פרעון מלוות, מימון, כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
(2)%	(657)	37,934	38,591	154,362	פרעון מלוות מים וביוב
122%	6	10	5	18	פרעון מלוות אחרות
(0)%	(1)	479	480	1,919	סה"כ פרעון מלוות
1%	5	489	484	1,937	
(3)%	(3)	110	113	452	הוצאות מימון
	26	26			העברות והוצאות חד פעמיות
(2)%	(629)	38,559	39,188	156,751	סה"כ הוצאות לפני כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
54%	848	2,415	1,567	6,269	העברה לכיסוי גרעון מצטבר
1%	219	40,974	40,755	163,020	הנחות בארנונה (הוצאות)
					סה"כ הוצאות
	(1,903)	(1,903)			עודף (גרעון)

טופס 3 - תקציב בלתי רגיל

שנה קודמת	תקופת הדוח	
		תקבולים בתקופת הדוח
		מלוות מהאוצר
		מלוות מאחרים
		השתתפות משרדי ממשלה
27	100	משרד הפנים
		משרד הבטחון
80		משרד החינוך
375		משרד הדתות
		משרד העבודה והרווחה
		משרד איכות הסביבה
		משרד הבינוי והשיכון
		משרד התשתיות
		משרד התיירות
	291	משרד התחבורה
2,107		משרדים אחרים
2,589	391	סה"כ השתתפות משרדי ממשלה
		אחרים
		השתתפות בעלים
		מקורות אחרים
699	2,215	העברה מקרנות הרשות
11,795	2,510	השתתפות תקציב רגיל
		השתתפות תבר"ים אחרים
		סגירת גרעונות סופיים בתב"רים
15,083	5,116	סה"כ תקבולים
		תשלומים בתקופת הדוח
15,282	1,534	עבודות שבוצעו במשך השנה
1,776	727	הוצאות אחרות (תכנון, ציוד וכד')
		העברת מלוות שנתקבלו לתקציב הרגיל
		העברת מלוות שנתקבלו להקטנת הגרעון
		העברה לקרנות פיתוח
		העברת עודפים לתבר"ים אחרים
17,058	2,261	סה"כ תשלומים
(1,975)	2,855	עודף (גרעון) בתקופת הדוח
		תקבולים ותשלומים שנצברו לתחילת השנה
285,638	267,566	תקבולים שנצברו (תחילת שנה)
259,581	243,484	תשלומים שנצברו (תחילת שנה)
26,057	24,082	יתרות זמניות נטו לתחילת השנה
		תקבולים ותשלומים שנצברו לסוף התקופה
267,566	272,682	תקבולים שנצברו (סוף תקופה)
243,484	245,745	תשלומים שנצברו (סוף תקופה)
24,082	26,937	עודף (גרעון) נטו
		הרכב היתרה
26,895	29,495	עודפי מימון זמניים
2,813	2,558	גרעונות מימון זמניים
24,082	26,937	עודף (גרעון) נטו
		(*) לאחר נכוי השקעות בפרויקטים שנסגרו בתקופת הדוח
33,155		תקבולים (בנכוי פרויקטים שנסגרו)
33,155		תשלומים (בנכוי פרויקטים שנסגרו)

מועצה מקומית קדימה-צורן

2022 - לתקופה: רבעון 1, שנת 2022

טופס 4 - ריכוז תב"רים										
הפרק התקציבי	סה"כ תב"רים	התקציב המאושר	ביצוע שנה קודמת הכנסות	ביצוע שנה קודמת הוצאות	ביצוע תקופה זאת הכנסות	ביצוע תקופה זאת הוצאות	ביצוע מצטבר הכנסות	ביצוע מצטבר הוצאות	ביצוע מצטבר עודף הוצאות	מצטבר נטו עודף/גרעון
61 מנהל כללי	4	2,050	2,050	581	97		2,050	678	1,372	1,372
62 מנהל כספי										
63 הוצאות מימון										
64 פרעון מלוות										
71 תברואה	2	1,072	1,072	893	100		1,072	893	179	179
72 שמירה ובטחון	1	100	100		50		50	50	50	50
73 תכנון ובנין	23	34,723	32,340	26,781	1,440	530	33,780	27,311	6,486	6,469
74 נכסים צבוריים	30	66,258	63,572	57,207	998	414	64,570	57,621	7,667	6,949
75 חגיגות וארועים										
76 שונות והשתתפויות	1	6,174	6,174	2,138			6,174	2,138	4,036	4,036
77 כלכלה ותיירות	1	1,500	1,067	883	210		1,067	1,093	26	(26)
78 פיקוח עירוני										
79 שרותים חקלאיים										
81 חינוך	30	159,344	153,837	148,139	2,603	986	156,440	149,125	8,937	7,315
82 תרבות	4	1,400	1,250	921	150	20	1,400	941	459	459
83 בריאות										
84 רווחה										
85 דת	1	5,433	5,682	5,433	(249)		5,433	5,433		
86 קליטת עליה										
87 איכות הסביבה										
91 מים										
92 בתי מטבחים										
93 נכסים	1	500	322	493	4		322	497	175	(175)
94 תחבורה	2	379	300	15	24		324	15	309	309
95 תעסוקה										
96 חשמל										
97 ביוב										
98 מפעלים אחרים										
99 תשלומים לא רגילים										
סה"כ	100	278,933	267,566	243,484	5,116	2,261	272,682	245,745	29,495	26,937

מועצה מקומית קדימה-צורן

2022 - לתקופה: רבעון 1, שנת 2022

טופס 5 - גביה וחייבים

גביית פיגורים	ארנונה השנה עד רבעון זה	ארנונה שנה קודמת רבעון מקביל	ארנונה סה"כ שנה קודמת	מים השנה עד רבעון זה	מים שנה קודמת רבעון מקביל	מים סה"כ שנה קודמת
יתרת פיגורים ריאליית לתחילת השנה	12,173	11,131	11,131	779	1,089	1,089
חיוב / זיכוי נוסף	(26)	(324)	3,162	3	(8)	2,527
העברה לחובות מסופקים (במינוס)			(3,255)			(3,040)
חייבים במהלך התקופה כולל ריבית והצמדה	221	158	449	11	30	208
הנחות ופטורים (במינוס)	(49)	(40)	(367)			
מחיקת חובות בתקופת הדוח (במינוס)						
סה"כ יתרת פיגורים לגבייה	12,319	10,925	11,120	793	1,111	784
גבייה בגין פיגורים	1,267	812	2,725		2	5
יתרת פיגורים בגין שנים קודמות	11,052	10,113	8,395	793	1,109	779
גבייה שוטפת						
חיוב תקופתי שוטף מצטבר	17,148	16,287	65,148			
חיוב/זיכוי נוסף כולל ריבית והצמדה	5,670	5,025	602			
הנחות ופטורים (במינוס)	(2,366)	(2,020)	(6,667)			
מחיקת חובות (במינוס)						
סה"כ חיוב תקופתי לגבייה	20,452	19,292	59,083			
גבייה מראש	534	468				
גבייה שוטפת	13,242	12,946	55,305			
סה"כ גבייה שוטפת	13,776	13,414	55,305			
יתרת פיגורים לתקופה	6,676	5,878	3,778			
יתרת פיגורים כוללת לסוף התקופה	17,728	15,991	12,173	793	1,109	779
% גבייה מהפיגורים (בניכוי הנחות)	10%	7%	25%		0%	1%
% סה"כ גבייה שוטפת מסה"כ חיוב תקופתי לגבייה (בניכוי הנחות)	67%	70%	94%			
% גבייה שוטפת מסה"כ חיוב תקופתי - כולל הנחות	58%	61%	84%			
% סה"כ גבייה שוטפת מסה"כ חיוב תקופתי - כולל הנחות	60%	63%	84%			
% גבייה כוללת מסה"כ חיוב לגבייה	46%	47%	83%		0%	1%
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

2022 - לתקופה: רבעון 1, שנת 2022

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	1,099,896	53	37	50	49	2%	55,449
משרדים שרותים ומסחר	66,550	222	102	146	141	3%	9,735
בנקים	15	923	923	923	906	2%	14
תעשיה	29,116	124	19	54	56	(4)%	1,573
בתי מלון							
מלאכה							
אדמה חקלאית (לדונם)	4,355,575	0	0	0	0	2%	363
קרקע תפוסה (לדונם)	90,649	11	0	11	11	3%	989
קרקע במפעל עתיר שטח (לדונם)							
חניונים	12,455	12	12	12	11	2%	146
מבנה חקלאי	59,437	21	0	4	4	3%	224
נכסי מדינה							
נכסים אחרים	18	119	1	5,516	5,412	2%	99
סה"כ	5,713,712						68,592
אזורי תעשיה משותפים							
בניכו/תוספת חיוב ארנונה בגין 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 ₪

מועצה מקומית קדימה-צורן

2022 - לתקופה: רבעון 1, שנת 2022

טופס 7 - שכר ומשרות

[illegible]

מועצה מקומית קדימה-צורן

2022 - לתקופה: רבעון 1, שנת 2022

התפקיד	טופס 8 - בעלי שכר גבוה		דרגה	שכר משולב	תוספות שכר	עבודה נוספת	החזר הוצאות	הפרשים	סה"כ שכר העובד	עלות הפרשות המעביד	עלות שכר כוללת
	ת.ז.	דרוג									
	22347751	5	4								
	55293898	5	6								
	55248744	69	19								
	4781951	5	4								
	55294136	5	4								
	52562345	5	4								
דן רווחה וקהילה	54781612	5	4								
	25739186	41	1								
יניד	38616439	17	2								
	58787953	41	1								
	57864977	41	1								
	23536774	41	1								
	32447047	41	1								
	57487928	41	1								
	15520208	41	1								