

מועצה מקומית קדימה - צורן

משרד הפנים

דוח רבעוני לשנת 2023 לתקופה: רבעון 1, שנת 2023

זיהוי המסמך: 17336

חתימת ראש הרשות: _____

חתימת הגזבר: _____

טופס 1 - תמצית מאזן

31.12.22	31.3.23
16,786	5,718
6,678	13,415
465	894
23,929	20,027
42,070	72,005
24,158	24,165
66,228	96,170
3,727	6,677
2,950	2,736
6,677	9,413
895	895
895	895
97,729	126,505
1	
6,684	8,941
22,162	17,356
622	4,038
29,469	30,335
25,090	45,249
24,158	24,165
23,427	31,138
(4,415)	(4,382)
97,729	126,505

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

46,812	51,579	
4,866	4,418	
<hr/>		
<hr/>		
<hr/>		
<hr/>		
10,630	33,452	
110	110	
<hr/>		
624	623	
13,726	11,064	
25,090	45,249	
<hr/>		
<hr/>		
663	118	

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					
3%	468	16,147	15,679	62,715	ארנונה כללית
					הכנסות ממכירת מים
(3)%	(13)	467	480	1,919	עצמיות חינוך
(22)%	(8)	26	34	134	עצמיות רווחה
(18)%	(741)	3,338	4,079	16,316	עצמיות אחר
(1)%	(293)	19,978	20,271	81,084	סה"כ עצמיות
(0)%	(16)	16,438	16,454	65,815	תקבולים ממשד החינוך
(18)%	(524)	2,338	2,862	11,449	תקבולים ממשד הרווחה
(16)%	(97)	521	618	2,470	תקבולים ממשלתיים אחרים
					מענק כללי לאיזון
(100)%	(33)		33	130	מענקים מיועדים
(56)%	(975)	755	1,730	6,919	תקבולים אחרים
(5)%	(1,937)	40,030	41,967	167,867	סה"כ הכנסות לפני כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
					מענק לכיסוי גרעון מצטבר
36%	687	2,587	1,900	7,601	הנחות בארנונה (הכנסות)
(3)%	(1,250)	42,617	43,867	175,468	סה"כ הכנסות
הוצאות					
2%	123	5,623	5,501	22,002	הוצאות שכר כללי
(1)%	(137)	9,026	9,163	36,650	פעולות כלליות
					הוצאות רכישת מים
0%	(14)	14,649	14,663	58,652	סה"כ כלליות
6%	900	15,714	14,814	59,257	שכר עובדי חינוך
7%	492	7,936	7,444	29,776	פעולות חינוך
6%	1,392	23,650	22,258	89,033	סה"כ חינוך
(11)%	(115)	971	1,086	4,343	שכר עובדי רווחה
(9)%	(285)	2,875	3,160	12,639	פעולות רווחה
(9)%	(400)	3,846	4,246	16,982	סה"כ רווחה
					סה"כ הוצאות לפני פרעון מלוות, מימון, כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
2%	978	42,145	41,167	164,667	פרעון מלוות מים וביוב
13%	56	503	447	1,788	פרעון מלוות אחרות
13%	56	503	447	1,788	סה"כ פרעון מלוות
12%	12	116	104	416	הוצאות מימון
(99)%	(247)	2	249	996	העברות והוצאות חד פעמיות
2%	799	42,766	41,967	167,867	סה"כ הוצאות לפני כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
					העברה לכיסוי גרעון מצטבר
36%	687	2,587	1,900	7,601	הנחות בארנונה (הוצאות)
3%	1,486	45,353	43,867	175,468	סה"כ הוצאות
	(2,736)	(2,736)			עודף (גרעון)

טופס 3 - תקציב בלתי רגיל

שנה קודמת	תקופת הדוח	
		תקבולים בתקופת הדוח
		מלוות מהאוצר
		מלוות מאחרים
		השתתפות משרדי ממשלה
441	50	משרד הפנים
		משרד הבטחון
218		משרד החינוך
		משרד הדתות
		משרד העבודה והרווחה
		משרד איכות הסביבה
		משרד הבינוי והשיכון
		משרד התשתיות
		משרד התיירות
291		משרד התחבורה
		משרדים אחרים
<u>950</u>	<u>50</u>	סה"כ השתתפות משרדי ממשלה
		אחרים
		השתתפות בעלים
2,351	471	מקורות אחרים
14,241	9,420	העברה מקרנות הרשות
		השתתפות תקציב רגיל
		השתתפות תבר"ים אחרים
		סגירת גרעונות סופיים בתב"רים
<u>17,542</u>	<u>9,941</u>	סה"כ תקבולים
		תשלומים בתקופת הדוח
18,068	1,668	עבודות שבוצעו במשך השנה
3,748	529	הוצאות אחרות (תכנון, ציוד וכד')
		העברת מלוות שנתקבלו לתקציב הרגיל
		העברת מלוות שנתקבלו להקטנת הגרעון
796		העברה לקרנות פיתוח
		העברת עודפים לתבר"ים אחרים
<u>22,612</u>	<u>2,197</u>	סה"כ תשלומים
<u>(5,070)</u>	<u>7,744</u>	עודף (גרעון) בתקופת הדוח
		תקבולים ותשלומים שנצברו לתחילת השנה
267,566	212,279	תקבולים שנצברו (תחילת שנה)
243,484	193,267	תשלומים שנצברו (תחילת שנה)
<u>24,082</u>	<u>19,012</u>	יתרות זמניות נטו לתחילת השנה
		תקבולים ותשלומים שנצברו לסוף התקופה
212,279	222,220	תקבולים שנצברו (סוף תקופה)
193,267	195,464	תשלומים שנצברו (סוף תקופה)
<u>19,012</u>	<u>26,756</u>	עודף (גרעון) נטו
		הרכב היתרה
23,427	31,138	עודפי מימון זמניים
4,415	4,382	גרעונות מימון זמניים
<u>19,012</u>	<u>26,756</u>	עודף (גרעון) נטו
		(*)לאחר נכוי השקעות בפרויקטים שנסגרו בתקופת הדוח
72,829		תקבולים (בנכוי פרויקטים שנסגרו)
72,829		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
838		838	1,112	1,950	70		1,042	1,950	1,950	3	61 מנהל כללי
126		126	24	150	3		21	150	150	1	62 מנהל כספי
											63 הוצאות מימון
											64 פרעון מלוות
10		10	1,062	1,072			1,062	1,072	1,072	2	71 תברואה
			100	100		50	100	50	100	1	72 שמירה ובטחון
6,133		6,133	19,114	25,247	959	700	18,155	24,547	25,643	22	73 תכנון ובנין
12,988	708	13,696	58,603	71,591	363	5,370	58,240	66,221	75,382	32	74 נכסים צבוריים
											75 חגיגות וארועים
485		485	2,189	2,674			2,189	2,674	2,674	1	76 שונות והשתתפויות
(29)	29		1,096	1,067	1		1,095	1,067	1,500	1	77 כלכלה ותיירות
											78 פיקוח עירוני
											79 שרותים חקלאיים
5,213	3,645	8,858	109,842	115,055	253	3,821	109,589	111,234	120,319	36	81 חינוך
715		715	2,110	2,825	512		1,598	2,825	2,825	7	82 תרבות
											83 בריאות
											84 רווחה
											85 דת
											86 קליטת עליה
59		59	56	115	36		20	115	230	1	87 איכות הסביבה
											91 מים
											92 בתי מטבחים
											93 נכסים
218		218	156	374			156	374	429	2	94 תחבורה
											95 תעסוקה
											96 חשמל
											97 ביוב
											98 מפעלים אחרים
											99 תשלומים לא רגילים
<u>26,756</u>	<u>4,382</u>	<u>31,138</u>	<u>195,464</u>	<u>222,220</u>	<u>2,197</u>	<u>9,941</u>	<u>193,267</u>	<u>212,279</u>	<u>232,274</u>	<u>109</u>	סה"כ

מועצה מקומית קדימה - צורן

2023 - לתקופה: רבעון 1, שנת 2023

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
57,749	1%	50	51	37	53	1,133,549	מבני מגורים
10,827	3%	146	151	103	225	71,623	משרדים שרותים ומסחר
14	1%	923	936	936	936	15	בנקים
1,446	8%	54	58	19	132	24,729	תעשיה
							בתי מלון
							מלאכה
365	1%	0	0	0	0	4,326,593	אדמה חקלאית (לדונם)
970	1%	11	11	5	11	87,805	קרקע תפוסה (לדונם)
							קרקע במפעל עתיר שטח (לדונם)
150	1%	12	12	12	12	12,599	חניונים
189	(12)%	4	3	1	21	56,653	מבנה חקלאי
							נכסי מדינה
162	(99)%	5,516	73	6	73	2,219	נכסים אחרים
<u>71,871</u>						<u>5,715,786</u>	סה"כ
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

מועצה מקומית קדימה - צורן

2023 - לתקופה: רבעון 1, שנת 2023

					טופס 7 - שכר ומשרות			
הפרש		ביצוע בפועל 2023		עלות יחסית	תקציב 2023		שם הפרק	מס'
עלויות שכר	מספר משרות	עלויות שכר -	מס' משרות לפי		עלויות שכר	מספר משרות		
4		556	3	560	2,239	3	הנהלה וכלליות	6
(71)	(0)	883	13	812	3,248	13	נבחרים	61
50	4	442	6	492	1,968	10	מנהל כללי	61
(17)	4	1,881	22	1,864	7,455	26	מנהל כספי	62
							סה"כ הנהלה וכלליות	
							שירותים מקומיים	7
(71)		855	15	784	3,136	15	תברואה	71
(31)		308	5	278	1,110	5	שמירה ובטחון	72
(1)	1	663	8	662	2,648	9	תכנון ובנין עיר	73
(1)		146	2	145	581	2	נכסים ציבוריים	74
(2)		40	1	38	151	1	שירותים עירוניים שונים	76
(10)		125	2	115	459	2	פיקוח עירוני	78
8	0			8	31	0	שירותים חקלאיים	79
(108)	1	2,137	32	2,029	8,116	34	סה"כ שירותים מקומיים	
							שירותים ממלכתיים	8
(920)	3	16,129	345	15,209	60,836	348	חינוך	81
35	1	184	4	219	877	5	תרבות	82
							בריאות	83
115	5	971	16	1,086	4,343	21	רווחה	84
							דת	85
							קליטת עליה	86
							איכות סביבה	87
(770)	9	17,284	365	16,514	66,056	375	סה"כ שירותים ממלכתיים	
							מפעלים	9
							מים	91
							בתי מטבחים	92
							נכסים	93
							תחבורה	94
							מפעלי ביוב	97
							מפעלים אחרים	98
							סה"כ מפעלים	
							גימלאים	
(12)	0	1,006	22	994	3,975	22		
(908)	15	22,308	441	21,401	85,602	456	סה"כ כללי	
							רכישת שרותי כוח אדם	
	מספר שעות	עלות כוללת	מספר מועסקים	מספר שעות	עלות כוללת	מספר מועסקים	יועצים חיצוניים	
147		49			196		שירותי כוח אדם מקבלן כ"א	
147		49			196		סה"כ	

עלות הפרשון המעביד	סה"כ שכר העובד	הפרשים	החזר הוצאות	עבודה נוספת	תוספות שכר	שכר משולב	דרגה	דרוג	ת.ז.	תיאור התפקיד
-----------------------	-------------------	--------	-------------	-------------	------------	-----------	------	------	------	--------------