

מועצה מקומית קדימה - צורן

משרד הפנים

דוח רבעוני לשנת 2023 לתקופה: רבעון 2, שנת 2023

זיהוי המסמך: 21335

חתימת ראש הרשות: _____

חתימת הגזבר: _____

טופס 1 - תמצית מאזן

31.12.22	30.6.23	
		נכסים
16,786	3,527	נכסים נזילים : קופה ובנקים
6,678	14,105	הכנסות מתוקצבות שטרם התקבלו
465	2,745	חייבים - תשלומים לא מתוקצבים
23,929	20,377	סה"כ רכוש שוטף
42,070	69,229	השקעות מיועדות לכסוי קרן לעבודות פיתוח
24,158	24,172	השקעות במימון קרנות מתוקצבות
66,228	93,401	סה"כ השקעות
		גרעונות בתקציב הרגיל והבלתי רגיל
3,727	6,677	גרעון לראשית השנה
		סכום שהתקבל להקטנת הגרעון (במינוס) (1)
2,950	4,057	גרעון (עודף) שוטף בתקופת הדוח
6,677	10,734	סה"כ גרעון מצטבר בתקציב הרגיל
895	895	גרעונות סופיים בתב"רים
		סכום שהתקבל להקטנת הגרעון הסופי בתב"רים (במינוס) (2)
895	895	סה"כ גרעון מצטבר בתב"רים סופיים
		-
97,729	125,407	סה"כ נכסים
		התחייבויות ועודפים
1		בנקים : משיכות יתר והלוואות
		משרדי ממשלה
6,684	10,615	מוסדות שכר - הוצאות מתוקצבות שטרם שולמו
22,162	19,097	ספקים וזכאים (*) - הוצאות מתוקצבות שטרם שולמו
		תקבולים לא מתוקצבים :
622	2,173	פקדונות, הכנסות מראש ואחרים
29,469	31,885	סה"כ התחייבויות שוטפות
		קרן עבודות פיתוח ועודפים בתקציב הרגיל
25,090	39,842	קרנות בלתי מתוקצבות (3)
24,158	24,172	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)
23,427	33,864	עודפים בתקציב הבלתי רגיל
(4,415)	(4,356)	עודפי מימון זמניים
97,729	125,407	גרעונות מימון זמניים
		סה"כ התחייבויות ועודפים

		<u>חשבונות מקבילים</u>
46,812	48,024	חייבים בגין אגרות והיטלים
4,866	3,968	עומס מלוות לפרעון (משוערד) לשנים הבאות
		ערבויות שנתנו
		<u>פירוט מקורות מימון לכסוי הגרעון בתקציב הרגיל (1)</u>
		הלוואות לכסוי הגרעון
		מענקים לכסוי הגרעון
		קרנות / הפחתות 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 מתוקצבות (3)</u>
		קרן עודפים בתקציב הרגיל
10,630	27,683	קרן היטל השבחה
110	110	קרן ממכירת נכסים
		קרן היטל מים
624	623	קרן היטל ביוב
13,726	11,426	קרנות אחרות
<u>25,090</u>	<u>39,842</u>	סה"כ קרנות
663	310	

(*) מתוך זה הפרשה בגין תביעות תלויות

טופס 2 - תקציב רגיל

סטיה מהתקציב ב%	סטיה מהתקציב	ביצוע מצטבר	תקציב יחסי לתקופה	תקציב שנתי * מאושר	
הכנסות					
2%	742	32,094	31,353	62,705	ארנונה כללית
					הכנסות ממכירת מים
(3)%	(32)	928	960	1,919	עצמיות חינוך
1%	1	68	67	134	עצמיות רווחה
(14)%	(1,128)	7,030	8,158	16,316	עצמיות אחר
(1)%	(417)	40,120	40,537	81,074	סה"כ עצמיות
2%	769	33,676	32,908	65,815	תקבולים ממשד החינוך
(16)%	(943)	4,782	5,725	11,449	תקבולים ממשד הרווחה
(13)%	(155)	1,085	1,240	2,480	תקבולים ממשלתיים אחרים
					מענק כללי לאיזון
(100)%	(65)		65	130	מענקים מיועדים
(54)%	(1,879)	1,581	3,460	6,919	תקבולים אחרים
(3)%	(2,690)	81,244	83,934	167,867	סה"כ הכנסות לפני כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
					מענק לכיסוי גרעון מצטבר
17%	651	4,451	3,801	7,601	הנחות בארנונה (הכנסות)
(2)%	(2,039)	85,695	87,734	175,468	סה"כ הכנסות
הוצאות					
3%	315	11,316	11,001	22,002	הוצאות שכר כללי
(2)%	(291)	18,034	18,325	36,650	פעולות כלליות
					הוצאות רכישת מים
0%	24	29,350	29,326	58,652	סה"כ כלליות
6%	1,660	31,288	29,629	59,257	שכר עובדי חינוך
7%	1,026	15,914	14,888	29,776	פעולות חינוך
6%	2,686	47,202	44,517	89,033	סה"כ חינוך
(11)%	(249)	1,923	2,172	4,343	שכר עובדי רווחה
(15)%	(921)	5,399	6,320	12,639	פעולות רווחה
(14)%	(1,169)	7,322	8,491	16,982	סה"כ רווחה
					סה"כ הוצאות לפני פרעון מלוות, מימון, כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
2%	1,541	83,874	82,334	164,667	פרעון מלוות מים וביוב
13%	117	1,011	894	1,788	פרעון מלוות אחרות
13%	117	1,011	894	1,788	סה"כ פרעון מלוות
6%	12	220	208	416	הוצאות מימון
(61)%	(302)	196	498	996	העברות והוצאות חד פעמיות
2%	1,368	85,301	83,934	167,867	סה"כ הוצאות לפני כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
					העברה לכיסוי גרעון מצטבר
17%	651	4,451	3,801	7,601	הנחות בארנונה (הוצאות)
2%	2,018	89,752	87,734	175,468	סה"כ הוצאות
	(4,057)	(4,057)			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	1,503	מקורות אחרים
14,241	18,568	העברה מקרנות הרשות
		השתתפות תקציב רגיל
		השתתפות תבר"ים אחרים
		סגירת גרעונות סופיים בתבר"ים
<u>17,542</u>	<u>20,121</u>	סה"כ תקבולים
		תשלומים בתקופת הדוח
18,068	8,977	עבודות שבוצעו במשך השנה
3,748	648	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>9,625</u>	סה"כ תשלומים
<u>(5,070)</u>	<u>10,496</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	232,400	תקבולים שנצברו (סוף תקופה)
193,267	202,892	תשלומים שנצברו (סוף תקופה)
<u>19,012</u>	<u>29,508</u>	עודף (גרעון) נטו
		הרכב היתרה
23,427	33,864	עודפי מימון זמניים
4,415	4,356	גרעונות מימון זמניים
<u>19,012</u>	<u>29,508</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	
1,170		1,170	1,280	2,450	238	500	1,042	1,950	2,450	4		61 מנהל כללי
122		122	28	150	7		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
264		264	186	450	86	400	100	50	450	1		72 שמירה ובטחון
6,596	35	6,631	21,451	28,047	3,296	3,500	18,155	24,547	30,756	25		73 תכנון ובנין
12,265	873	13,138	61,986	74,251	3,746	8,030	58,240	66,221	77,397	39		74 נכסים צבוריים
												75 חגיגות וארועים
485		485	2,189	2,674			2,189	2,674	2,674	1		76 שונות והשתתפויות
71		71	1,096	1,167	1	100	1,095	1,067	1,600	1		77 כלכלה ותיירות
												78 פיקוח עירוני
												79 שרותים חקלאיים
6,052	3,449	9,501	110,873	116,925	1,284	5,691	109,589	111,234	121,939	38		81 חינוך
2,284		2,284	2,441	4,725	843	1,900	1,598	2,825	4,975	10		82 תרבות
												83 בריאות
												84 רווחה
												85 דת
												86 קליטת עליה
57	(1)	56	58	115	38		20	115	230	1		87 איכות הסביבה
												91 מים
												92 בתי מטבחים
												93 נכסים
132		132	242	374	86		156	374	429	2		94 תחבורה
												95 תעסוקה
												96 חשמל
												97 ביוב
												98 מפעלים אחרים
												99 תשלומים לא רגילים
<u>29,508</u>	<u>4,356</u>	<u>33,864</u>	<u>202,892</u>	<u>232,400</u>	<u>9,625</u>	<u>20,121</u>	<u>193,267</u>	<u>212,279</u>	<u>244,122</u>	<u>125</u>		סה"כ

מועצה מקומית קדימה - צורן

2023 - לתקופה: רבעון 2, 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	תעשייה
							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 תעשייה משותפים
							בניכוי/תוספת חיוב ארנונה בגין אזורי תעשייה משותפים

מועצה מקומית קדימה - צורן

2023 - לתקופה: רבעון 2, 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		
(3)		1,122	3	1,120	2,239	3	הנהלה וכלליות	6
(108)	0	1,732	13	1,624	3,248	13	נבחרים	61
76	3	908	7	984	1,968	10	מנהל כללי	61
(35)	3	3,762	23	3,728	7,455	26	מנהל כספי	62
							סה"כ הנהלה וכלליות	
							שירותים מקומיים	7
(145)		1,713	15	1,568	3,136	15	תברואה	71
(49)	0	604	5	555	1,110	5	שמירה ובטחון	72
24	1	1,300	8	1,324	2,648	9	תכנון ובנין עיר	73
(15)		305	2	291	581	2	נכסים ציבוריים	74
(8)		83	1	76	151	1	שירותים עירוניים שונים	76
(22)		251	2	230	459	2	פיקוח עירוני	78
16	0			16	31	0	שירותים חקלאיים	79
(198)	1	4,256	32	4,058	8,116	34	סה"כ שירותים מקומיים	
							שירותים ממלכתיים	8
(1,679)	4	32,097	345	30,418	60,836	348	חינוך	81
61	1	378	4	439	877	5	תרבות	82
							בריאות	83
249	4	1,923	17	2,172	4,343	21	רווחה	84
							דת	85
							קליטת עליה	86
							איכות סביבה	87
(1,370)	9	34,398	365	33,028	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	
(124)	1	2,111	21	1,988	3,975	22	גימלאים	
(1,726)	15	44,527	442	42,801	85,602	456	סה"כ כללי	
							רכישת שרותי כוח אדם	
	מספר שעות	עלות כוללת	מספר מועסקים	מספר שעות	עלות כוללת	מספר מועסקים	יועצים חיצוניים	
104		92			196		שירותי כוח אדם מקבלן כ"א	
104		92			196		סה"כ	

מועצה מקומית קדימה - צורן

2023 - לתקופה: רבעון 2, שנת 2023

טופס 8 - בעלי שכר גבוה

עלות הפרש המעביד	סה"כ שכר העובד	הפרשים	החזר הוצאות	עבודה נוספת	תוספות שכר	שכר משולב	דרגה	דרוג	ת.ז.	תיאור התפקיד
104	295	27	26			243	6	5	55293898	מהנדס העיר
68	229	8	23			198	4	5	4781951	מנכ"ל המועצה
76	193	8	7			178	4	5	27335215	מבקרת פנים
76	194	10	7			176	4	5	22347751	גזברית המועצה
60	179	20	22			137	4	5	52562345	מנהל אגף אזורי תעשייה
63	179	7	23			148	4	5	55294136	אדריכל המועצה
38	179	17	24			138	4	5	54781612	מנהל אגך חינוך רווחה וקהילה
66	176	18	2	1	92	63	1	41	58787953	מורה בתיכון
61	166	18	3	3	88	55	1	41	32447047	מורה בתיכון
56	165	17	16	14	3	115	2	17	38616439	מנהל מחלקת חינוך
61	164	18	3	2	84	58	1	41	15520208	מורה בתיכון
56	161	14	17	1	86	44	1	41	25739186	מנהלת תיכון עודד
58	160	6	2	19	71	63	1	41	68060789	מורה בתיכון
59	159	19	3		84	54	1	41	57487928	מורה בתיכון
57	156	17	3		83	53	1	41	22276380	מורה בתיכון