

מועצה מקומית

קדימה - צורן

משרד הפנים

דוח רבעוני לשנת 2023 לתקופה: רבעון 3, שנת 2023

זיהוי המסמך: 68399

חתימת ראש הרשות:

חתימת הגזבר:

טופס 1 - תמצית מאזן

31.12.22	30.9.23
16,786	5,663
6,678	11,324
465	1,941
23,929	18,928
42,070	58,631
24,158	24,182
66,228	82,813
3,727	6,677
2,950	7,856
6,677	14,533
895	895
895	895
97,729	117,169
1	2
6,684	7,485
22,162	23,328
622	3,632
29,469	34,447
25,090	32,116
24,158	24,182
23,427	31,070
(4,415)	(4,646)
97,729	117,169

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

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	52,223	
4,866	3,494	
		חשבונות מקבילים
		חייבים בגין אגרות והיטלים
		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	22,909	קרן היטל השבחה
110	110	קרן ממכירת נכסים
		קרן היטל מים
624	624	קרן היטל ביוב
13,726	8,473	קרנות אחרות
25,090	32,116	סה"כ קרנות
663	304	

(*) מתוך זה הפרשה בגין תביעות תלויות

טופס 2 - תקציב רגיל

סטיה מהתקציב ב%	סטיה מהתקציב	ביצוע מצטבר	תקציב יחסי לתקופה	תקציב שנתי * מאושר	
הכנסות					
(0)%	(29)	47,000	47,029	62,705	ארנונה כללית
					הכנסות ממכירת מים
(18)%	(262)	1,177	1,439	1,919	עצמיות חינוך
1%	2	102	101	134	עצמיות רווחה
(13)%	(1,557)	10,680	12,237	16,316	עצמיות אחר
(3)%	(1,847)	58,959	60,806	81,074	סה"כ עצמיות
7%	3,589	52,950	49,361	65,815	תקבולים ממשד החינוך
(17)%	(1,433)	7,154	8,587	11,449	תקבולים ממשד הרווחה
(1)%	(15)	1,845	1,860	2,480	תקבולים ממשלתיים אחרים
			98	130	מענק כללי לאיזון
(100)%	(98)				מענקים מיועדים
(39)%	(2,013)	3,176	5,189	6,919	תקבולים אחרים
(1)%	(1,816)	124,084	125,900	167,867	סה"כ הכנסות לפני כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
6%	347	6,048	5,701	7,601	מענק לכיסוי גרעון מצטבר הנחות בארנונה (הכנסות)
(1)%	(1,469)	130,132	131,601	175,468	סה"כ הכנסות
הוצאות					
4%	624	17,125	16,502	22,002	הוצאות שכר כללי
3%	905	28,392	27,488	36,650	פעולות כלליות
3%	1,528	45,517	43,989	58,652	הוצאות רכישת מים
					סה"כ כלליות
6%	2,701	47,144	44,443	59,257	שכר עובדי חינוך
16%	3,529	25,861	22,332	29,776	פעולות חינוך
9%	6,230	73,005	66,775	89,033	סה"כ חינוך
(15)%	(475)	2,782	3,257	4,343	שכר עובדי רווחה
(9)%	(895)	8,584	9,479	12,639	פעולות רווחה
(11)%	(1,371)	11,366	12,737	16,982	סה"כ רווחה
5%	6,388	129,888	123,500	164,667	סה"כ הוצאות לפני פרעון מלוות, מימון, כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
					פרעון מלוות מים וביוב
13%	181	1,522	1,341	1,788	פרעון מלוות אחרות
13%	181	1,522	1,341	1,788	סה"כ פרעון מלוות
1%	4	316	312	416	הוצאות מימון
(71)%	(533)	214	747	996	העברות והוצאות חד פעמיות
5%	6,040	131,940	125,900	167,867	סה"כ הוצאות לפני כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
6%	347	6,048	5,701	7,601	העברה לכיסוי גרעון מצטבר הנחות בארנונה (הוצאות)
5%	6,387	137,988	131,601	175,468	סה"כ הוצאות
	(7,856)	(7,856)			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
		מקורות אחרים
2,351	1,503	העברה מקרנות הרשות
14,241	25,434	השתתפות תקציב רגיל
		השתתפות תבר"ים אחרים
		סגירת גרעונות סופיים בתב"רים
<u>17,542</u>	<u>26,987</u>	סה"כ תקבולים
		תשלומים בתקופת הדוח
		עבודות שבוצעו במשך השנה
18,068	17,920	הוצאות אחרות (תכנון, ציוד וכד')
3,748	1,655	העברת מלוות שנתקבלו לתקציב הרגיל
		העברת מלוות שנתקבלו להקטנת הגרעון
796		העברה לקרנות פיתוח
		העברת עודפים לתבר"ים אחרים
<u>22,612</u>	<u>19,575</u>	סה"כ תשלומים
<u>(5,070)</u>	<u>7,412</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	239,266	תקבולים שנצברו (סוף תקופה)
193,267	212,842	תשלומים שנצברו (סוף תקופה)
<u>19,012</u>	<u>26,424</u>	עודף (גרעון) נטו
		הרכב היתרה
23,427	31,070	עודפי מימון זמניים
4,415	4,646	גרעונות מימון זמניים
<u>19,012</u>	<u>26,424</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	
1,088		1,088	1,362	2,450	320	500	1,042	1,950	2,450	4		61 מנהל כללי
116		116	34	150	13		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
245		245	205	450	105	400	100	50	450	1		72 שמירה ובטחון
8,579		8,579	24,258	32,837	6,103	8,290	18,155	24,547	35,546	29		73 תכנון ובנין
9,078	981	10,059	65,273	74,351	7,033	8,130	58,240	66,221	77,497	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
4,732	3,523	8,255	113,534	118,266	3,945	7,032	109,589	111,234	123,280	41		81 חינוך
1,853	142	1,995	3,472	5,325	1,874	2,500	1,598	2,825	5,575	11		82 תרבות
												83 בריאות
												84 רווחה
												85 דת
												86 קליטת עליה
78		78	72	150	52	35	20	115	335	1		87 איכות הסביבה
												91 מים
												92 בתי מטבחים
												93 נכסים
89		89	285	374	129		156	374	429	2		94 תחבורה
												95 תעסוקה
												96 חשמל
												97 ביוב
												98 מפעלים אחרים
												99 תשלומים לא רגילים
<u>26,424</u>	<u>4,646</u>	<u>31,070</u>	<u>212,842</u>	<u>239,266</u>	<u>19,575</u>	<u>26,987</u>	<u>193,267</u>	<u>212,279</u>	<u>251,058</u>	<u>133</u>		סה"כ

מועצה מקומית קדימה - צורן

2023 - לתקופה: רבעון 3, שנת 2023

טופס 5 - גביה וחייבים

מ"ס סה"כ שנה קודמת	מ"ס שנה קודמת רבעון מקביל	מ"ס השנה עד רבעון זה	ארנונה סה"כ שנה קודמת	ארנונה שנה קודמת רבעון מקביל	ארנונה השנה עד רבעון זה	
			12,173	12,173	13,857	גביית פיגורים
			(97)	(96)	(584)	יתרת פיגורים ריאלית לתחילת השנה חיוב / זיכוי נוסף
			581	630	86	העברה לחובות מסופקים (במינוס)
			(456)	(154)	(178)	חיובים במהלך התקופה כולל ריבית והצמדה הנחות ופטורים (במינוס)
			12,201	12,553	13,181	מחיקת חובות בתקופת הדוח (במינוס)
			3,126	2,528	2,970	סה"כ יתרת פיגורים לגבייה
			9,075	10,025	10,211	גבייה בגין פיגורים
						יתרת פיגורים בגין שנים קודמות
			68,591	51,444	53,903	גבייה שוטפת
			1,992	7,919	5,705	חיוב תקופתי שוטף מצטבר
			(7,550)	(5,750)	(5,870)	חיוב/זיכוי נוסף כולל ריבית והצמדה הנחות ופטורים (במינוס)
			(19)			מחיקת חובות (במינוס)
			63,014	53,613	53,738	סה"כ חיוב תקופתי לגבייה
				1,603	1,438	גבייה מראש
			58,232	43,160	44,030	גבייה שוטפת
			58,232	44,763	45,468	סה"כ גבייה שוטפת
			4,782	8,850	8,270	יתרת פיגורים לתקופה
			13,857	18,875	18,481	יתרת פיגורים כוללת לסוף התקופה
			26%	20%	23%	% גבייה מהפיגורים (בניכוי הנחות)
			92%	83%	85%	% סה"כ גבייה שוטפת מסה"כ חיוב תקופתי לגבייה (בניכוי הנחות)
			83%	73%	74%	% גבייה שוטפת מסה"כ חיוב תקופתי - כולל הנחות
			83%	75%	76%	% סה"כ גבייה שוטפת מסה"כ חיוב תקופתי - כולל הנחות
			82%	71%	72%	% גבייה כוללת מסה"כ חיוב לגבייה
						כמות מ"ס שנתית מאושרת באלפי מ"ק
						כמות מ"ס שנרכשה / הופקה באלפי מ"ק
						כמות מ"ס שנמכרה / חוייבה באלפי מ"ק
						פחת באלפי מ"ק
						אחוז (%) הפחת

מועצה מקומית קדימה - צורן

2023 - לתקופה: רבעון 3, שנת 2023

טופס 6 - ארנונה

ס"ה 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	סה"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 חיוב באלפי ₪	השינוי ב %	תעריף משוקלל שנה קודמת	תעריף משוקלל שנה נוכחית	תעריף שחוייב מינימום	תעריף שחוייב מקסימום	סה"כ שטח השנה במ"ר	אזורי תעשייה משותפים
							בניכוי/תוספת חיוב ארנונה בגין אזורי תעשייה משותפים

מועצה מקומית קדימה - צורן

2023 - לתקופה: רבעון 3, שנת 2023

טופס 7 - שכר ומשרות

הפרש		ביצוע בפועל 2023		עלות יחסית	תקציב 2023		שם הפרק	מס' משרות
עלויות שכר	מספר משרות	עלויות שכר -	מס' משרות לפי		עלויות שכר	מספר משרות		
(4)		1.683	3	1.679	2.239	3	הנהלה וכלליות	6
(234)	0	2.670	13	2.436	3.248	13	נבחרים	61
50	3	1.426	7	1.476	1.968	10	מנהל כללי	61
(188)	3	5.779	23	5.591	7.455	26	מנהל כספי	62
							סה"כ הנהלה וכלליות	
							שירותים מקומיים	7
(176)		2.528	15	2.352	3.136	15	תברואה	71
(49)	0	881	5	833	1.110	5	שמירה ובטחון	72
(62)	0	2.048	8	1.986	2.648	9	תכנון ובנין עיר	73
(27)		463	2	436	581	2	נכסים ציבוריים	74
(7)	0	120	1	113	151	1	שירותים עירוניים שונים	76
(29)	0	373	2	344	459	2	פיקוח עירוני	78
23	0			23	31	0	שירותים חקלאיים	79
(326)	1	6.413	33	6.087	8.116	34	סה"כ שירותים מקומיים	
							שירותים ממלכתיים	8
(2.723)	9	48.350	340	45.627	60.836	348	חינוך	81
62	1	596	4	658	877	5	תרבות	82
							בריאות	83
475	5	2.782	16	3.257	4.343	21	רווחה	84
							דת	85
							קליטת עליה	86
							איכות סביבה	87
(2.186)	14	51.728	360	49.542	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	
(150)	0	3.131	21	2.981	3.975	22	גימלאים	
(2.850)	19	67.051	437	64.202	85.602	456	סה"כ כללי	
							רכישת שרותי כוח אדם	
הפרש עלויות		ביצוע 2023			תקציב 2023		יועצים חיצוניים	
57	מספר שעות	עלות כוללת	מספר מועסקים	מספר שעות	עלות כוללת	מספר מועסקים	שירותי כוח אדם מקבלן כ"א	
		139			196			
57		139			196		סה"כ	

