

מועצה מקומית

קדימה - צורן

משרד הפנים

דוח רבעוני לשנת 2023 לתקופה: רבעון 4, שנת 2023

זיהוי המסמך: 79663

חתימת ראש הרשות:

חתימת הגזבר:

טופס 1 - תמצית מאזן

31.12.22	31.12.23
16,786	8,766
10,853	7,544
465	637
28,104	16,947
42,070	48,590
24,158	24,189
66,228	72,779
3,727	6,677
2,950	7,176
6,677	13,853
895	895
895	895
101,904	104,474
1	
6,684	7,733
26,337	23,576
622	588
33,644	31,897
25,090	16,573
24,158	24,189
23,427	36,955
(4,415)	(5,140)
101,904	104,474

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	49,168	
4,866	3,178	
		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	10,258	קרן היטל השבחה
110	110	קרן ממכירת נכסים
		קרן היטל מים
624	624	קרן היטל ביוב
13,726	5,581	קרנות אחרות
25,090	16,573	סה"כ קרנות
=====	=====	
163	307	

(*) 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)%	(159)	62,546	62,705	62,705	ארנונה כללית
73%	1,405	3,324	1,919	1,919	הכנסות ממכירת מים
7%	10	144	134	134	עצמיות חינוך
(8)%	(1,283)	15,033	16,316	16,316	עצמיות רווחה
(0)%	(27)	81,047	81,074	81,074	עצמיות אחר
					סה"כ עצמיות
6%	4,161	69,976	65,815	65,815	תקבולים ממשד החינוך
(10)%	(1,149)	10,300	11,449	11,449	תקבולים ממשד הרווחה
14%	340	2,820	2,480	2,480	תקבולים ממשלתיים אחרים
					מענק כללי לאיזון
119%	155	285	130	130	מענקים מיועדים
(0)%	(9)	6,910	6,919	6,919	תקבולים אחרים
2%	3,471	171,338	167,867	167,867	סה"כ הכנסות לפני כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
					מענק לכיסוי גרעון מצטבר הנחות בארנונה (הכנסות)
1%	51	7,652	7,601	7,601	סה"כ הכנסות
2%	3,522	178,990	175,468	175,468	
הוצאות					
7%	1,517	23,519	22,002	22,002	הוצאות שכר כללי
4%	1,578	38,228	36,650	36,650	פעולות כלליות
5%	3,095	61,747	58,652	58,652	הוצאות רכישת מים
					סה"כ כלליות
6%	3,844	63,101	59,257	59,257	שכר עובדי חינוך
19%	5,716	35,492	29,776	29,776	פעולות חינוך
11%	9,560	98,593	89,033	89,033	סה"כ חינוך
(15)%	(634)	3,709	4,343	4,343	שכר עובדי רווחה
(6)%	(766)	11,873	12,639	12,639	פעולות רווחה
(8)%	(1,400)	15,582	16,982	16,982	סה"כ רווחה
					סה"כ הוצאות לפני פרעון מלוות, מימון, כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
7%	11,255	175,922	164,667	164,667	פרעון מלוות מים וביוב
6%	109	1,897	1,788	1,788	פרעון מלוות אחרות
6%	109	1,897	1,788	1,788	סה"כ פרעון מלוות
3%	12	428	416	416	הוצאות מימון
(73)%	(729)	267	996	996	העברות והוצאות חד פעמיות
6%	10,647	178,514	167,867	167,867	סה"כ הוצאות לפני כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
1%	51	7,652	7,601	7,601	העברה לכיסוי גרעון מצטבר הנחות בארנונה (הוצאות)
6%	10,698	186,166	175,468	175,468	סה"כ הוצאות
	(7,176)	(7,176)			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
291		משרד התיירות
	29	משרד התחבורה
950	79	משרדים אחרים
		סה"כ השתתפות משרדי ממשלה
		אחרים
		השתתפות בעלים
2,351	1,503	מקורות אחרים
14,241	40,144	העברה מקרנות הרשות
		השתתפות תקציב רגיל
		השתתפות תבר"ים אחרים
		סגירת גרעונות סופיים בתב"רים
17,542	41,726	סה"כ תקבולים
		תשלומים בתקופת הדוח
18,068	26,028	עבודות שבוצעו במשך השנה
3,748	2,895	הוצאות אחרות (תכנון, ציוד וכד')
		העברת מלוות שנתקבלו לתקציב הרגיל
		העברת מלוות שנתקבלו להקטנת הגרעון
796		העברה לקרנות פיתוח
		העברת עודפים לתבר"ים אחרים
22,612	28,923	סה"כ תשלומים
(5,070)	12,803	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)
24,082	19,012	יתרות זמניות נטו לתחילת השנה
		תקבולים ותשלומים שנצברו לסוף התקופה
212,279	254,005	תקבולים שנצברו (סוף תקופה)
193,267	222,190	תשלומים שנצברו (סוף תקופה)
19,012	31,815	עודף (גרעון) נטו
		הרכב היתרה
23,427	36,955	עודפי מימון זמניים
4,415	5,140	גרעונות מימון זמניים
19,012	31,815	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	
733		733	1,717	2,450	675	500	1,042	1,950	2,450	4		61 מנהל כללי
107		107	43	150	22		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
139	80	219	311	450	211	400	100	50	530	4		72 שמירה ובטחון
13,080		13,080	26,367	39,447	8,212	14,900	18,155	24,547	42,156	30		73 תכנון ובנין
7,859	1,287	9,146	68,192	76,051	9,952	9,830	58,240	66,221	85,797	39		74 נכסים צבוריים
												75 חגיגות וארועים
477		477	2,197	2,674	8		2,189	2,674	2,674	1		76 שונות והשתתפויות
205	(1)	204	1,162	1,367	67	300	1,095	1,067	1,800	1		77 כלכלה ותיירות
												78 פיקוח עירוני
												79 שרותים חקלאיים
7,971	3,598	11,569	116,195	124,166	6,606	12,932	109,589	111,234	129,180	46		81 חינוך
1,081	176	1,257	4,544	5,625	2,946	2,800	1,598	2,825	5,875	12		82 תרבות
												83 בריאות
												84 רווחה
												85 דת
												86 קליטת עליה
107		107	72	179	52	64	20	115	335	2		87 איכות הסביבה
												91 מים
												92 בתי מטבחיים
												93 נכסים
46		46	328	374	172		156	374	429	2		94 תחבורה
												95 תעסוקה
												96 חשמל
												97 ביוב
												98 מפעלים אחרים
												99 תשלומים לא רגילים
<u>31,815</u>	<u>5,140</u>	<u>36,955</u>	<u>222,190</u>	<u>254,005</u>	<u>28,923</u>	<u>41,726</u>	<u>193,267</u>	<u>212,279</u>	<u>272,448</u>	<u>144</u>		סה"כ

מועצה מקומית קדימה - צורן

2023 - לתקופה: רבעון 4, שנת 2023

טופס 5 - גביה וחייבים

מיום סה"כ שנה קודמת	מיום שנה קודמת רבעון מקביל	מיום 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)	(97)	(520)	יתרת פיגורים ריאלית לתחילת השנה חיוב / זיכוי נוסף
			581	581	75	העברה לחובות מסופקים (במינוס)
			(459)	(459)	(185)	חיובים במהלך התקופה כולל ריבית והצמדה הנחות ופטורים (במינוס)
			12,198	12,198	13,227	מחיקת חובות בתקופת הדוח (במינוס)
			3,123	3,123	3,233	סה"כ יתרת פיגורים לגבייה
			9,075	9,075	9,994	גבייה בגין פיגורים
						יתרת פיגורים בגין שנים קודמות
						גבייה שוטפת
			68,591	68,591	71,871	חיוב תקופתי שוטף מצטבר
			2,066	2,066	401	חיוב/זיכוי נוסף כולל ריבית והצמדה הנחות ופטורים (במינוס)
			(7,624)	(7,624)	(7,467)	מחיקת חובות (במינוס)
			(19)	(19)		סה"כ חיוב תקופתי לגבייה
			63,014	63,014	64,805	גבייה מראש
						גבייה שוטפת
			58,232	58,232	59,313	סה"כ גבייה שוטפת
			58,232	58,232	59,313	
						יתרת פיגורים לתקופה
			4,782	4,782	5,492	
			13,857	13,857	15,486	יתרת פיגורים כוללת לסוף התקופה
			26%	26%	24%	% גבייה מהפיגורים (בניכוי הנחות)
			92%	92%	92%	% סה"כ גבייה שוטפת מסה"כ חיוב תקופתי לגבייה (בניכוי הנחות)
			82%	82%	82%	% גבייה שוטפת מסה"כ חיוב תקופתי - כולל הנחות
			82%	82%	82%	% סה"כ גבייה שוטפת מסה"כ חיוב תקופתי - כולל הנחות
			82%	82%	80%	% גבייה כוללת מסה"כ חיוב לגבייה
						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

2023 - לתקופה: רבעון 4, שנת 2023

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

מועצה מקומית קדימה - צורן

2023 - לתקופה: רבעון 4, שנת 2023

טופס 7 - שכר ומשרות

מס' שם הפרק	תקציב 2023		ביצוע בפועל 2023		עלות יחסית	מספר משרות	עלויות שכר	מספר משרות	הפרש	מס' עלויות שכר
	עלויות שכר	מספר משרות	עלויות שכר -	מס' משרות לפי						
6 הנהלה וכלליות	2,239	3	2,157	3	2,239		2,157		82	
61 נבחרים	3,248	13	3,530	13	3,248		3,530		(282)	0
61 מנהל כללי	1,968	10	1,880	7	1,968		1,880		88	3
62 מנהל כספי	7,455	26	7,567	23	7,455		7,567		(112)	3
7 שירותים מקומיים	3,136	15	3,380	15	3,136		3,380		(244)	
71 תברואה	1,110	5	1,225	5	1,110		1,225		(115)	0
72 שמירה ובטחון	2,648	9	2,994	9	2,648		2,994		(346)	(1)
73 תכנון ובנין עיר	581	2	609	2	581		609		(28)	
74 נכסים ציבוריים	151	1	163	1	151		163		(12)	0
76 שירותים עירוניים שונים	459	2	510	2	459		510		(51)	0
78 פיקוח עירוני	31	0			31				31	0
79 שירותים חקלאיים	8,116	34	8,881	34	8,116		8,881		(765)	0
8 שרותים ממלכתיים	60,836	348	65,179	342	60,836		65,179		(4,343)	6
81 חינוך	877	5	831	4	877		831		46	1
82 תרבות	4,343	21	3,709	16	4,343		3,709		634	5
83 בריאות										
84 רווחה										
85 דת										
86 קליטת עליה										
87 איכות סביבה										
9 מפעלים	66,056	375	69,719	363	66,056		69,719		(3,663)	12
91 מים										
92 בתי מטבחים										
93 נכסים										
94 תחבורה										
97 מפעלי ביוב										
98 מפעלים אחרים										
סה"כ מפעלים										
גימלאים	3,975	22	4,162	21	3,975		4,162		(187)	0
סה"כ כללי	85,602	456	90,329	441	85,602		90,329		(4,727)	16
רכישת שרותי כוח אדם										
יועצים חיצוניים										
שירותי כוח אדם מקבלן כ"א										
סה"כ										
	2023		2023		2023		2023		הפרש עלויות	
	עלויות כוללת	מספר מועסקים	עלויות כוללת	מספר מועסקים	עלויות כוללת	מספר מועסקים	עלויות כוללת	מספר מועסקים	מספר שעות	
	196		190		196		190		6	
	196		190		196		190		6	

טופס 8 - בעלי שכר גבוה

עלות שכר כוללת	עלות הפרשות המעביד	סה"כ שכר העובד	הפרשים	החזר הוצאות	עבודה נוספת	תוספות שכר	שכר משולב	דרגה	דרוג	ת.ז.	קיד
1,025	149	876	516	35			325	6	5	55293898	
599	136	463	20	46			397	4	5	4781951	
530	149	381	10	14			357	4	5	27335215	
533	150	383	13	14			356	4	5	22347751	
490	121	369	34	58			277	4	5	52562345	יייה
546	143	403	28	47			328	4	5	55294136	נדס נכנס
419	73	346	19	49			278	4	5	54781612	חח וקהילה
423	115	308	37	3	1	157	110	1	41	58787953	
395	106	289	11	5	3	158	112	1	41	29555554	
439	111	328	31	33	28	5	231	2	17	38616439	
411	110	301	23	5	7	157	109	1	41	15520208	
426	110	316	19	35	1	173	88	1	41	25739186	
393	105	288	23	5	2	155	103	1	41	23536774	
400	107	293	23	5		158	107	1	41	22276380	
241	43	198	7	30			160	19	69	55248744	