

מועצה מקומית קדימה - צורן

משרד הפנים

דוח רבעוני לשנת 2025 לתקופה: רבעון 1, שנת 2025

זיהוי המסמך: 157894

חתימת ראש הרשות: _____

חתימת הגזבר: _____

טופס 1 - תמצית מאזן

31.12.24	31.3.25
3,671	878
8,014	16,002
1,327	2,940
13,012	19,820
31,924	26,228
24,336	24,268
56,260	50,496
12,769	15,463
2,694	1,235
15,463	16,698
895	895
895	895
85,630	87,909
2	10
7,834	8,695
20,959	19,179
465	4,159
29,260	32,043
17,071	14,169
24,336	24,268
21,407	23,498
(6,444)	(6,069)
85,630	87,909

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

52,013	59,755
1,815	1,462

12,144	9,772
110	110

624	624
4,193	3,663

17,071	14,169
--------	--------

1409 1409

(*) 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%	342	17,723	17,381	69,523	ארנונה כללית
(27)%	(187)	502	689	2,755	הכנסות ממכירת מים
(40)%	(19)	29	48	193	עצמיות חינוך
3%	135	4,263	4,128	16,513	עצמיות רווחה
1%	271	22,517	22,246	88,984	עצמיות אחר
					סה"כ עצמיות
(2)%	(354)	17,145	17,499	69,995	תקבולים ממשדד החינוך
1%	39	2,848	2,810	11,238	תקבולים ממשדד הרווחה
(8)%	(53)	612	665	2,661	תקבולים ממשלתיים אחרים
(100)%	(1)		1	4	מענק כללי לאיוון
(19)%	(621)	2,672	3,293	13,173	מענקים מיועדים
					תקבולים אחרים
(2)%	(720)	45,794	46,514	186,055	סה"כ הכנסות לפני כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
38%	804	2,931	2,128	8,510	מענק לכיסוי גרעון מצטבר
0%	84	48,725	48,641	194,565	הנחות בארנונה (הכנסות)
					סה"כ הכנסות
					הוצאות
(1)%	(56)	5,902	5,958	23,833	הוצאות שכר כללי
(0)%	(39)	10,365	10,404	41,614	פעולות כלליות
-1%	(95)	16,267	16,362	65,447	הוצאות רכישת מים
					סה"כ כלליות
1%	138	16,946	16,809	67,234	שכר עובדי חינוך
2%	129	8,606	8,477	33,907	פעולות חינוך
1%	267	25,552	25,285	101,141	סה"כ חינוך
(9)%	(93)	907	1,000	3,998	שכר עובדי רווחה
5%	154	3,514	3,360	13,439	פעולות רווחה
1%	62	4,421	4,359	17,437	סה"כ רווחה
					סה"כ הוצאות לפני פרעון מלוות, מימון, כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
1%	234	46,240	46,006	184,025	פרעון מלוות מים וביוב
(6)%	(22)	373	395	1,581	פרעון מלוות אחרות
(6)%	(22)	373	395	1,581	סה"כ פרעון מלוות
15%	17	129	112	449	הוצאות מימון
	287	287			העברות והוצאות חד פעמיות
1%	515	47,029	46,514	186,055	סה"כ הוצאות לפני כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
38%	804	2,931	2,128	8,510	העברה לכיסוי גרעון מצטבר
3%	1,319	49,960	48,641	194,565	הנחות בארנונה (הוצאות)
					סה"כ הוצאות
	(1,235)	(1,235)			עודף (גרעון)

טופס 3 - תקציב בלתי רגיל

שנה קודמת	תקופת הדוח	
		תקבולים בתקופת הדוח
		מלוות מהאוצר
		מלוות מאחרים
		השתתפות משרדי ממשלה
80		משרד הפנים
		משרד הבטחון
148		משרד החינוך
		משרד הדתות
		משרד העבודה והרווחה
		משרד איכות הסביבה
158		משרד הבינוי והשיכון
		משרד התשתיות
		משרד התיירות
	387	משרד התחבורה
317		משרדים אחרים
703	387	סה"כ השתתפות משרדי ממשלה
		אחרים
		השתתפות בעלים
		מקורות אחרים
822		העברה מקרנות הרשות
11,011	6,103	השתתפות תקציב רגיל
		השתתפות תבר"ים אחרים
832		סגירת גרעונות סופיים בתב"רים
13,368	6,490	סה"כ תקבולים
		תשלומים בתקופת הדוח
26,480	3,322	עבודות שבוצעו במשך השנה
3,740	702	הוצאות אחרות (תכנון, ציוד וכד')
		העברת מלוות שנתקבלו לתקציב הרגיל
		העברת מלוות שנתקבלו להקטנת הגרעון
		העברה לקרנות פיתוח
		העברת עודפים לתבר"ים אחרים
30,220	4,024	סה"כ תשלומים
(16,852)	2,466	עודף (גרעון) בתקופת הדוח
		תקבולים ותשלומים שנצברו לתחילת השנה
254,005	154,526	תקבולים שנצברו (תחילת שנה)
222,190	139,563	תשלומים שנצברו (תחילת שנה)
31,815	14,963	יתרות זמניות נטו לתחילת השנה
		תקבולים ותשלומים שנצברו לסוף התקופה
154,526	161,016	תקבולים שנצברו (סוף תקופה)
139,563	143,587	תשלומים שנצברו (סוף תקופה)
14,963	17,429	עודף (גרעון) נטו
		הרכב היתרה
21,407	23,498	עודפי מימון זמניים
6,444	6,069	גרעונות מימון זמניים
14,963	17,429	עודף (גרעון) נטו
		(*) לאחר נכוי השקעות בפרויקטים שנסגרו בתקופת הדוח
112,847		תקבולים (בנכוי פרויקטים שנסגרו)
112,847		תשלומים (בנכוי פרויקטים שנסגרו)

מועצה מקומית קדימה - צורן

2025 - לתקופה: רבעון 1, שנת 2025

טופס 4 - ריכוז תב"רים										
מנהל כללי	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	מצטבר נטו עודף/גרעון
61	מנהל כללי	5	2,650	2,730	2,168	24	2,730	538	2,192	538
62	מנהל כספי	1	450	450	83	54	450	313	137	313
63	הוצאות מימון									
64	פרעון מלוות									
71	תברואה									
72	שמירה ובטחון	7	1,171	1,040	761	112	1,040	232	873	167
73	תכנון ובנין	30	32,873	29,322	25,078	1,815	1,000	5,583	26,893	3,429
74	נכסים צבוריים	40	53,058	40,865	37,072	729	1,680	5,723	37,801	4,744
75	חגיגות וארועים									
76	שונות והשתתפויות	1	2,674	2,674	2,314			360	2,314	360
77	כלכלה ותיירות	2	2,000	1,475	1,526	200		200	1,526	149
78	פיקוח עירוני									
79	שרותים חקלאיים									
81	חינוך	40	76,641	70,771	66,738	2,700		8,304	67,959	5,512
82	תרבות	10	4,810	4,500	3,305	310		1,488	3,322	1,488
83	בריאות									
84	רווחה									
85	דת	1	100	100				100		100
86	קליטת עליה									
87	איכות הסביבה	3	505	249	190	1		86	191	58
91	מים	1	400	400		400		400		400
92	בתי מטבחים									
93	נכסים									
94	תחבורה	1	350	350	328			22	328	22
95	תעסוקה									
96	חשמל	1	200			51	200	149	51	149
97	ביוב									
98	מפעלים אחרים									
99	תשלומים לא רגילים									
סה"כ		143	177,882	154,526	139,563	6,490	4,024	161,016	143,587	17,429
								23,498	6,069	

2025 - לתקופה: רבעון 1, שנת 2025

גביית פיגורים

מספר ביקורת: 157894

מועצה מקומית קדימה - צורן

2025 - לתקופה: רבעון 1, שנת 2025

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	1,160,550	58	40	55	52	5%	63,950
משרדים שרותים ומסחר	73,407	243	111	160	152	5%	11,752
בנקים	15	1,012	1,012	1,012	961	5%	15
תעשייה	26,038	136	20	61	59	4%	1,592
בתי מלון							
מלאכה							
אדמה חקלאית (לדונם)	4,198,258	0	0	0	0	5%	383
קרקע תפוסה (לדונם)	85,144	12	5	12	11	5%	1,016
קרקע במפעל עתיר שטח (לדונם)							
חניונים	12,676	13	13	13	12	5%	163
מבנה חקלאי	56,425	23	1	4	3	5%	202
נכסי מדינה							
נכסים אחרים							
סה"כ	<u>5,612,514</u>						<u>79,072</u>
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 ₪
בניכוי/תוספת חיוב ארנונה בגין אזורי תעשייה משותפים							

מועצה מקומית קדימה - צורן

2025 - לתקופה: רבעון 1, שנת 2025

טופס 7 - שכר ומשרות

מס' שם הפרק		תקציב 2025		ביצוע בפועל 2025		הפרש	
מס' שם הפרק		מספר משרות	עלויות שכר	מס' משרות לפי	עלויות שכר -	מספר משרות	עלויות שכר
6	הנהלה וכלליות						
61	נבחרים	3	1.971	3	464	0	29
61	מנהל כללי	10	3.237	9	821	1	(12)
62	מנהל כספי	9	2.115	7	556	2	(27)
	סה"כ הנהלה וכלליות	22	7.323	19	1.841	3	(10)
7	שירותים מקומיים						
71	תברואה	14	3.204	14	851	0	(50)
72	שמירה ובטחון	6	1.600	6	389		11
73	תכנון ובנין עיר	8	2.527	6	518	2	114
74	נכסים ציבוריים	2	672	2	165		3
76	שירותים עירוניים שונים	1	167	1	44		(2)
78	פיקוח עירוני	2	553	2	137		1
79	שירותים חקלאיים						
	סה"כ שירותים מקומיים	32	8.723	30	2.104	2	77
8	שירותים ממלכתיים						
81	חינוך	362	69.475	351	17.355	12	14
82	תרבות	6	1.231	6	326	0	(18)
83	בריאות						
84	רווחה	21	3.999	16	907	5	93
85	דת						
86	קליטת עליה						
87	איכות סביבה						
	סה"כ שירותים ממלכתיים	389	74.705	373	18.588	16	88
9	מפעלים						
91	מים						
92	בתי מטבחים						
93	נכסים						
94	תחבורה						
97	מפעלי ביוב						
98	מפעלים אחרים						
	סה"כ מפעלים						
	גימלאים	23	4,314	23	1,222	0	(144)
	סה"כ כללי	467	95.065	444	23.755	22	11
רכישת שירותי כוח אדם		תקציב 2025		ביצוע 2025		הפרש עלויות	
		מספר מועסקים	עלות כוללת	מספר מועסקים	עלות כוללת	מספר שעות	
יועצים חיצוניים			196		44		196
שירותי כוח אדם מקבלן כ"א							
סה"כ			196		44		196

