

מועצה מקומית

קדימה - צורן

משרד הפנים

דוח רבעוני לשנת 2025 לתקופה: רבעון 2, שנת 2025

זיהוי המסמך: 162913

חתימת ראש הרשות: _____

חתימת הגזבר: _____

טופס 1 - תמצית מאזן

31.12.24	30.6.25
3,671	1,291
8,829	13,712
527	4,335
13,027	19,338
31,924	27,283
24,336	24,275
56,260	51,558
12,769	15,463
2,694	1,687
15,463	17,150
895	895
895	895
85,645	88,941
1	5
7,791	12,438
21,018	18,788
465	1,553
29,275	32,784
17,071	15,940
24,336	24,275
21,407	19,810
(6,444)	(3,868)
85,645	88,941

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

טופס 2 - תקציב רגיל

סטיה מהתקציב ב%	סטיה מהתקציב	ביצוע מצטבר	תקציב יחסי לתקופה	תקציב שנתי * מאושר	הכנסות
(0)%	(71)	34,691	34,762	69,523	ארנונה כללית
(50)%	(686)	692	1,378	2,755	הכנסות ממכירת מים
(31)%	(30)	67	97	193	עצמיות חינוך
(4)%	(299)	7,958	8,257	16,513	עצמיות רווחה
(2)%	(1,084)	43,408	44,492	88,984	עצמיות אחר
					סה"כ עצמיות
7%	2,558	37,555	34,998	69,995	תקבולים ממשדד החינוך
9%	486	6,105	5,619	11,238	תקבולים ממשדד הרווחה
(18)%	(238)	1,093	1,331	2,661	תקבולים ממשלתיים אחרים
(100)%	(2)		2	4	מענק כללי לאיוון
(9)%	(600)	5,987	6,587	13,173	מענקים מיועדים
1%	1,121	94,148	93,028	186,055	תקבולים אחרים
					סה"כ הכנסות לפני כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
16%	689	4,944	4,255	8,510	מענק לכיסוי גרעון מצטבר
2%	1,810	99,092	97,283	194,565	הנחות בארנונה (הכנסות)
					סה"כ הכנסות
הוצאות					
(1)%	(67)	11,850	11,917	23,833	הוצאות שכר כללי
(1)%	(169)	20,638	20,807	41,614	פעולות כלליות
-1%	(236)	32,488	32,724	65,447	הוצאות רכישת מים
					סה"כ כלליות
6%	1,978	35,595	33,617	67,234	שכר עובדי חינוך
2%	288	17,241	16,954	33,907	פעולות חינוך
4%	2,266	52,836	50,571	101,141	סה"כ חינוך
(8)%	(165)	1,834	1,999	3,998	שכר עובדי רווחה
9%	600	7,319	6,720	13,439	פעולות רווחה
5%	435	9,153	8,719	17,437	סה"כ רווחה
					סה"כ הוצאות לפני פרעון מלוות, מימון, כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
3%	2,465	94,477	92,013	184,025	פרעון מלוות מים וביוב
(6)%	(44)	747	791	1,581	פרעון מלוות אחרות
(6)%	(44)	747	791	1,581	סה"כ פרעון מלוות
14%	32	256	225	449	הוצאות מימון
	355	355			העברות והוצאות חד פעמיות
3%	2,808	95,835	93,028	186,055	סה"כ הוצאות לפני כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
16%	689	4,944	4,255	8,510	העברה לכיסוי גרעון מצטבר
4%	3,497	100,779	97,283	194,565	הנחות בארנונה (הוצאות)
					סה"כ הוצאות
	(1,687)	(1,687)			עודף (גרעון)

טופס 3 - תקציב בלתי רגיל

שנה קודמת	תקופת הדוח	
		תקבולים בתקופת הדוח
		מלוות מהאוצר
		מלוות מאחרים
		השתתפות משרדי ממשלה
80	110	משרד הפנים
		משרד הבטחון
148	2,136	משרד החינוך
		משרד הדתות
		משרד העבודה והרווחה
		משרד איכות הסביבה
158		משרד הבינוי והשיכון
		משרד התשתיות
	387	משרד התיירות
		משרד התחבורה
317		משרדים אחרים
703	2,633	סה"כ השתתפות משרדי ממשלה
		אחרים
		השתתפות בעלים
		מקורות אחרים
822	250	העברה מקרנות הרשות
14,949	7,803	השתתפות תקציב רגיל
		השתתפות תבר"ים אחרים
832		סגירת גרעונות סופיים בתב"רים
17,306	10,686	סה"כ תקבולים
		תשלומים בתקופת הדוח
		עבודות שבוצעו במשך השנה
26,480	7,556	הוצאות אחרות (תכנון, ציוד וכד')
3,740	2,151	העברת מלוות שנתקבלו לתקציב הרגיל
		העברת מלוות שנתקבלו להקטנת הגרעון
		העברה לקרנות פיתוח
3,938		העברת עודפים לתבר"ים אחרים
34,158	9,707	סה"כ תשלומים
(16,852)	979	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	165,212	תקבולים שנצברו (סוף תקופה)
139,563	149,270	תשלומים שנצברו (סוף תקופה)
14,963	15,942	עודף (גרעון) נטו
		הרכב היתרה
21,407	19,810	עודפי מימון זמניים
6,444	3,868	גרעונות מימון זמניים
14,963	15,942	עודף (גרעון) נטו
		(*) לאחר נכוי השקעות בפרויקטים שנסגרו בתקופת הדוח
116,785		תקבולים (בנכוי פרויקטים שנסגרו)
116,785		תשלומים (בנכוי פרויקטים שנסגרו)

מועצה מקומית קדימה - צורן

2025 - לתקופה: רבעון 2, 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	5	2,650	2,730	2,168	93	2,730	2,261	469	469	469
62	1	450	450	83	86	450	169	281	281	281
63										
64										
71										
72	8	1,246	1,065	835	110	1,065	1,079	142	46	96
73	30	32,873	29,322	25,078	1,000	29,322	28,434	4,037	2,149	1,888
74	39	53,083	40,840	36,998	1,780	40,840	39,257	4,367	1,004	3,363
75										
76	1	2,674	2,674	2,314	20	2,674	2,334	340	340	340
77	2	2,000	1,475	1,526	308	1,475	1,532	251	251	251
78										
79										
81	42	78,341	70,771	66,738	6,536	70,771	69,598	8,378	669	7,709
82	10	4,810	4,500	3,305	310	4,500	3,561	1,249		1,249
83										
84										
85	1	100	100			100		100		100
86										
87	3	505	249	190	42	249	198	93		93
91	1	400			400		400			
92										
93										
94	1	350	350	328		350	328	22		22
95										
96	1	200			200		119	81		81
97										
98										
99										
סה"כ	145	179,682	154,526	139,563	10,686	154,526	149,270	19,810	3,868	15,942

מועצה מקומית קדימה - צורן

2025 - לתקופה: רבעון 2, שנת 2025

טופס 5 - גביה וחייבים

גביית פיגורים	ארנונה השנה עד רבעון זה	ארנונה שנה קודמת רבעון מקביל	ארנונה סה"כ שנה קודמת	מים השנה עד רבעון זה	מים שנה קודמת רבעון מקביל	מים סה"כ שנה קודמת
יתרת פיגורים ריאלית לתחילת השנה	15,112	15,482	15,482			
חיוב / זיכוי נוסף	(10)	263	67			
עברה לחובות מסופקים (במינוס)			(253)			
חיובים במהלך התקופה כולל ריבית והצמדה	479	(122)	(28)			
הנחות ופטורים (במינוס)	(140)	(111)	(87)			
מחיקת חובות בתקופת הדוח (במינוס)						
סה"כ יתרת פיגורים לגבייה	15,441	15,512	15,181			
גבייה בגין פיגורים	2,520	2,332	4,464			
יתרת פיגורים בגין שנים קודמות	12,921	13,180	10,717			
גבייה שוטפת						
חיוב תקופתי שוטף מצטבר	39,536	37,151	74,301			
חיוב/זיכוי נוסף כולל ריבית והצמדה	2,888	2,702	527			
הנחות ופטורים (במינוס)	(4,804)	(4,355)	(7,996)			
מחיקת חובות (במינוס)						
סה"כ חיוב תקופתי לגבייה	37,620	35,498	66,832			
גבייה מראש	1,103	1,104				
גבייה שוטפת	32,171	30,259	62,437			
סה"כ גבייה שוטפת	33,274	31,363	62,437			
יתרת פיגורים לתקופה	4,346	4,135	4,395			
יתרת פיגורים כוללת לסוף התקופה	17,267	17,315	15,112			
% גבייה מהפיגורים (בניכוי הנחות)	16%	15%	29%			
% סה"כ גבייה שוטפת מסה"כ חיוב תקופתי לגבייה (בניכוי הנחות)	88%	88%	93%			
% גבייה שוטפת מסה"כ חיוב תקופתי - כולל הנחות	76%	76%	83%			
% סה"כ גבייה שוטפת מסה"כ חיוב תקופתי - כולל הנחות	78%	79%	83%			
% גבייה כוללת מסה"כ חיוב לגביה	67%	66%	82%			
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

2025 - לתקופה: רבעון 2, 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 שרתים ומסחר	73,407	243	111	160	152	5%	11,752
בנקים	15	1,012	1,012	1,012	961	5%	15
תעשיה	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	5,612,514						79,072
אזורי תעשיה משותפים							
בניכו/תוספת חיוב ארנונה בגין אזורי תעשייה משותפים							

מועצה מקומית קדימה - צורן

2025 - לתקופה: רבעון 2, שנת 2025

טופס 7 - שכר ומשרות

מס' שם הפרק	מספר משרות	תקציב 2025	עלויות שכר	עלות יחסית	מס' משרות לפי ביצוע בפועל 2025	עלויות שכר -	מספר משרות	הפרש
6 הנהלה וכלליות								
61 נבחרים	3	1.971	986	3	949	0	37	
61 מנהל כללי	10	3.237	1.619	10	1.601	0	18	
62 מנהל כספי	9	2.115	1.058	7	1.100	2	(43)	
סה"כ הנהלה וכלליות	22	7.323	3.662	19	3.650	3	12	
7 שירותים מקומיים								
71 תברואה	14	3.204	1.602	13	1.729	1	(127)	
72 שמירה ובטחון	6	1.600	800	6	795		5	
73 תכנון ובנין עיר	8	2.527	1.264	6	1.081	2	183	
74 נכסים ציבוריים	2	672	336	2	342		(6)	
76 שירותים עירוניים שונים	1	167	84	1	101		(18)	
78 פיקוח עירוני	2	553	277	2	283		(7)	
79 שירותים חקלאיים								
סה"כ שירותים מקומיים	32	8.723	4.362	30	4.331	2	31	
8 שירותים ממלכתיים								
81 חינוך	362	69.475	34.738	353	36.425	10	(1.688)	
82 תרבות	6	1.231	616	6	663	0	(48)	
83 בריאות								
84 רווחה	21	3.999	2.000	15	1.834	5	166	
85 דת								
86 קליטת עליה								
87 איכות סביבה								
סה"כ שירותים ממלכתיים	389	74.705	37.353	374	38.922	15	(1.570)	
9 מפעלים								
91 מים								
92 בתי מטבחים								
93 נכסים								
94 תחבורה								
97 מפעלי ביוב								
98 מפעלים אחרים								
סה"כ מפעלים								
גימלאים	23	4.314	2.157	23	2.376	0	(219)	
סה"כ כללי	467	95.065	47.533	446	49.279	21	(1.747)	
רכישת שירותי כוח אדם								
יועצים חיצוניים								
שירותי כוח אדם מקבלן כ"א								
סה"כ								
	מספר מועסקים	תקציב 2025	עלות כוללת	מספר שעות	מספר מועסקים	עלות כוללת	מספר שעות	הפרש עלויות
		196			85			111
		196			85			111

מועצה מקומית קדימה - צורן

2025 - לתקופה: רבעון 2, שנת 2025

טופס 8 - בעלי שכר גבוה										
ת.ז.	דרוג	דרגה	שכר משולב	תוספות שכר	עבודה נוספת	החזר הוצאות	הפרשים	סה"כ שכר העובד	עלות הפרשות המעביד	עלות שכר כוללת
4781951	5	4	207			24	7	238	73	311
55294136	5	4	193			25	6	224	84	308
22347751	5	4	196			9	6	211	85	297
27335215	5	4	187			7	7	201	81	281
52562345	5	4	145			21	6	173	55	227
54781612	5	4	145			26	6	177	39	216
25739186	41	1	33	119	3	22	14	191	68	260
38261673	5	4	140	11		1	6	158	60	218
23000607	5	4	138			1	4	142	58	200
300482965	5	4	108	8		20	7	143	50	193
55248744	69	19	52			11		63	14	77