

מועצה מקומית קדימה - צורן

משרד הפנים

דוח רבעוני לשנת 2025 לתקופה: רבעון 3, שנת 2025

זיהוי המסמך: 168389

חתימת ראש הרשות: _____

חתימת הגזבר: _____

טופס 1 - תמצית מאזן

31.12.24	30.9.25
3,671	1,621
8,829	15,001
527	2,794
13,027	19,416
31,924	19,351
24,336	24,356
56,260	43,707
12,769	15,463
2,694	1,991
15,463	17,454
895	895
895	895
85,645	81,472
1	118
7,791	3,619
21,018	17,474
465	3,164
29,275	24,375
17,071	16,581
24,336	24,356
21,407	19,165
(6,444)	(3,005)
85,645	81,472

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

52,012	60,139
1,815	743

1409 1324

מספר ביקורת: 168389

טופס 2 - תקציב רגיל

סטיה מהתקציב ב%	סטיה מהתקציב	ביצוע מצטבר	תקציב יחסי לתקופה	תקציב שנתי * מאושר	הכנסות
1%	285	52,427	52,142	69,523	ארנונה כללית
0%	5	2,071	2,066	2,755	הכנסות ממכירת מים
(1)%	(2)	143	145	193	עצמיות חינוך
(7)%	(860)	11,525	12,385	16,513	עצמיות רווחה
(1)%	(572)	66,166	66,738	88,984	עצמיות אחר
					סה"כ עצמיות
8%	3,987	56,483	52,496	69,995	תקבולים ממשדד החינוך
14%	1,188	9,616	8,429	11,238	תקבולים ממשדד הרווחה
9%	187	2,183	1,996	2,661	תקבולים ממשלתיים אחרים
(100)%	(3)		3	4	מענק כללי לאיוון
(11)%	(1,038)	8,842	9,880	13,173	מענקים מיועדים
					תקבולים אחרים
3%	3,749	143,290	139,541	186,055	סה"כ הכנסות לפני כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
15%	972	7,354	6,383	8,510	מענק לכיסוי גרעון מצטבר
3%	4,720	150,644	145,924	194,565	הנחות בארנונה (הכנסות)
					סה"כ הכנסות
					הוצאות
2%	371	18,246	17,875	23,833	הוצאות שכר כללי
2%	570	31,780	31,211	41,614	פעולות כלליות
2%	941	50,026	49,085	65,447	הוצאות רכישת מים
					סה"כ כלליות
6%	3,204	53,629	50,426	67,234	שכר עובדי חינוך
3%	775	26,205	25,430	33,907	פעולות חינוך
5%	3,978	79,834	75,856	101,141	סה"כ חינוך
(10)%	(287)	2,712	2,999	3,998	שכר עובדי רווחה
10%	1,037	11,116	10,079	13,439	פעולות רווחה
6%	750	13,828	13,078	17,437	סה"כ רווחה
					סה"כ הוצאות לפני פרעון מלוות, מימון, כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
4%	5,669	143,688	138,019	184,025	פרעון מלוות מים וביוב
(6)%	(66)	1,120	1,186	1,581	פרעון מלוות אחרות
(6)%	(66)	1,120	1,186	1,581	סה"כ פרעון מלוות
10%	34	371	337	449	הוצאות מימון
	102	102			העברות והוצאות חד פעמיות
4%	5,740	145,281	139,541	186,055	סה"כ הוצאות לפני כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
15%	972	7,354	6,383	8,510	העברה לכיסוי גרעון מצטבר
5%	6,711	152,635	145,924	194,565	הנחות בארנונה (הוצאות)
					סה"כ הוצאות
	(1,991)	(1,991)			עודף (גרעון)

תקציב מאושר על ידי משרד הפנים

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	474	משרד הבינוי והשיכון
		משרד התשתיות
	450	משרד התיירות
		משרד התחבורה
317		משרדים אחרים
703	3,170	סה"כ השתתפות משרדי ממשלה
		אחרים
		השתתפות בעלים
		מקורות אחרים
822	396	העברה מקרנות הרשות
14,949	11,309	השתתפות תקציב רגיל
		השתתפות תבר"ים אחרים
832		סגירת גרעונות סופיים בתב"רים
17,306	14,875	סה"כ תקבולים
		תשלומים בתקופת הדוח
		עבודות שבוצעו במשך השנה
		הוצאות אחרות (תכנון, ציוד וכד')
26,480	10,835	העברת מלוות שנתקבלו לתקציב הרגיל
3,740	2,843	העברת מלוות שנתקבלו להקטנת הגרעון
		העברה לקרנות פיתוח
3,938		העברת עודפים לתבר"ים אחרים
34,158	13,678	סה"כ תשלומים
(16,852)	1,197	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	169,401	תקבולים שנצברו (סוף תקופה)
139,563	153,241	תשלומים שנצברו (סוף תקופה)
14,963	16,160	עודף (גרעון) נטו
		הרכב היתרה
21,407	19,165	עודפי מימון זמניים
6,444	3,005	גרעונות מימון זמניים
14,963	16,160	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 3, 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	130	2,298	432	432	432	432
62	1	450	450	83	121	204	246	246	246	246
63										
64										
71										
72	9	1,539	1,065	835	403	1,094	423	49	374	374
73	30	32,733	29,322	25,078	1,605	30,927	3,816	1,755	2,061	2,061
74	43	54,251	40,840	36,998	3,710	44,550	5,118	528	4,590	4,590
75										
76	1	2,674	2,674	2,314	27	2,341	333	333	333	333
77	2	2,000	1,475	1,526	373	1,848	1,781	67	67	67
78										
79										
81	43	78,992	70,771	66,738	7,187	77,958	6,769	673	6,096	6,096
82	13	5,603	4,500	3,305	977	5,477	1,747	1,747	1,747	1,747
83										
84										
85	1	100	100			100	100	100	100	100
86										
87	3	505	249	190	42	291	99	99	99	99
91	1	400			400	400	400			
92										
93										
94	1	350	350	328	(22)	328	328			
95										
96	1	200			200	185	15	15	15	15
97										
98										
99										
סה"כ	154	182,447	154,526	139,563	14,875	169,401	153,241	19,165	3,005	16,160

2025 - לתקופה: רבעון 3, שנת 2025

גביית פיגורים

מספר ביקורת: 168389

מועצה מקומית קדימה - צורן

2025 - לתקופה: רבעון 3, 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
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							
בניכוי/תוספת חיוב ארנונה בגין אזורי תעשייה משותפים							

מועצה מקומית קדימה - צורן

2025 - לתקופה: רבעון 3, 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	3	1.971	3	1.478	0	(4)
61	נבחרים	10	3.237	9	2.428	1	(171)
61	מנהל כללי	9	2.115	7	1.586	2	(29)
62	מנהל כספי	22	7.323	19	5.492	4	(204)
7	סה"כ הנהלה וכלליות						
7	שירותים מקומיים	14	3.204	13	2.403	1	(278)
71	תברואה	6	1.600	6	1.200		62
72	שמירה ובטחון	8	2.527	6	1.895	2	179
73	תכנון ובנין עיר	2	672	2	504		(35)
74	נכסים ציבוריים	1	167	1	125		(20)
76	שירותים עירוניים שונים	2	553	2	415		(8)
78	פיקוח עירוני						
79	שירותים חקלאיים	32	8.723	30	6.542	3	(100)
	סה"כ שירותים מקומיים						
8	שירותים ממלכתיים	362	69.475	351	52.106	12	(2.728)
81	חינוך	6	1.231	6	923	0	(91)
82	תרבות						
83	בריאות	21	3.999	15	2.999	5	287
84	רווחה						
85	דת						
86	קליטת עליה						
87	איכות סביבה	389	74.705	371	56.029	18	(2.531)
	סה"כ שירותים ממלכתיים						
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	3,236	0	(454)
	סה"כ כללי	467	95.065	443	71.299	24	(3.288)
רכישת שירותי כוח אדם		תקציב 2025		ביצוע 2025		הפרש עלויות	
יועצים חיצוניים		מספר מועסקים עלות כוללת		מספר מועסקים עלות כוללת		מספר שעות	
שירותי כוח אדם מקבלן כ"א		196		127		69	
סה"כ		196		127		69	

