

מועצה מקומית קדימה - צורן

משרד הפנים

דוח רבעוני לשנת 2024 לתקופה: רבעון 1, שנת 2024

זיהוי המסמך: 91496

חתימת ראש הרשות: _____

חתימת הגזבר: _____

טופס 1 - תמצית מאזן

31.12.23	31.3.24
9,794	3,105
13,012	20,525
644	2,075
23,450	25,705
47,564	35,556
24,232	24,239
71,796	59,795
6,677	12,769
6,092	2,328
12,769	15,097
895	895
895	895
108,910	101,492
47	
7,776	8,726
28,265	20,069
587	4,232
36,628	33,074
16,235	13,715
24,232	24,239
36,954	35,644
(5,139)	(5,180)
108,910	101,492

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

49,168	54,622	
3,177	2,832	
		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
10,531	7,714	קרן היטל השבחה
110	110	קרן ממכירת נכסים
		קרן היטל מים
624	624	קרן היטל ביוב
4,970	5,267	קרנות אחרות
16,235	13,715	סה"כ קרנות
=====	=====	
308	308	

(*) 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)%	(295)	16,037	16,332	65,329	ארנונה כללית
					הכנסות ממכירת מים
(23)%	(112)	376	488	1,950	עצמיות חינוך
84%	29	64	35	139	עצמיות רווחה
(10)%	(432)	3,948	4,380	17,519	עצמיות אחר
(4)%	(809)	20,425	21,234	84,937	סה"כ עצמיות
8%	1,375	18,820	17,445	69,781	תקבולים ממשד החינוך
(13)%	(383)	2,610	2,993	11,970	תקבולים ממשד הרווחה
18%	168	1,091	923	3,692	תקבולים ממשלתיים אחרים
					מענק כללי לאיזון
262%	131	181	50	200	מענקים מיועדים
0%	7	2,233	2,226	8,905	תקבולים אחרים
1%	489	45,360	44,871	179,485	סה"כ הכנסות לפני כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
					מענק לכיסוי גרעון מצטבר
35%	690	2,654	1,964	7,855	הנחות בארנונה (הכנסות)
3%	1,179	48,014	46,835	187,340	סה"כ הכנסות
הוצאות					
5%	324	6,222	5,898	23,593	הוצאות שכר כללי
11%	1,160	11,382	10,222	40,888	פעולות כלליות
					הוצאות רכישת מים
9%	1,484	17,604	16,120	64,481	סה"כ כלליות
4%	600	16,450	15,850	63,401	שכר עובדי חינוך
12%	928	8,851	7,923	31,691	פעולות חינוך
6%	1,528	25,301	23,773	95,092	סה"כ חינוך
(5)%	(50)	973	1,023	4,090	שכר עובדי רווחה
(4)%	(130)	3,325	3,455	13,821	פעולות רווחה
(4)%	(180)	4,298	4,478	17,911	סה"כ רווחה
					סה"כ הוצאות לפני פרעון מלוות, מימון, כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
6%	2,832	47,203	44,371	177,484	פרעון מלוות מים וביוב
(5)%	(19)	374	393	1,571	פרעון מלוות אחרות
(5)%	(19)	374	393	1,571	סה"כ פרעון מלוות
1%	2	109	108	430	הוצאות מימון
					העברות והוצאות חד פעמיות
6%	2,815	47,686	44,871	179,485	סה"כ הוצאות לפני כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
	2	2			העברה לכיסוי גרעון מצטבר
35%	690	2,654	1,964	7,855	הנחות בארנונה (הוצאות)
7%	3,507	50,342	46,835	187,340	סה"כ הוצאות
	(2,328)	(2,328)			עודף (גרעון)

טופס 3 - תקציב בלתי רגיל

שנה קודמת	תקופת הדוח	
		תקבולים בתקופת הדוח
		מלוות מהאוצר
		מלוות מאחרים
		השתתפות משרדי ממשלה
50	80	משרד הפנים
		משרד הבטחון
		משרד החינוך
		משרד הדתות
		משרד העבודה והרווחה
		משרד איכות הסביבה
	158	משרד הבינוי והשיכון
		משרד התשתיות
		משרד התיירות
		משרד התחבורה
29	182	משרדים אחרים
79	420	סה"כ השתתפות משרדי ממשלה
		אחרים
		השתתפות בעלים
		מקורות אחרים
1,503	177	העברה מקרנות הרשות
40,144	3,290	השתתפות תקציב רגיל
		השתתפות תבר"ים אחרים
		סגירת גרעונות סופיים בתב"רים
41,726	3,887	סה"כ תקבולים
		תשלומים בתקופת הדוח
		עבודות שבוצעו במשך השנה
26,028	4,573	הוצאות אחרות (תכנון, ציוד וכד')
2,895	665	העברת מלוות שנתקבלו לתקציב הרגיל
		העברת מלוות שנתקבלו להקטנת הגרעון
		העברה לקרנות פיתוח
		העברת עודפים לתבר"ים אחרים
28,923	5,238	סה"כ תשלומים
12,803	(1,351)	עודף (גרעון) בתקופת הדוח
		תקבולים ותשלומים שנצברו לתחילת השנה
212,279	254,005	תקבולים שנצברו (תחילת שנה)
193,267	222,190	תשלומים שנצברו (תחילת שנה)
19,012	31,815	יתרות זמניות נטו לתחילת השנה
		תקבולים ותשלומים שנצברו לסוף התקופה
254,005	257,892	תקבולים שנצברו (סוף תקופה)
222,190	227,428	תשלומים שנצברו (סוף תקופה)
31,815	30,464	עודף (גרעון) נטו
		הרכב היתרה
36,954	35,644	עודפי מימון זמניים
5,139	5,180	גרעונות מימון זמניים
31,815	30,464	עודף (גרעון) נטו
		(*)לאחר נכוי השקעות בפרויקטים שנסגרו בתקופת הדוח
		תקבולים (בנכוי פרויקטים שנסגרו)
		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	
888		888	1,762	2,650	45	200	1,717	2,450	2,650	5		61 מנהל כללי
104		104	46	150	3		43	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
464		464	506	970	195	520	311	450	1,030	7		72 שמירה ובטחון
11,834	458	12,292	28,121	39,955	1,755	508	26,366	39,447	42,506	31		73 תכנון ובנין
7,022	1,116	8,138	69,911	76,933	1,718	882	68,193	76,051	87,762	42		74 נכסים צבוריים
												75 חגיגות וארועים
474		474	2,200	2,674	4		2,196	2,674	2,674	1		76 שונות והשתתפויות
(43)	43		1,410	1,367	248		1,162	1,367	1,800	1		77 כלכלה ותיירות
												78 פיקוח עירוני
												79 שרותים חקלאיים
8,202	3,404	11,606	117,354	125,556	1,159	1,390	116,195	124,166	130,410	47		81 חינוך
1,198	159	1,357	4,644	5,842	100	217	4,544	5,625	6,075	13		82 תרבות
												83 בריאות
												84 רווחה
100		100		100		100			100	1		85 דת
												86 קליטת עליה
165		165	84	249	11	70	73	179	505	3		87 איכות הסביבה
												91 מים
												92 בתי מטבחים
												93 נכסים
46		46	328	374			328	374	429	2		94 תחבורה
												95 תעסוקה
												96 חשמל
												97 ביוב
												98 מפעלים אחרים
												99 תשלומים לא רגילים
<u>30,464</u>	<u>5,180</u>	<u>35,644</u>	<u>227,428</u>	<u>257,892</u>	<u>5,238</u>	<u>3,887</u>	<u>222,190</u>	<u>254,005</u>	<u>277,163</u>	<u>156</u>		סה"כ

מועצה מקומית קדימה - צורן

2024 - לתקופה: רבעון 1, שנת 2024

טופס 5 - גביה וחייבים

מיס סה"כ שנה קודמת	מיס שנה קודמת רבעון מקביל	מיס השנה עד רבעון זה	ארנונה סה"כ שנה קודמת	ארנונה שנה קודמת רבעון מקביל	ארנונה השנה עד רבעון זה	
			13,857	13,857	15,482	גביית פיגורים
			(277)	(191)	(61)	יתרת פיגורים ריאלית לתחילת השנה חיוב / זיכוי נוסף
			(245)			העברה לחובות מסופקים (במינוס)
			75	34	152	חיובים במהלך התקופה כולל ריבית והצמדה הנחות ופטורים (במינוס)
			(186)	(117)	(83)	מחיקת חובות בתקופת הדוח (במינוס)
			13,224	13,583	15,490	סה"כ יתרת פיגורים לגבייה
			3,234	1,820	1,238	גבייה בגין פיגורים
			9,990	11,763	14,252	יתרת פיגורים בגין שנים קודמות
						גבייה שוטפת
			71,871	17,968	18,575	חיוב תקופתי שוטף מצטבר
			405	5,790	5,976	חיוב/זיכוי נוסף כולל ריבית והצמדה הנחות ופטורים (במינוס)
			(7,466)	(2,470)	(2,571)	מחיקת חובות (במינוס)
			(4)			סה"כ חיוב תקופתי לגבייה
			64,806	21,288	21,980	גבייה מראש
				479	552	גבייה שוטפת
			59,314	14,327	14,799	סה"כ גבייה שוטפת
			59,314	14,806	15,351	
						יתרת פיגורים לתקופה
			5,492	6,482	6,629	
			15,482	18,245	20,881	יתרת פיגורים כוללת לסוף התקופה
			24%	13%	8%	% גבייה מהפיגורים (בניכוי הנחות)
			92%	70%	70%	% סה"כ גבייה שוטפת מסה"כ חיוב תקופתי לגבייה (בניכוי הנחות)
			82%	60%	60%	% גבייה שוטפת מסה"כ חיוב תקופתי - כולל הנחות
			82%	62%	63%	% סה"כ גבייה שוטפת מסה"כ חיוב תקופתי - כולל הנחות
			80%	48%	44%	% גבייה כוללת מסה"כ חיוב לגבייה
						כמות מיס שנתית מאושרת באלפי מ"ק
						כמות מיס שנרכשה / הופקה באלפי מ"ק
						כמות מיס שנמכרה / חוייבה באלפי מ"ק
						פחת באלפי מ"ק
						אחוז (%) הפחת

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	ס"ה כ שטח השנה במ"ר / דונם	סוג הנכס
59,959	3%	51	52	38	55	1,145,695	מבני מגורים
11,118	1%	151	152	105	231	73,054	משרדים שרותים ומסחר
14	3%	936	961	961	961	15	בנקים
1,521	1%	58	59	19	129	25,884	תעשיה
							בתי מלון
							מלאכה
369	3%	0	0	0	0	4,268,819	אדמה חקלאית (לדונם)
970	3%	11	11	5	12	85,595	קרקע תפוסה (לדונם)
							קרקע במפעל עתיר שטח (לדונם)
155	3%	12	12	12	12	12,676	חניונים
194	3%	3	3	1	22	56,653	מבנה חקלאי
							נכסי מדינה
							נכסים אחרים
							ס"ה כ
<u>74,301</u>						<u>5,668,392</u>	
ס"ה כ חיוב באלפי ₪	השינוי ב %	תעריף משוקלל שנה קודמת	תעריף משוקלל שנה נוכחית	תעריף שחוייב מינימום	תעריף שחוייב מקסימום	ס"ה כ שטח השנה במ"ר	אזורי תעשיה משותפים
							בניכוי/תוספת חיוב ארנונה בגין אזורי תעשייה משותפים

מועצה מקומית קדימה - צורן

2024 - לתקופה: רבעון 1, שנת 2024

טופס 7 - שכר ומשרות

הפרש		ביצוע בפועל 2024		עלות יחסית	תקציב 2024		שם הפרק	מס' מש'מ
עלויות שכר	מספר משרות	עלויות שכר -	מס' משרות לפי		עלויות שכר	מספר משרות		
(281)	0	806	3	525	2.100	3	הנהלה וכלליות	6
(70)	1	940	12	870	3.480	13	נבחרים	61
(2)	3	527	8	525	2.101	10	מנהל כללי	61
(353)	3	2.273	23	1.920	7.681	26	מנהל כספי	62
							סה"כ הנהלה וכלליות	
(2)	0	823	15	822	3.286	15	שירותים מקומיים	7
(31)	(0)	375	6	344	1.375	6	תברואה	71
86	0	612	8	698	2.791	9	שמירה ובטחון	72
(22)		173	2	152	606	2	תכנון ובנין עיר	73
(5)		42	1	37	149	1	נכסים ציבוריים	74
(11)		138	2	127	509	2	שירותים עירוניים שונים	76
7	0			7	29	0	פיקוח עירוני	78
23	1	2.163	33	2.186	8.745	34	שירותים חקלאיים	79
							סה"כ שירותים מקומיים	
(594)	11	16.857	355	16.263	65.052	366	שירותים ממלכתיים	8
74	3	262	4	336	1.343	7	חינוך	81
							תרבות	82
							בריאות	83
50	5	973	17	1.023	4.090	21	רווחה	84
							דת	85
							קליטת עליה	86
(471)	18	18.092	376	17.621	70.485	395	איכות סביבה	87
							סה"כ שירותים ממלכתיים	
							מפעלים	9
							מים	91
							בתי מטבחים	92
							נכסים	93
							תחבורה	94
							מפעלי ביוב	97
							מפעלים אחרים	98
							סה"כ מפעלים	
(74)	0	1.117	21	1,043	4,173	22	גימלאים	
(874)	23	23.645	454	22.771	91.084	476	סה"כ כללי	
							רכישת שרותי כוח אדם	
הפרש עלויות		ביצוע 2024			תקציב 2024		יועצים חיצוניים	
136	מספר שעות	עלות כוללת	מספר מועסקים	מספר שעות	עלות כוללת	מספר מועסקים	שירותי כוח אדם מקבלן כ"א	
		45			181			
136		45			181		סה"כ	

