

מועצה מקומית קדימה - צורן

משרד הפנים

דוח רבעוני לשנת 2024 לתקופה: רבעון 3, שנת 2024

זיהוי המסמך: 145579

חתימת ראש הרשות: _____

חתימת הגזבר: _____

טופס 1 - תמצית מאזן

31.12.23	30.9.24
9,794	2,534
12,992	11,840
696	2,680
23,482	17,054
47,564	33,010
24,232	24,256
71,796	57,266
6,677	12,769
6,092	4,281
12,769	17,050
895	895
895	895
108,942	92,265
	10
7,807	8,013
28,266	23,761
587	3,215
36,660	34,999
16,235	13,104
24,232	24,256
36,954	26,005
(5,139)	(6,099)
108,942	92,265

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

49,158	55,908	
3,178	2,162	
		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	8,187	קרן היטל השבחה
110	110	קרן ממכירת נכסים
		קרן היטל מים
624	624	קרן היטל ביוב
4,970	4,183	קרנות אחרות
16,235	13,104	סה"כ קרנות
=====	=====	
308	293	

(*) 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%	1,139	50,136	48,997	65,329	ארנונה כללית
					הכנסות ממכירת מים
141%	2,062	3,524	1,463	1,950	עצמיות חינוך
100%	105	209	104	139	עצמיות רווחה
(16)%	(2,075)	11,064	13,139	17,519	עצמיות אחר
2%	1,230	64,933	63,703	84,937	סה"כ עצמיות
(3)%	(1,457)	50,879	52,336	69,781	תקבולים ממשד החינוך
(5)%	(453)	8,525	8,978	11,970	תקבולים ממשד הרווחה
10%	289	3,058	2,769	3,692	תקבולים ממשלתיים אחרים
					מענק כללי לאיזון
35%	53	203	150	200	מענקים מיועדים
36%	2,397	9,076	6,679	8,905	תקבולים אחרים
2%	2,060	136,674	134,614	179,485	סה"כ הכנסות לפני כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
5%	291	6,182	5,891	7,855	מענק לכיסוי גרעון מצטבר הנחות בארנונה (הכנסות)
2%	2,351	142,856	140,505	187,340	סה"כ הכנסות
הוצאות					
1%	109	17,804	17,695	23,593	הוצאות שכר כללי
2%	646	31,312	30,666	40,888	פעולות כלליות
2%	755	49,116	48,361	64,481	הוצאות רכישת מים
					סה"כ כלליות
6%	2,635	50,186	47,551	63,401	שכר עובדי חינוך
12%	2,799	26,567	23,768	31,691	פעולות חינוך
8%	5,434	76,753	71,319	95,092	סה"כ חינוך
(2)%	(76)	2,992	3,068	4,090	שכר עובדי רווחה
2%	237	10,603	10,366	13,821	פעולות רווחה
1%	162	13,595	13,433	17,911	סה"כ רווחה
5%	6,351	139,464	133,113	177,484	סה"כ הוצאות לפני פרעון מלוות, מימון, כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
(5)%	(57)	1,121	1,178	1,571	פרעון מלוות מים וביוב
(5)%	(57)	1,121	1,178	1,571	פרעון מלוות אחרות
					סה"כ פרעון מלוות
1%	5	327	323	430	הוצאות מימון
	43	43			העברות והוצאות חד פעמיות
5%	6,341	140,955	134,614	179,485	סה"כ הוצאות לפני כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
5%	291	6,182	5,891	7,855	העברה לכיסוי גרעון מצטבר
5%	6,632	147,137	140,505	187,340	הנחות בארנונה (הוצאות)
					סה"כ הוצאות
	(4,281)	(4,281)			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
	148	משרד הבטחון
		משרד החינוך
		משרד הדתות
	158	משרד העבודה והרווחה
		משרד איכות הסביבה
		משרד הבינוי והשיכון
		משרד התשתיות
		משרד התיירות
		משרד התחבורה
29	234	משרדים אחרים
79	620	סה"כ השתתפות משרדי ממשלה
		אחרים
		השתתפות בעלים
		מקורות אחרים
1,503	823	העברה מקרנות הרשות
40,144	10,194	השתתפות תקציב רגיל
	269	השתתפות תבר"ים אחרים
		סגירת גרעונות סופיים בתב"רים
41,726	11,906	סה"כ תקבולים
		תשלומים בתקופת הדוח
26,028	21,012	עבודות שבוצעו במשך השנה
2,895	2,803	הוצאות אחרות (תכנון, ציוד וכד')
		העברת מלוות שנתקבלו לתקציב הרגיל
		העברת מלוות שנתקבלו להקטנת הגרעון
		העברה לקרנות פיתוח
		העברת עודפים לתבר"ים אחרים
28,923	23,815	סה"כ תשלומים
12,803	(11,909)	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	265,911	תקבולים שנצברו (סוף תקופה)
222,190	246,005	תשלומים שנצברו (סוף תקופה)
31,815	19,906	עודף (גרעון) נטו
		הרכב היתרה
36,954	26,005	עודפי מימון זמניים
5,139	6,099	גרעונות מימון זמניים
31,815	19,906	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	
694		694	2,009	2,703	292	253	1,717	2,450	2,650	5		61 מנהל כללי
386		386	64	450	21	300	43	150	450	1		62 מנהל כספי
												63 הוצאות מימון
												64 פרעון מלוות
			1,062	1,062		(10)	1,062	1,072	1,062	2		71 תברואה
532		532	688	1,220	377	770	311	450	1,280	8		72 שמירה ובטחון
5,640	1,641	7,281	36,041	41,681	9,675	2,234	26,366	39,447	44,288	37		73 תכנון ובנין
4,298	1,223	5,521	72,139	76,437	3,946	386	68,193	76,051	86,854	43		74 נכסים צבוריים
												75 חגיגות וארועים
413		413	2,261	2,674	65		2,196	2,674	2,674	1		76 שונות והשתתפויות
52		52	1,423	1,475	261	108	1,162	1,367	1,800	1		77 כלכלה ותיירות
												78 פיקוח עירוני
												79 שרותים חקלאיים
6,377	3,235	9,612	124,618	130,995	8,423	6,829	116,195	124,166	135,364	55		81 חינוך
1,203		1,203	5,288	6,491	744	866	4,544	5,625	6,571	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	430	2		94 תחבורה
												95 תעסוקה
												96 חשמל
												97 ביוב
												98 מפעלים אחרים
												99 תשלומים לא רגילים
<u>19,906</u>	<u>6,099</u>	<u>26,005</u>	<u>246,005</u>	<u>265,911</u>	<u>23,815</u>	<u>11,906</u>	<u>222,190</u>	<u>254,005</u>	<u>284,028</u>	<u>172</u>		סה"כ

מועצה מקומית קדימה - צורן

2024 - לתקופה: רבעון 3, שנת 2024

טופס 5 - גביה וחייבים

מ"ס סה"כ שנה קודמת	מ"ס שנה קודמת רבעון מקביל	מ"ס 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)	(584)	14	יתרת פיגורים ריאלית לתחילת השנה חיוב / זיכוי נוסף
			(245)			העברה לחובות מסופקים (במינוס)
			75	86	51	חיובים במהלך התקופה כולל ריבית והצמדה הנחות ופטורים (במינוס)
			(186)	(178)	(146)	מחיקת חובות בתקופת הדוח (במינוס)
			13,224	13,181	15,401	סה"כ יתרת פיגורים לגבייה
			3,234	2,970	3,913	גבייה בגין פיגורים
			9,990	10,211	11,488	יתרת פיגורים בגין שנים קודמות
						גבייה שוטפת
			71,871	53,903	55,726	חיוב תקופתי שוטף מצטבר
			405	5,705	5,838	חיוב/זיכוי נוסף כולל ריבית והצמדה הנחות ופטורים (במינוס)
			(7,466)	(5,870)	(6,036)	מחיקת חובות (במינוס)
			(4)			סה"כ חיוב תקופתי לגבייה
			64,806	53,738	55,528	גבייה מראש
				1,438	1,657	גבייה שוטפת
			59,314	44,030	46,223	סה"כ גבייה שוטפת
			59,314	45,468	47,880	
						יתרת פיגורים לתקופה
			5,492	8,270	7,648	
			15,482	18,481	19,136	יתרת פיגורים כוללת לסוף התקופה
			24%	23%	25%	% גבייה מהפיגורים (בניכוי הנחות)
			92%	85%	86%	% סה"כ גבייה שוטפת מסה"כ חיוב תקופתי לגבייה (בניכוי הנחות)
			82%	74%	75%	% גבייה שוטפת מסה"כ חיוב תקופתי - כולל הנחות
			82%	76%	78%	% סה"כ גבייה שוטפת מסה"כ חיוב תקופתי - כולל הנחות
			80%	72%	73%	% גבייה כוללת מסה"כ חיוב לגבייה
						כמות מ"ס שנתית מאושרת באלפי מ"ק
						כמות מ"ס שנרכשה / הופקה באלפי מ"ק
						כמות מ"ס שנמכרה / חוייבה באלפי מ"ק
						פחת באלפי מ"ק
						אחוז (%) הפחת

מועצה מקומית קדימה - צורן

2024 - לתקופה: רבעון 3, שנת 2024

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 3, שנת 2024

טופס 7 - שכר ומשרות

הפרש		ביצוע בפועל 2024		עלות יחסית	תקציב 2024		שם הפרק	מס' משרות
עלויות שכר	מספר משרות	עלויות שכר -	מס' משרות לפי		עלויות שכר	מספר משרות		
25	1	1.550	2	1.575	2.100	3	הנהלה וכלליות	6
(126)	0	2.736	12	2.610	3.480	13	נבחרים	61
41	3	1.535	8	1.576	2.101	10	מנהל כללי	61
(60)	4	5.821	22	5.761	7.681	26	מנהל כספי	62
							סה"כ הנהלה וכלליות	
							שירותים מקומיים	7
(138)	0	2.602	15	2.465	3.286	15	תברואה	71
(120)	0	1.151	6	1.031	1.375	6	שמירה ובטחון	72
231	1	1.862	8	2.093	2.791	9	תכנון ובנין עיר	73
(59)		513	2	455	606	2	נכסים ציבוריים	74
(21)		133	1	112	149	1	שירותים עירוניים שונים	76
(30)		412	2	382	509	2	פיקוח עירוני	78
22	0			22	29	0	שירותים חקלאיים	79
(114)	1	6.673	33	6.559	8.745	34	סה"כ שירותים מקומיים	
							שירותים ממלכתיים	8
(2.659)	17	51.448	349	48.789	65.052	366	חינוך	81
175	3	832	5	1.007	1.343	7	תרבות	82
							בריאות	83
76	4	2.992	18	3.068	4.090	21	רווחה	84
							דת	85
							קליטת עליה	86
							איכות סביבה	87
(2.408)	23	55.272	371	52.864	70.485	395	סה"כ שירותים ממלכתיים	
							מפעלים	9
							מים	91
							בתי מטבחים	92
							נכסים	93
							תחבורה	94
							מפעלי ביוב	97
							מפעלים אחרים	98
							סה"כ מפעלים	
(86)	0	3.216	21	3.130	4.173	22	גימלאים	
(2.669)	29	70.982	448	68.313	91.084	476	סה"כ כללי	
							רכישת שרותי כוח אדם	
							יועצים חיצוניים	
							שירותי כוח אדם מקבלן כ"א	
							סה"כ	
הפרש עלויות		ביצוע 2024		תקציב 2024				
47	מספר שעות	עלות כוללת	מספר מועסקים	מספר שעות	עלות כוללת	מספר מועסקים		
		134			181			
47		134			181			

עלות שכר כוללת	עלות הפרשות המעביד	סה"כ שכר העובד	הפרשים	החזר הוצאות	עבודה נוספת	תוספות שכר	שכר משולב	דרגה	דרוג	ת.ז.	קיד
								4	5	4781951	
								19	69	55248744	
								4	5	27335215	
								4	5	22347751	
								4	5	52562345	יייה
								4	5	55294136	
								4	5	54781612	חחה וקהילה
								4	5	38261673	גול
								4	5	23000607	טחון
								2	17	38616439	
								1	41	57864977	
								1	41	57487928	
								1	41	27954114	
								1	41	23536774	
								1	41	25739186	