

# מועצה מקומית קדימה - צורן

## משרד הפנים

דוח רבעוני לשנת 2024 לתקופה: רבעון 4, שנת 2024

זיהוי המסמך: 151953

חתימת ראש הרשות:

חתימת הגזבר:

## טופס 1 - תמצית מאזן

31.12.23	31.12.24	
		<b>נכסים</b>
9,794	3,123	נכסים נוזלים: קופה ובנקים
12,992	9,172	הכנסות מתוקצבות שטרם התקבלו
696	694	חייבים - תשלומים לא מתוקצבים
<u>23,482</u>	<u>12,989</u>	סה"כ רכוש שוטף
47,564	30,496	השקעות מיועדות לכסוי קרן לעבודות פיתוח
<u>24,232</u>	<u>24,263</u>	השקעות במימון קרנות מתוקצבות
<u>71,796</u>	<u>54,759</u>	סה"כ השקעות
		<b><u>גרעונות בתקציב הרגיל והבלתי רגיל</u></b>
6,677	12,769	גרעון לראשית השנה
6,092	3,332	סכום שהתקבל להקטנת הגרעון (במינוס) (1)
<u>12,769</u>	<u>16,101</u>	גרעון (עודף) שוטף בתקופת הדוח
895	895	סה"כ גרעון מצטבר בתקציב הרגיל
		גרעונות סופיים בתב"רים
895	895	סכום שהתקבל להקטנת הגרעון הסופי בתב"רים (במינוס) (2)
		סה"כ גרעון מצטבר בתב"רים סופיים
		-
<u>108,942</u>	<u>84,744</u>	<b>סה"כ נכסים</b>
		<b>התחייבויות ועודפים</b>
	2	בנקים: משיכות יתר והלוואות
7,807	7,767	משרדי ממשלה
<u>28,266</u>	<u>21,756</u>	מוסדות שכר - הוצאות מתוקצבות שטרם שולמו
587	460	ספקים וזכאים (*) - הוצאות מתוקצבות שטרם שולמו
<u>36,660</u>	<u>29,985</u>	תקבולים לא מתוקצבים:
		פקדונות, הכנסות מראש ואחרים
		סה"כ התחייבויות שוטפות
16,235	15,514	<b><u>קרן עבודות פיתוח ועודפים בתקציב הרגיל</u></b>
<u>24,232</u>	<u>24,263</u>	קרנות בלתי מתוקצבות (3)
		קרנות מתוקצבות
		<b><u>עודפים בתקציב הרגיל</u></b>
		עודף לראשית השנה
		עודף (גרעון) בתקופת הדוח
		סה"כ עודף מצטבר בתקציב הרגיל
		העברת עודפי שנים קודמות לתקציב הרגיל (במינוס)
36,954	21,404	<b><u>עודפים בתקציב הבלתי רגיל</u></b>
<u>(5,139)</u>	<u>(6,422)</u>	עודפי מימון זמניים
		גרעונות מימון זמניים
<u>108,942</u>	<u>84,744</u>	<b>סה"כ התחייבויות ועודפים</b>

		<u>חשבונות מקבילים</u>
49,158	52,013	חייבים בגין אגרות והיטלים
3,178	1,815	עומס מלוות לפרעון (משוערך) לשנים הבאות
		ערבויות שנתנו
		<b><u>פירוט מקורות מימון לכסוי הגרעון בתקציב הרגיל (1)</u></b>
		הלוואות לכסוי הגרעון
		מענקים לכסוי הגרעון
		קרנות / הפחתת חובות ספקים בהסדר
		גבייה מפיגורים לכסוי הגרעון
		סה"כ מקורות לכסוי הגרעון
		<b><u>פירוט מקורות מימון לכסוי הגרעון הסופי בתב"רים (2)</u></b>
		הלוואות לכסוי הגרעון
		מענקים לכסוי הגרעון
		קרנות / אחר לכיסוי הגרעון
		גבייה מפיגורים לכסוי הגרעון
		סה"כ מקורות לכסוי הגרעון
		<b><u>הרכב קרנות בלתי מתוקצבות (3)</u></b>
		קרן עודפים בתקציב הרגיל
10,531	10,587	קרן היטל השבחה
110	110	קרן ממכירת נכסים
		קרן היטל מים
624	624	קרן היטל ביוב
4,970	4,193	קרנות אחרות
<u>16,235</u>	<u>15,514</u>	סה"כ קרנות
308	409	(*) מתוך זה הפרשה בגין תביעות תלויות

טופס 2 - תקציב רגיל

סטיה מהתקציב ב%	סטיה מהתקציב	ביצוע מצטבר	תקציב יחסי לתקופה	תקציב שנתי * מאושר	הכנסות
3%	1,699	67,028	65,329	65,329	ארנונה כללית הכנסות ממכירת מים
97%	1,891	3,841	1,950	1,950	עצמיות חינוך
75%	104	243	139	139	עצמיות רווחה
(20)%	(3,472)	14,047	17,519	17,519	עצמיות אחר
0%	222	85,159	84,937	84,937	סה"כ עצמיות
4%	2,922	72,703	69,781	69,781	תקבולים ממשרד החינוך
2%	282	12,252	11,970	11,970	תקבולים ממשרד הרווחה
15%	553	4,245	3,692	3,692	תקבולים ממשלתיים אחרים מענק כללי לאיזון
2%	3	203	200	200	מענקים מיוחדים
56%	4,984	13,889	8,905	8,905	תקבולים אחרים
5%	8,966	188,451	179,485	179,485	סה"כ הכנסות לפני כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
2%	141	7,996	7,855	7,855	מענק לכיסוי גרעון מצטבר הנחות בארנונה (הכנסות)
5%	9,107	196,447	187,340	187,340	סה"כ הכנסות
<b>הוצאות</b>					
(0)%	(27)	23,566	23,593	23,593	הוצאות שכר כללי
2%	791	41,679	40,888	40,888	פעולות כלליות
1%	764	65,245	64,481	64,481	הוצאות רכישת מים סה"כ כלליות
8%	4,764	68,165	63,401	63,401	שכר עובדי חינוך
16%	4,951	36,642	31,691	31,691	פעולות חינוך
10%	9,715	104,807	95,092	95,092	סה"כ חינוך
(4)%	(169)	3,921	4,090	4,090	שכר עובדי רווחה
1%	193	14,014	13,821	13,821	פעולות רווחה
0%	24	17,935	17,911	17,911	סה"כ רווחה
6%	10,503	187,987	177,484	177,484	סה"כ הוצאות לפני פרעון מלוות, מימון, כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
(5)%	(77)	1,494	1,571	1,571	פרעון מלוות מים וביוב
(5)%	(77)	1,494	1,571	1,571	פרעון מלוות אחרות סה"כ פרעון מלוות
3%	14	444	430	430	הוצאות מימון
	1,858	1,858			העברות והוצאות חד פעמיות
7%	12,298	191,783	179,485	179,485	סה"כ הוצאות לפני כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה

	2%	7%			
	141	7,996	7,855	7,855	העברה לכיסוי גרעון מצטבר
	12,439	199,779	187,340	187,340	הנחות בארנונה (הוצאות)
					סה"כ הוצאות
	(3,332)	(3,332)			עודף (גרעון)

טופס 3 - תקציב בלתי רגיל

שנה קודמת	תקופת הדוח	
		<b>תקבולים בתקופת הדוח</b>
		מלוות מהאוצר
		מלוות מאחרים
		<b>השתתפות משרדי ממשלה</b>
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	317	משרדים אחרים
79	703	סה"כ השתתפות משרדי ממשלה
		<b>אחרים</b>
		השתתפות בעלים
		מקורות אחרים
1,503	821	העברה מקרנות הרשות
40,144	11,012	השתתפות תקציב רגיל
	832	השתתפות תבר"ם אחרים
		סגירת גרעונות סופיים בתב"רים
41,726	13,368	סה"כ תקבולים
		<b>תשלומים בתקופת הדוח</b>
26,028	26,480	עבודות שבוצעו במשך השנה
2,895	3,721	הוצאות אחרות (תכנון, ציוד וכד')
		העברת מלוות שנתקבלו לתקציב הרגיל
		העברת מלוות שנתקבלו להקטנת הגרעון
		העברה לקרנות פיתוח
		העברת עודפים לתבר"ם אחרים
28,923	30,201	סה"כ תשלומים
12,803	(16,833)	עודף (גרעון) בתקופת הדוח
		<b>תקבולים ותשלומים שנצברו לתחילת השנה</b>
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
		<b>תקבולים ותשלומים שנצברו לסוף התקופה</b>
254,005	154,526	תקבולים שנצברו (סוף תקופה)
222,190	139,544	תשלומים שנצברו (סוף תקופה)
31,815	14,982	עודף (גרעון) נטו
		<b>הרכב היתרה</b>
36,954	21,404	עודפי מימון זמניים

5,139	6,422	גרעונות מימון זמניים
<u>31,815</u>	<u>14,982</u>	עודף (גרעון) נטו
		<b><u>(*) לאחר נכוי השקעות בפרויקטים שנסגרו בתקופת הדוח</u></b>
	112,847	תקבולים (בנכוי פרויקטים שנסגרו)
	112,847	תשלומים (בנכוי פרויקטים שנסגרו)

מועצה מקומית קדימה - צורן

2024 - לתקופה: רבעון 4, שנת 2024

טופס 4 - ריכוז תב"רים											
מזכבר נטו עודף/גרעון	ביצוע מזכבר עודף הוצאות	ביצוע מזכבר עודף הכנסות	ביצוע מזכבר הוצאות	ביצוע מזכבר 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
562		562	2,168	2,730	451	280	1,717	2,450	2,650	5	61 מנהל כללי
367		367	83	450	40	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
302	42	344	918	1,220	607	770	311	450	1,280	8	72 שמירה ובטחון
4,244	2,153	6,397	38,690	42,934	12,324	3,487	26,366	39,447	45,484	37	73 תכנון ובנין
3,781	1,355	5,136	72,692	76,473	4,499	422	68,193	76,051	86,830	44	74 נכסים צבוריים
											75 חגיגות וארועים
360		360	2,314	2,674	118		2,196	2,674	2,674	1	76 שונות והשתפויות
(51)	51		1,526	1,475	364	108	1,162	1,367	1,800	1	77 כלכלה ותיירות
											78 פיקוח עירוני
											79 שרותים חקלאיים
4,042	2,793	6,835	127,131	131,173	10,936	7,007	116,195	124,166	134,247	56	81 חינוך
1,195		1,195	5,288	6,483	744	858	4,544	5,625	6,563	13	82 תרבות
											83 בריאות
											84 רווחה
100		100		100		100			100	1	85 דת
											86 קליטת עליה
58	28	86	191	249	118	70	73	179	505	3	87 איכות הסביבה
											91 מים
											92 בתי מטבחיים
											93 נכסים
22		22	328	350		(24)	328	374	350	2	94 תחבורה
											95 תעסוקה
											96 חשמל
											97 ביוב



<u>14,982</u>	<u>6,422</u>	<u>21,404</u>	<u>252,391</u>	<u>267,373</u>	<u>30,201</u>	<u>13,368</u>	<u>222,190</u>	<u>254,005</u>	<u>283,995</u>	<u>174</u>	98 מפעלים אחרים
											99 תשלומים לא רגילים
											סה"כ

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	<b>גביית פיגורים</b>
			(277)	(277)	(76)	יתרת פיגורים ריאליית לתחילת השנה חיוב / זיכוי נוסף
			(245)	(245)		העברה לחובות מסופקים (במינוס)
			75	75	(26)	חיובים במהלך התקופה כולל ריבית והצמדה הנחות ופטורים (במינוס)
			(186)	(186)	(199)	מחיקת חובות בתקופת הדוח (במינוס)
			13,224	13,224	15,181	סה"כ יתרת פיגורים לגבייה
			3,234	3,234	4,464	גבייה בגין פיגורים
			9,990	9,990	10,717	יתרת פיגורים בגין שנים קודמות
						<b>גבייה שוטפת</b>
			71,871	71,871	74,301	חיוב תקופתי שוטף מצטבר
			405	405	327	חיוב/זיכוי נוסף כולל ריבית והצמדה הנחות ופטורים (במינוס)
			(7,466)	(7,466)	(7,797)	מחיקת חובות (במינוס)
			(4)	(4)		סה"כ חיוב תקופתי לגבייה
			64,806	64,806	66,831	גבייה מראש
			59,314	59,314	62,437	גבייה שוטפת
			59,314	59,314	62,437	סה"כ גבייה שוטפת
			5,492	5,492	4,394	יתרת פיגורים לתקופה
			15,482	15,482	15,111	יתרת פיגורים כוללת לסוף התקופה
			24%	24%	29%	% גבייה מהפיגורים (בניכוי הנחות)
			92%	92%	93%	% סה"כ גבייה שוטפת מסה"כ חיוב תקופתי לגבייה (בניכוי הנחות)
			82%	82%	84%	% גבייה שוטפת מסה"כ חיוב תקופתי - כולל הנחות
			82%	82%	84%	% סה"כ גבייה שוטפת מסה"כ חיוב תקופתי - כולל הנחות
			80%	80%	82%	% גבייה כוללת מסה"כ חיוב לגבייה

כמות מ"ס 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

2024 - לתקופה: רבעון 4, שנת 2024

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





טופס 8 - בעלי שכר גבוה

עלות הפרש המעביד	סה"כ שכר העובד	הפרשים	החזר הוצאות	עבודה נוספת	תוספות שכר	שכר משולב	דרגה	דרוג	ת.ז.	תיאור התפקיד
140	476	21	46			409	4	5	4781951	מנכ"ל המועצה
43	193	7	26			160	19	69	55248744	וטרינר
154	391	9	14			368	4	5	27335215	מבקרת פנים
159	401	9	15			377	4	5	22347751	גזברית המועצה
118	357	21	51			286	4	5	52562345	מנהל אגף אזורי תעשייה
161	454	29	51			374	4	5	55294136	מהנדס המועצה
76	358	22	49			286	4	5	54781612	מנהלת אגף חינוך רווחה וקהילה
113	317	74	9	(24)		257	4	5	38261673	מנהל אגף שפ"ע ותפעול
93	309	47	42	56		164	4	5	311533723	דובר מועצה
122	366	62	35	33	5	231	2	17	38616439	מנהל מחלקת חינוך

