

מועצה מקומית

כוכב יאיר

משרד הפנים

דוח רבעוני לשנת 2023 לתקופה: רבעון 3, שנת 2023

זיהוי המסמך:



חתימת ראש הרשות:

חתימת הגזבר:

טופס 1 - תמצית מאזן באלפי ₪

31.12.22	30.9.23
12,892	4,424
4,104	1,086
228	89
17,224	5,599
17,012	17,308
10,265	10,265
27,277	27,573

נכסים
 נכסים נוילים: 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

44,501	33,172
--------	--------

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

1	
1,561	1,517
13,465	9,159
206	913
15,232	11,590
6,971	6,825
10,265	10,265
158	1,691
1,533	(2,422)
1,691	(731)

העברת עודפי שנים קודמות לתקציב הרגיל (במינוס)

עודפים בתקציב הבלתי רגיל

עודפי מימון זמניים
 גרעונות מימון זמניים

13,424	9,090
(3,082)	(3,867)
44,501	33,172

סה"כ התחייבויות ועודפים

טופס 2 - תקציב רגיל באלפי ₪

סטיה מהתקציב ב%	סטיה מהתקציב	ביצוע מצטבר	תקציב יחסי לתקופה	תקציב שנתי * מאושר	הכנסות
(6)%	(1,996)	29,422	31,418	41,891	ארנונה כללית הכנסות ממכירת מים
33%	383	1,527	1,145	1,526	עצמיות חינוך
134%	116	202	86	115	עצמיות רווחה
(15)%	(457)	2,572	3,029	4,038	עצמיות אחר
(5)%	(1,955)	33,723	35,678	47,570	סה"כ עצמיות
22%	2,218	12,295	10,077	13,436	תקבולים ממשד החינוך
6%	226	3,796	3,570	4,760	תקבולים ממשד הרווחה
(4)%	(31)	788	819	1,092	תקבולים ממשלתיים אחרים
(100)%	(38)		38	50	מענק כללי לאיזון מענקים מיועדים
	1,306	1,306			תקבולים אחרים
3%	1,727	51,908	50,181	66,908	סה"כ הכנסות לפני כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
34%	914	3,567	2,653	3,537	מענק לכיסוי גרעון מצטבר הנחות בארנונה (הכנסות)
5%	2,641	55,475	52,834	70,445	סה"כ הכנסות
10%	595	6,693	6,098	8,131	הוצאות שכר כללי
5%	833	18,782	17,949	23,932	פעולות כלליות
6%	1,428	25,475	24,047	32,063	הוצאות רכישת מים סה"כ כלליות
4%	338	8,331	7,994	10,658	שכר עובדי חינוך
11%	1,123	11,495	10,373	13,830	פעולות חינוך
8%	1,460	19,826	18,366	24,488	סה"כ חינוך
5%	48	1,106	1,058	1,411	שכר עובדי רווחה
12%	531	4,806	4,275	5,700	פעולות רווחה
11%	579	5,912	5,333	7,111	סה"כ רווחה
7%	3,467	51,213	47,747	63,662	סה"כ הוצאות לפני פרעון מלוות, מימון, כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
10%	226	2,386	2,160	2,880	פרעון מלוות מים וביוב
10%	226	2,386	2,160	2,880	פרעון מלוות אחרות
					סה"כ פרעון מלוות
4%	9	208	200	266	הוצאות מימון
597%	448	523	75	100	העברות והוצאות חד פעמיות
8%	4,149	54,330	50,181	66,908	סה"כ הוצאות לפני כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
34%	914	3,567	2,653	3,537	העברה לכיסוי גרעון מצטבר הנחות בארנונה (הוצאות)
10%	5,063	57,897	52,834	70,445	סה"כ הוצאות
	(2,422)	(2,422)			עודף (גרעון)

טופס 3 - תקציב בלתי רגיל

שנה קודמת	תקופת הדוח	
		תקבולים בתקופת הדוח
		מלוות מהאוצר
1,207	2,773	מלוות מאחרים
		השתתפות משרדי ממשלה
	150	משרד הפנים
250		משרד הבטחון
157		משרד החינוך
		משרד הדתות
		משרד העבודה והרווחה
		משרד איכות הסביבה
		משרד הבינוי והשיכון
		משרד התשתיות
		משרד התיירות
		משרד התחבורה
1,158	145	משרדים אחרים
1,565	295	סה"כ השתתפות משרדי ממשלה
		אחרים
		השתתפות בעלים
		מקורות אחרים
9,482	612	העברה מקרנות הרשות
1,256	957	השתתפות תקציב רגיל
1,415		השתתפות תבר"ים אחרים
		סגירת גרעונות סופיים בתב"רים
14,925	4,637	סה"כ תקבולים
		תשלומים בתקופת הדוח
		עבודות שבוצעו במשך השנה
11,385	9,720	הוצאות אחרות (תכנון, ציוד וכד')
184	36	העברת מלוות שנתקבלו לתקציב הרגיל
		העברת מלוות שנתקבלו להקטנת הגרעון
		העברה לקרנות פיתוח
		העברת עודפים לתבר"ים אחרים
11,569	9,756	סה"כ תשלומים
3,356	(5,119)	עודף (גרעון) בתקופת הדוח
		תקבולים ותשלומים שנצברו לתחילת השנה
54,199	64,712	תקבולים שנצברו (תחילת שנה)
47,213	54,370	תשלומים שנצברו (תחילת שנה)
6,986	10,342	יתרות זמניות נטו לתחילת השנה
		תקבולים ותשלומים שנצברו לסוף התקופה
64,712	69,349	תקבולים שנצברו (סוף תקופה)
54,370	64,126	תשלומים שנצברו (סוף תקופה)
10,342	5,223	עודף (גרעון) נטו
		הרכב היתרה
13,424	9,090	עודפי מימון זמניים
3,082	3,867	גרעונות מימון זמניים
10,342	5,223	עודף (גרעון) נטו
		(*) לאחור נכוי השקעות בפרויקטים שנסגרו בתקופת הדוח
4,412		תקבולים (בנכוי פרויקטים שנסגרו)
4,412		תשלומים (בנכוי פרויקטים שנסגרו)

טופס 6 - ארנונה

סה"כ חוב שנתי באלפי ₪	השנוי ב %	תעריף משוקלל שנה קודמת בש"ח	תעריף משוקלל שנה נכחה	תעריף משוקלל בש"ח שנה נכחה	תעריף שחוייב מינימום בש"ח	תעריף שחוייב מקסימום בש"ח	סה"כ שטח השנה במ"ר / דונם	סוג הנכס
32,029	2%	64	65	39	69	491,547	מבני מגורים	
5,820	2%	191	195	175	340	29,894	משרדים שרותים ומסחר	
94	2%	837	850	850	850	110	בנקים	
5,934	1%	120	121	103	22,507	48,966	תעשייה בתי מלון	
771	4%	114	119	77	222	6,497	מלאכה	
452	1%	10	10	10	13	45,487	אדמה חקלאית (לדונם) קרקע תפוסה (לדונם)	
245	2%	46	47	47	47	5,210	קרקע במפעל עתיר שטח (לדונם) חניונים מבנה חקלאי	
220	4%	217	225	222	222	978	נכסי מדינה נכסים אחרים	
<u>45,565</u>						<u>628,689</u>	סה"כ	

סה"כ חוב באלפי ₪	השנוי ב %	תעריף משוקלל שנה קודמת	תעריף משוקלל שנה נכחה	תעריף שחוייב מינימום	תעריף שחוייב מקסימום	סה"כ שטח השנה במ"ר	אזורי תעשייה משותפים
							בניכור/תוספת חיוב ארנונה בגין אזורי תעשייה משותפים

2023 - לתקיפה: רבעון 3, שנת 2023

מועצה מקומית כוכב יאיר

טופס 7 - שכר ומשרות

מספר משרות	ביצוע בפועל 2023		מס' משרות לפי		תקציב 2023		מספר משרות	שם הפרק	מס'
	הפרש עלויות שכר	מספר משרות	מספר משרות	מס' משרות לפי	מספר משרות	מספר משרות			
6	(72)	0	662	1	668	891	1	הנהלה וכלליות	6
61	(72)	0	932	4	860	1,147	5	נבחרים	61
62	51	1	1,055	5	1,106	1,475	6	מנהל כללי	61
	(14)	1	2,649	10	2,635	3,513	12	מנהל כספי	62
	(209)	1	1,206	8	997	1,329	9	סה"כ הנהלה וכלליות	7
	2	1	413	2	415	553	2	שירותים מקומיים	71
	(8)	1	213	1	205	273	1	הברואה	72
	116	0	173	1	116	155	0	שמירה ובטחון	73
	64	1	173	1	237	316	2	תכנון ובנין עיר	74
	(36)	2	2,005	12	1,970	2,626	14	נכסים ציבוריים	76
	(810)	2	8,561	67	7,751	10,335	69	שרותים עירוניים שונים	78
	(243)	(1)	485	3	242	323	2	מיקוח עירוני	79
	(83)	0	1,141	5	1,058	1,411	6	שרותים חקלאיים	81
	(1,135)	1	10,187	76	9,052	12,069	76	סה"כ שירותים מקומיים	82
								שירותים ממלכתיים	83
								חינוך	84
								תרבות	85
								בריאות	86
								רווחה	87
								דת	91
								קליטת עליה	92
								איכות סביבה	93
								סה"כ שירותים ממלכתיים	94
								מפעלים	97
								מים	98
								בתי מטבחיים	
								נכסים	
								החבורה	
								מפעלי ביוב	
								מפעלים אחרים	
								סה"כ מפעלים	
								גימלאים	
								סה"כ כללי	
								רביעית שרותי כוח אדם	
								תקציב 2023	
								עלות כוללת	
								מספר מועסקים	
								עלות כוללת	
								מספר שעות	
								מספר מועסקים	
								עלות כוללת	
								מספר שעות	
								מספר מועסקים	
								עלות כוללת	
								מספר שעות	
								מספר מועסקים	
								עלות כוללת	
								מספר שעות	
								מספר מועסקים	
								עלות כוללת	
								מספר שעות	
								מספר מועסקים	
								עלות כוללת	
								מספר שעות	
								מספר מועסקים	
								עלות כוללת	
								מספר שעות	
								מספר מועסקים	
								עלות כוללת	
								מספר שעות	
								מספר מועסקים	
								עלות כוללת	
								מספר שעות	
								מספר מועסקים	
								עלות כוללת	
								מספר שעות	
								מספר מועסקים	
								עלות כוללת	
								מספר שעות	
								מספר מועסקים	
								עלות כוללת	
								מספר שעות	
								מספר מועסקים	
								עלות כוללת	
								מספר שעות	
								מספר מועסקים	
								עלות כוללת	
								מספר שעות	
								מספר מועסקים	
								עלות כוללת	
								מספר שעות	
								מספר מועסקים	
								עלות כוללת	
								מספר שעות	
								מספר מועסקים	
								עלות כוללת	
								מספר שעות	
								מספר מועסקים	
								עלות כוללת	
								מספר שעות	
								מספר מועסקים	
								עלות כוללת	
								מספר שעות	
								מספר מועסקים	
								עלות כוללת	
								מספר שעות	
								מספר מועסקים	
								עלות כוללת	
								מספר שעות	
								מספר מועסקים	
								עלות כוללת	
								מספר שעות	
								מספר מועסקים	
								עלות כוללת	
								מספר שעות	
								מספר מועסקים	
								עלות כוללת	
								מספר שעות	
								מספר מועסקים	
								עלות כוללת	
								מספר שעות	
								מספר מועסקים	
								עלות כוללת	
								מספר שעות	
								מספר מועסקים	
								עלות כוללת	
								מספר שעות	
								מספר מועסקים	
								עלות כוללת	
								מספר שעות	
								מספר מועסקים	
								עלות כוללת	
								מספר שעות	
								מספר מועסקים	
								עלות כוללת	
								מספר שעות	
								מספר מועסקים	
								עלות כוללת	
								מספר שעות	
								מספר מועסקים	
								עלות כוללת	
								מספר שעות	
								מספר מועסקים	
								עלות כוללת	
								מספר שעות	
								מספר מועסקים	
								עלות כוללת	
								מספר שעות	
								מספר מועסקים	
								עלות כוללת	
								מספר שעות	
								מספר מועסקים	
								עלות כוללת	
								מספר שעות	
								מספר מועסקים	
								עלות כוללת	
								מספר שעות	
								מספר מועסקים	
								עלות כוללת	
								מספר שעות	
								מספר מועסקים	
								עלות כוללת	
								מספר שעות	
								מספר מועסקים	
								עלות כוללת	
								מספר שעות	
								מספר מועסקים	
								עלות כוללת	
								מספר שעות	
								מספר מועסקים	
								עלות כוללת	
								מספר שעות	
								מספר מועסקים	
								עלות כוללת	
								מספר שעות	
								מספר מועסקים	
								עלות כוללת	
								מספר שעות	
								מספר מועסקים	
								עלות כוללת	
								מספר שעות	
								מספר מועסקים	
								עלות כוללת	
								מספר שעות	
								מספר מועסקים	
								עלות כוללת	
								מספר שעות	
								מספר מועסקים	
								עלות כוללת	
								מספר שעות	
								מספר מועסקים	

2023 - לתקופה: רבעון 3, שנת 2023

מועצה מקומית כוכב יאיר

טופס 8 - בעלי שבר גבוה

עלות הנ
המע

סה"כ שבר
העובר

הפרשים

החזר הוצאות

עבודה נוספת

הוספות שבר

שבר משולב

דרגה

דרוג

ת.ז.

תואר התפקיד