


מועצה מקומית


כוכב יאיר

משרד הפנים

דוח רבעוני לשנת 2024 לתקופה: רבעון 1, שנת 2024

זיהוי המסמך:

חתימת ראש הרשות: 

חתימת הגזבר: 

טופס 1 - תמצית מאזן

31.12.23	31.3.24
4,971	3,490
4,639	3,234
332	423
9,942	7,147
15,491	15,974
10,265	10,265
25,756	26,239

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

35,698	33,386
--------	--------

סה"כ נכסים

התחייבויות ועודפים

בנקים: משיכות יתר והלוואות
 משרדי ממשלה
 מוסדות שכן - הוצאות מתוקצבות שטרם שולמו
 ספקים וזכאים (י) - 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)

7,845	8,469
(3,750)	(4,908)

35,698	33,386
--------	--------

עודפים בתקציב הבלתי רגיל

עודפי מימון זמניים
 גרעונות מימון זמניים

סה"כ התחייבויות ועודפים

5,799	11,538	
13,842	13,190	
<hr/>		
<hr/>		
<hr/>		
<hr/>		
<hr/>		
<hr/>		
<hr/>		
2,000	2,000	
1,536	1,479	
<hr/>		
3,333	3,360	
6,869	6,839	
<hr/>		
<hr/>		

חשבונות מקבילים

חייבים בגין אגרות והיטלים
עומס מלוות לפרעון (משוער) לשנים הבאות
ערבויות שנתנו

פירוט מקורות מימון לכסוי הגרעון בתקציב הרגיל (1)

הלוואות לכסוי הגרעון
מענקים לכסוי הגרעון
קרנות / הפחתת חובות ספקים בהסדר
גבייה מפיגורים לכסוי הגרעון
סה"כ מקורות לכסוי הגרעון

פירוט מקורות מימון לכסוי הגרעון הסופי בתב"רים (2)

הלוואות לכסוי הגרעון
מענקים לכסוי הגרעון
קרנות / אחר לכיסוי הגרעון
גבייה מפיגורים לכסוי הגרעון
סה"כ מקורות לכסוי הגרעון

הרכב קרנות בלתי מתוקצבות (3)

קרן עודפים בתקציב הרגיל
קרן היטל השבחה
קרן ממכירת נכסים
קרן היטל מים
קרן היטל ביוב
קרנות אחרות
סה"כ קרנות

(*) מתוך זה הפרשה בגין תביעות תלויות

טופס 2 - תקציב רגיל

סטיה מהתקציב ב%	סטיה מהתקציב	ביצוע מצטבר	תקציב יחסי לתקופה	תקציב שנתי * מאושר	הכנסות
(21)%	(2,339)	8,696	11,035	44,139	ארנונה כללית הכנסות ממוכירת מים
(16)%	(70)	356	426	1,703	עצמיות חינוך
14%	9	68	60	238	עצמיות רווחה
(0)%	(0)	1,256	1,256	5,025	עצמיות אחר
(19)%	(2,400)	10,376	12,776	51,105	סה"כ עצמיות
16%	637	4,678	4,042	16,166	תקבולים ממשדד החינוך
(14)%	(187)	1,158	1,345	5,381	תקבולים ממשדד הרווחה
3%	10	380	370	1,479	תקבולים ממשלתיים אחרים
	18	18			מענק כללי לאיוון
(100)%	(13)		13	50	מענקים מיועדים
					תקבולים אחרים
(10)%	(1,935)	16,610	18,545	74,181	סה"כ הכנסות לפני כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
60%	536	1,428	892	3,568	מענק לכיסוי גרעון מצטבר הנחות בארנונה (הכנסות)
(7)%	(1,399)	18,038	19,437	77,749	סה"כ הכנסות
הוצאות					
(9)%	(225)	2,187	2,412	9,646	הוצאות שכר כללי
(14)%	(884)	5,664	6,548	26,192	פעולות כלליות
					הוצאות רכישת מים
-12%	(1,109)	7,851	8,960	35,838	סה"כ כלליות
(14)%	(385)	2,405	2,790	11,158	שכר עובדי חינוך
10%	417	4,397	3,980	15,919	פעולות חינוך
0%	33	6,802	6,769	27,077	סה"כ חינוך
2%	8	375	367	1,467	שכר עובדי רווחה
4%	70	1,652	1,582	6,329	פעולות רווחה
4%	78	2,027	1,949	7,796	סה"כ רווחה
					סה"כ הוצאות לפני פרעון מלוות, מימון, כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
(6)%	(998)	16,680	17,678	70,711	פרעון מלוות מים וביוב
5%	40	844	804	3,215	פרעון מלוות אחרות
5%	40	844	804	3,215	סה"כ פרעון מלוות
27%	17	81	64	255	הוצאות מימון
	21	21			העברות והוצאות חד פעמיות
(5)%	(919)	17,626	18,545	74,181	סה"כ הוצאות לפני כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
60%	536	1,428	892	3,568	העברה לכיסוי גרעון מצטבר הנחות בארנונה (הוצאות)
-2%	(383)	19,054	19,437	77,749	סה"כ הוצאות
	(1,016)	(1,016)			עודף (גרעון)

טופס 3 - תקציב בלתי רגיל

שנה קודמת	תקופת הדוח	
		תקבולים בתקופת הדוח
		מלוות מהאוצר
3,301		מלוות מאחרים
		השתתפות משרדי ממשלה
675		משרד הפנים
		משרד הבטחון
		משרד החינוך
		משרד הדתות
		משרד העבודה והרווחה
		משרד איכות הסביבה
		משרד הבינוי והשיכון
		משרד התשתיות
		משרד התיירות
		משרד התחבורה
214	71	משרדים אחרים
889	71	סה"כ השתתפות משרדי ממשלה
		אחרים
		השתתפות בעלים
613	587	מקורות אחרים
1,050	91	העברה מקרנות הרשות
39		השתתפות תקציב רגיל
		השתתפות תבר"ים אחרים
		סגירת גרעונות סופיים בתב"רים
5,892	749	סה"כ תקבולים
		תשלומים בתקופת הדוח
12,104	1,283	עבודות שבוצעו במשך השנה
35		הוצאות אחרות (תכנון, ציוד וכד')
		העברת מלוות שנתקבלו לתקציב הרגיל
		העברת מלוות שנתקבלו להקטנת הגרעון
		העברה לקרנות פיתוח
		העברת עודפים לתבר"ים אחרים
12,139	1,283	סה"כ תשלומים
(6,247)	(534)	עודף (גרעון) בתקופת הדוח
		תקבולים ותשלומים שנצברו לתחילת השנה
64,712	70,604	תקבולים שנצברו (תחילת שנה)
54,370	66,509	תשלומים שנצברו (תחילת שנה)
10,342	4,095	יתרות זמניות נטו לתחילת השנה
		תקבולים ותשלומים שנצברו לסוף התקופה
70,604	71,353	תקבולים שנצברו (סוף תקופה)
66,509	67,792	תשלומים שנצברו (סוף תקופה)
4,095	3,561	עודף (גרעון) נטו
		הרכב היתרה
7,845	8,469	עודפי מימון זמניים
3,750	4,908	גרעונות מימון זמניים
4,095	3,561	עודף (גרעון) נטו
		(*)לאחר נכוי השקעות בפרויקטים שנסגרו בתקופת הדוח
		תקבולים (בנכוי פרויקטים שנסגרו)
		תשלומים (בנכוי פרויקטים שנסגרו)

טופס 4 - ריכוז תב"רים

מחזור/גריעון	ביצוע מצטבר עורף/הוצאות	ביצוע מצטבר עורף 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	תב"רים סה"כ	הפרק התקציבי
(766)	766	1,563	797	333	237	1,230	560	1,796	2	61 מנהל כללי 62 מנהל כספי 63 הוצאות מימון 64 פרעון מלוות 71 תברואה 72 שמירה ובטחון 73 תכנון ובנין 74 נכסים צבוריים 75 חגיגות וארועים 76 שונות והשתתפויות 77 כלכלה ותעודות 78 פיקוח עירוני 79 שרתים חקלאיים 81 חינוך 82 תרבות 83 בריאות 84 רווחה 85 דת 86 קליטת עליה 87 איכות הסביבה 91 מים 92 בתי מטבחיים 93 נכסים 94 תחבורה 95 תעסוקה 96 חשמל 97 כיווץ 98 מפעלים אחרים 99 תשלומים לא רגילים	61 מנהל כללי 62 מנהל כספי 63 הוצאות מימון 64 פרעון מלוות 71 תברואה 72 שמירה ובטחון 73 תכנון ובנין 74 נכסים צבוריים 75 חגיגות וארועים 76 שונות והשתתפויות 77 כלכלה ותעודות 78 פיקוח עירוני 79 שרתים חקלאיים 81 חינוך 82 תרבות 83 בריאות 84 רווחה 85 דת 86 קליטת עליה 87 איכות הסביבה 91 מים 92 בתי מטבחיים 93 נכסים 94 תחבורה 95 תעסוקה 96 חשמל 97 כיווץ 98 מפעלים אחרים 99 תשלומים לא רגילים
56	121	2,128	2,184	25	68	2,103	2,116	2,932	10		
4,374	4,374	39,151	43,525	22	250	39,129	43,525	40,672	1		
590	311	12,854	13,444	137	250	12,717	13,194	14,637	37		
(940)	1,494	5,089	4,149	260	1,451	4,829	4,149	7,343	17		
2,346	57	3,665	6,011	506	(1,257)	3,159	4,560	13,403	9		
(2,099)	2,099	3,342	1,243	1,283	749	3,342	2,500	3,500	1		
3,561	4,848	67,792	71,353	1,283	749	66,509	70,604	84,283	77		

טופס 6 - ארנונה

סה"כ חיוב שנתי באלפי ₪	השנוי ב %	תעריף משוקלל שנה קודמת בש"ח	תעריף משוקלל בש"ח שנה נוכחית	תעריף שחוייב בש"ח	תעריף שחוייב מקסימום בש"ח	סה"כ שטח השנה במ"ר / זונם	סוג הנכס
33,236	3%	65	67	40	70	498,268	מבני מגורים
6,739	1%	195	197	179	348	34,149	משרדים שרותים ומסחר
33	2%	850	865	870	870	38	בנקים
5,806	5%	121	128	105	230	45,419	תעשייה
788	2%	119	121	80	230	6,497	בתי מלון
463	2%	10	10	10	10	45,580	מלאכה אדמה חקלאית (לדונם) קרקע תפוסה (לדונם) קרקע במפעל עתיר שטח (לדונם)
253	2%	47	48	48	48	5,262	חנונים מבנה חקלאי נכסי מדינה
225	(13)%	264	230	270	270	978	נכסים אחרים
47,544						636,191	סה"כ

סה"כ חיוב נאלפי 47,544

אזורי תעשייה משותפים

בניכוי/תוספת חיוב ארנונה בנין אזורי תעשייה משותפים

2024 - לתקופה: רבעון 1, שנת 2024

מועצה מקומית כוכב יאיר

טופס 8 - בעלי שבר גבוה
תיאור התפקיד

ת.ז.

דרג

דרגה

שבר משולב

תוספות שכר

עבודה נוספת

החזר הוצאות

הפרשים

סה"כ שבר
העובד

עלות הפרשון
המעביד

עמוד 10 מתוך 10

מספר ביקורת: