

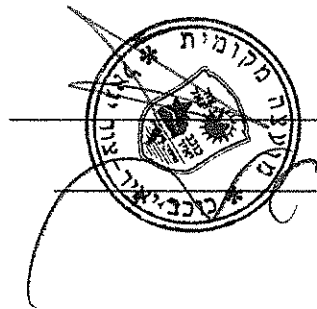
מועצה מקומית

כוכב יאיר

משרד הפנים

דוח רבעוני לשנת 2023 לתקופה: רבעון 4, שנת 2023

זיהוי המסמך:



חתימת ראש הרשות:

חתימת הגזבר:

טופס 1 - תמצית מאזן

31.12.22	31.12.23
12,892	4,971
4,104	4,518
228	332
17,224	9,821
17,012	15,491
10,265	10,265
27,277	25,756

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	35,577
--------	--------

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

13,424	7,845
(3,082)	(3,750)
44,501	35,577

סה"כ התחייבויות ועודפים

5,080	5,799	
12,991	13,842	
<hr/>		
<hr/>		
<hr/>		
<hr/>		
2,000	2,000	
1,544	1,659	
3,427	3,333	
6,971	6,992	

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 בונקציב הרגיל
קרן היטל השבחה
קרן ממכירת יכסים
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					
2%	894	42,785	41,891	41,891	ארנונה כללית
					הכנסות ממכירת מים
13%	203	1,729	1,526	1,526	עצמיות חינוך
115%	132	247	115	115	עצמיות רווחה
(9)%	(350)	3,688	4,038	4,038	עצמיות אחר
2%	879	48,449	47,570	47,570	סה"כ עצמיות
19%	2,511	15,947	13,436	13,436	תקבולים ממשדד החינוך
13%	621	5,381	4,760	4,760	תקבולים ממשדד הרווחה
42%	458	1,550	1,092	1,092	תקבולים ממשלתיים אחרים
					מענק כללי לאיוון
296%	148	198	50	50	מענקים מיועדים
	1,755	1,755			תקבולים אחרים
10%	6,372	73,280	66,908	66,908	סה"כ הכנסות לפני כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
					מענק לכיסוי גרעון מצטבר
20%	722	4,259	3,537	3,537	הנחות בארנונה (הכנסות)
10%	7,094	77,539	70,445	70,445	סה"כ הכנסות
הוצאות					
10%	813	8,944	8,131	8,131	הוצאות שכר כללי
9%	2,095	26,027	23,932	23,932	פעולות כלליות
					הוצאות רכישת מים
9%	2,908	34,971	32,063	32,063	סה"כ כלליות
3%	357	11,015	10,658	10,658	שכר עובדי חינוך
8%	1,138	14,968	13,830	13,830	פעולות חינוך
6%	1,495	25,983	24,488	24,488	סה"כ חינוך
4%	63	1,474	1,411	1,411	שכר עובדי רווחה
12%	671	6,371	5,700	5,700	פעולות רווחה
10%	734	7,845	7,111	7,111	סה"כ רווחה
					סה"כ הוצאות לפני פרעון מלוות, מימון, כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
8%	5,137	68,799	63,662	63,662	פרעון מלוות מים וביוב
12%	335	3,215	2,880	2,880	פרעון מלוות אחרות
12%	335	3,215	2,880	2,880	סה"כ פרעון מלוות
(4)%	(10)	256	266	266	הוצאות מימון
541%	541	641	100	100	העברות והוצאות חד פעמיות
9%	6,003	72,911	66,908	66,908	סה"כ הוצאות לפני כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
					העברה לכיסוי גרעון מצטבר
20%	722	4,259	3,537	3,537	הנחות בארנונה (הוצאות)
10%	6,725	77,170	70,445	70,445	סה"כ הוצאות
	369	369			עודף (גרעון)

טופס 3 - תקציב בלתי רגיל

שנה קודמת	תקופת הדוח	
		תקבולים בתקופת הדוח
		מלוות מהאוצר
1,207	3,301	מלוות מאחרים
		השתתפות משרדי ממשלה
	675	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	214	משרדים אחרים
1,565	889	סה"כ השתתפות משרדי ממשלה
		אחרים
		השתתפות בעלים
9,482	613	מקורות אחרים
1,256	1,050	העברה מקרנות הרשות
1,415	39	השתתפות תקציב רגיל
		השתתפות תבר"ים אחרים
		סגירת גרעונות סופיים בתבר"ים
14,925	5,892	סה"כ תקבולים
		תשלומים בתקופת הדוח
11,385	12,104	עבודות שבוצעו במשך השנה
184	35	הוצאות אחרות (תכנון, ציוד וכד')
		העברת מלוות שנתקבלו לתקציב הרגיל
		העברת מלוות שנתקבלו להקטנת הגרעון
		העברה לקרנות פיתוח
		העברת עודפים לתבר"ים אחרים
11,569	12,139	סה"כ תשלומים
3,356	(6,247)	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	70,604	תקבולים שנצברו (סוף תקופה)
54,370	66,509	תשלומים שנצברו (סוף תקופה)
10,342	4,095	עודף (גרעון) נטו
		הרכב היתרה
13,424	7,845	עודפי מימון זמניים
3,082	3,750	גרעונות מימון זמניים
10,342	4,095	עודף (גרעון) נטו
		(*) לאחר נכוי השקעות בפרויקטים שנסגרו בתקופת הדוח
4,412		תקבולים (בנכוי פרויקטים שנסגרו)
4,412		תשלומים (בנכוי פרויקטים שנסגרו)

טופס 5 - גביה וחיובים

שנה קודמת	מיום שנה קודמת רבעון מקביל	מיום השנה עד רבעון זה	מיום קודמת שנה קודמת	ארוונה שנה קודמת רבעון מקביל	ארוונה השנה עד רבעון זה
					גביית פיגורים
					יתרת פיגורים דיאלית לתחילת השנה
					חיוב / זיכוי נוסף
					העברה לחובות מסופקים (במינוס)
					חיובים במהלך התקופה כולל ריבית והצמדה
					הנחות ופטורים (במינוס)
					מחיקת חובות בתקופת הדוח (במינוס)
					סה"כ יתרת פיגורים לגבייה
					גבייה בגין פיגורים
					יתרת פיגורים בגין שנים קודמות
					גבייה שוטפת
					חיוב תקופתי שוטף מצטבר
					חיוב/זיכוי נוסף כולל ריבית והצמדה
					הנחות ופטורים (במינוס)
					מחיקת חובות (במינוס)
					סה"כ חיוב תקופתי לגבייה
					גבייה מראש
					גבייה שוטפת
					סה"כ גבייה שוטפת
					יתרת פיגורים לתקופה
					יתרת פיגורים כוללת לסוף התקופה
					% גבייה מהפיגורים (בגביית הנחות)
					% סה"כ גבייה שוטפת מסה"כ חיוב תקופתי לגבייה (בגביית הנחות)
					% גבייה שוטפת מסה"כ חיוב תקופתי - כולל הנחות
					% סה"כ גבייה שוטפת מסה"כ חיוב תקופתי - כולל הנחות
					% גבייה כוללת מסה"כ חיוב לגבייה
					כמות מים שנתית מאושרת באלפי מ"ק
					כמות מים שנרכשה / הופקה באלפי מ"ק
					כמות מים שנמכרה / הוייבה באלפי מ"ק
					פחות באלפי מ"ק
					אחוז (%) הפחת

סה"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	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 אדמה חקלאית (לזונם)
452	1%	10	10	10	13	45,487	קרקע תפוסה (לזונם)
245	2%	46	47	47	47	5,210	קרקע במפעל עתיר שטח (לזונם) חניונים מבנה תקלאי נכסי מדינה
220	4%	217	225	222	222	978	נכסים אחרים
<u>45,565</u>						<u>628,689</u>	סה"כ

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

מס' המרה	שם המרה	ביצוע בפועל 2023		תקציב 2023		מספר משרות	מס' משרות לפי	עלות יחסית	עלות שכר	מספר משרות	מס' משרות לפי	עלות יחסית	עלות שכר	מספר משרות	מס' משרות לפי
		מספר משרות	עלות שכר	מספר משרות	עלות שכר										
3	הנהלה וכלליות	3	888	1	891	1	1	891	891	1	1	891	891	1	1
(73)	נבחרים	(73)	1,220	4	1,147	5	4	1,147	1,147	5	5	1,147	1,147	5	5
73	מנהל כספי	73	1,402	5	1,475	6	5	1,475	1,475	6	6	1,475	1,475	6	6
3	סה"כ הנהלה וכלליות	3	3,510	10	3,513	12	10	3,513	3,513	12	12	3,513	3,513	12	12
(278)	שירותים מקומיים	(278)	1,607	8	1,329	9	8	1,329	1,329	9	9	1,329	1,329	9	9
16	תברואה	16	537	2	553	2	2	553	553	2	2	553	553	2	2
(7)	שמירה ובטחון	(7)	280	1	273	1	1	273	273	1	1	273	273	1	1
155	תכנון ובנין עיר	155	229	1	155	0	1	155	155	0	0	155	155	0	0
87	נכסים ציבוריים	87	229	1	316	2	1	316	316	2	2	316	316	2	2
(27)	פיקוח עירוני	(27)	2,653	12	2,626	14	12	2,626	2,626	14	14	2,626	2,626	14	14
(730)	סה"כ שירותים מקומיים	(730)	11,065	67	10,335	69	67	10,335	10,335	69	69	10,335	10,335	69	69
(299)	שירותים ממלכתיים	(299)	622	3	323	2	3	323	323	2	2	323	323	2	2
(63)	חינוך	(63)	1,474	5	1,411	6	5	1,411	1,411	6	6	1,411	1,411	6	6
(1,092)	תרבות	(1,092)	13,161	75	12,069	76	75	12,069	12,069	76	76	12,069	12,069	76	76
(117)	בריאות	(117)	2,109	14	1,992	13	14	1,992	1,992	13	13	1,992	1,992	13	13
(1,233)	רווחה	(1,233)	21,433	111	20,200	114	111	20,200	20,200	114	114	20,200	20,200	114	114
	דת														
	קליטת עליה														
	איכות סביבה														
	סה"כ שירותים ממלכתיים														
	מפעלים														
	מים														
	בתי מטבחיים														
	נכסים														
	תחבורה														
	מפעלי ביוב														
	מפעלים אחרים														
	סה"כ מפעלים														
	גימלאים														
	סה"כ כללי														
	רכישת שירותי כוח אדם														
	יועצים חיצוניים														
	שירותי כוח אדם מקבלי כ"א														
	סה"כ														
	הפרש עלויות														
	מספר מועסקים														
	עלות כוללת														
	מספר שעות														
	תקציב 2023														
	עלות כוללת														

טופס 8 - בעלי שכן גבוה

עלות שכר כוללת	עלות הפרשות המעביד	סה"כ שכר העובד	הפרישים	החזר הוצאות	עבודה נוספת	תוספות שכר	שכר משולב	דרגה	דרוג	ת.ז.	תיאור התפקיד
643,873	180,881	462,993	10,532	15,624		840	435,996	5	5	12028700	מנהל כספים גובר
481,575	123,673	357,903	11,720	47,590		834	297,759	2	5	57443335	מזכיר
368,218	65,878	302,339	32,690	32,240	33,359	109,249	94,802	73	16	58138397	מנהל מחלקה
362,143	65,130	297,013	24,023	583	82,868	3,240	186,299	4	99	22606289	מנהל מחלקה
380,493	102,159	278,334	21,251	583		842	255,658	1	17	57484453	מנהל מחלקה
330,902	77,830	253,072	16,069	39,846		958	196,198	5	5	52255957	מנהל מחלקה
286,536	69,527	217,009	30,714	583	83,023	38,670	64,019	41	1	24021636	רש"צ
263,783	60,005	203,778	24,559	18,264	51,889	52,872	56,194	2	80	61674685	תרבות
275,164	66,059	209,105	6,260	26,361	18,133	717	157,635	1	17	37157468	אחר
279,929	67,071	212,857	12,717	31,936		715	167,489	2	5	33413022	מהנדס עיר