

מועצה מקומית

כוכב יאיר

משרד הפנים

דוח רבעוני לשנת 2024 לתקופה: רבעון 3, שנת 2024

זיהוי המסמך:



חתימת ראש הרשות:

חתימת הגזבר:

5,460	12,097	
13,842	16,474	
_____	_____	
=====	=====	
2,000	2,000	
1,536	2,091	
3,391	3,410	
6,927	7,501	
=====	=====	

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 בתכ"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 %	סטיה מהתקציב	ביצוע מצטבר	תקציב יחסי לתקופה	* תקציב שנתי מאושר	הכנסות
(6)%	(1,906)	31,198	33,104	44,139	ארנונה כללית
(23)%	(288)	989	1,277	1,703	הכנסות ממכירת מים
(21)%	(38)	141	179	238	עצמיות חינוך
(2)%	(75)	3,694	3,769	5,025	עצמיות רווחה
(6)%	(2,307)	36,022	38,329	51,105	עצמיות אחר
					סה"כ עצמיות
(3)%	(345)	11,780	12,125	16,166	תקבולים ממשרד החינוך
(5)%	(182)	3,854	4,036	5,381	תקבולים ממשרד הרווחה
14%	154	1,263	1,109	1,479	תקבולים ממשלתיים אחרים
	90	90			מענק כללי לאיזון
2,505%	940	977	38	50	מענקים מיועדים
(3)%	(1,650)	53,986	55,636	74,181	תקבולים אחרים
					סה"כ הכנסות לפני כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
18%	479	3,155	2,676	3,568	מענק לכיסוי גרעון מצטבר הנחות בארנונה (הכנסות)
(2)%	(1,171)	57,141	58,312	77,749	סה"כ הכנסות
					הוצאות
0%	31	7,265	7,235	9,646	הוצאות שכר כללי
(3)%	(557)	19,087	19,644	26,192	פעולות כלליות
-2%	(527)	26,352	26,879	35,838	הוצאות רכישת מים
					סה"כ כלליות
1%	121	8,489	8,369	11,158	שכר עובדי חינוך
2%	218	12,157	11,939	15,919	פעולות חינוך
2%	338	20,646	20,308	27,077	סה"כ חינוך
2%	19	1,119	1,100	1,467	שכר עובדי רווחה
8%	366	5,113	4,747	6,329	פעולות רווחה
7%	385	6,232	5,847	7,796	פעולות רווחה
					סה"כ רווחה
0%	197	53,230	53,033	70,711	סה"כ הוצאות לפני פרעון מלוות, מימון, כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
1%	16	2,427	2,411	3,215	פרעון מלוות מים וביוו
1%	16	2,427	2,411	3,215	פרעון מלוות אחרות
					סה"כ פרעון מלוות
46%	88	279	191	255	הוצאות מימון
	235	235			העברות והוצאות חד פעמיות
1%	535	56,171	55,636	74,181	סה"כ הוצאות לפני כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
18%	479	3,155	2,676	3,568	העברה לכיסוי גרעון מצטבר הנחות בארנונה (הוצאות)
2%	1,014	59,326	58,312	77,749	סה"כ הוצאות
	(2,185)	(2,185)			עודף (גרעון)

טופס 3 - תקציב בלתי רגיל

שנה קודמת	תקופת הדוח	
		תקבולים בתקופת הדוח
		מלוות מהאוצר
3,301	4,500	מלוות מאחרים
		השתתפות משרדי ממשלה
675	126	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	197	סה"כ השתתפות משרדי ממשלה
		אחרים
		השתתפות בעלים
		מקורות אחרים
613	3,371	העברה מקרנות הרשות
1,051	26	השתתפות תקציב רגיל
39		השתתפות תבר"ים אחרים
		סגירת גרעונות סופיים בתבר"ים
5,893	8,094	סה"כ תקבולים
		תשלומים בתקופת הדוח
		עבודות שבוצעו במשך השנה
12,164	8,861	הוצאות אחרות (תכנון, ציוד וכד')
34	177	העברת מלוות שנתקבלו לתקציב הרגיל
		העברת מלוות שנתקבלו להקטנת הגרעון
		העברה לקרנות פיתוח
		העברת עודפים לתבר"ים אחרים
12,198	9,038	סה"כ תשלומים
(6,305)	(944)	עודף (גרעון) בתקופת הדוח
		תקבולים ותשלומים שנצברו לתחילת השנה
64,712	70,605	תקבולים שנצברו (תחילת שנה)
54,370	66,568	תשלומים שנצברו (תחילת שנה)
10,342	4,037	יתרות זמניות נטו לתחילת השנה
		תקבולים ותשלומים שנצברו לסוף התקופה
70,605	78,699	תקבולים שנצברו (סוף תקופה)
66,568	75,606	תשלומים שנצברו (סוף תקופה)
4,037	3,093	עודף (גרעון) נטו
		הרכב היתרה
7,846	5,337	עודפי מימון זמניים
3,809	2,244	גרעונות מימון זמניים
4,037	3,093	עודף (גרעון) נטו
		(*)לאחר נכוי השקעות בפרויקטים שנסגרו בתקופת הדוח
		תקבולים (בנכוי פרויקטים שנסגרו)
		תשלומים (בנכוי פרויקטים שנסגרו)

טופס 6 - ארונה

סה"כ חיוב שנתי באלפי ₪	השגוי ב %	תעריף משוקלל שנה קודמת בש"ח	תעריף משוקלל בש"ח שנה נוכחית	תעריף שחוייב מליגמום בש"ח	תעריף שחוייב מקסימום בש"ח	סה"כ שטח השנה במ"ר / דונם	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 הקלאית (לדונם)
253	2%	47	48	48	48	5,262	קרקע תמוסה (לדונם) קרקע במפעל עתיר שטח (לדונם)
225	(13)%	264	230	270	270	978	חניונים מבנה חקלאי נכסי מדינה נכסים אחרים
47,544						636,191	סה"כ

סה"כ חיוב באלפי ₪	השגוי ב %	תעריף משוקלל שנה קודמת	תעריף משוקלל שנה נוכחית	תעריף שחוייב מליגמום	תעריף שחוייב מקסימום	סה"כ שטח השנה במ"ר	אזורי תעשייה משותפים
							בניכור/תוספת חיוב ארונה בגין אזורי תעשייה משותפים

מועצה מקומית כוכב יאיר

2024 - לתקיפה: רבעון 3, שנת 2024

טופס 8 - בעלי שבר גבוה

עלות הפ
המעו
סה"כ שבר
העובד
הפרשים
החזר הוצאות
עבודה נוספת
תוספות שבר
שכר משולב
דרגה
דרוג
ת.ז.
תיאור התפקיד