

מועצה מקומית

כוכב יאיר

משרד הפנים

דוח רבעוני לשנת 2024 לתקופה: רבעון 2, שנת 2024

זיהוי המסמך:

חתימת ראש הרשות: _____
חתימת הגזבר: _____



מועצה מקומית כוכב יאיר

2024 - לתקופה: רבעון 2, שנת 2024

5,460	5,459	
13,842	12,542	
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
2,000	2,000	קרן היטל השבחה
1,536	1,025	קרן ממכירת נכסים
		קרן היטל מים
		קרן היטל ביוב
3,391	3,405	קרנות אחרות
6,927	6,430	סה"כ קרנות

(*) מתוך זה הפרשה בגין תביעות תלויות

מועצה מקומית כוכב יאיר

2024 - לתקופה: רבעון 2, שנת 2024

טופס 2 - תקציב רגיל

סטיה מהתקציב %	סטיה מהתקציב	ביצוע מצטבר	תקציב יחסי לתקופה	תקציב שנתי * מאושר	הכנסות
0%	102	22,171	22,070	44,139	ארנונה כללית
6%	55	906	852	1,703	הכנסות ממכירת מים
(12)%	(14)	105	119	238	עצמיות חינוך
3%	78	2,590	2,513	5,025	עצמיות רווחה
1%	220	25,772	25,553	51,105	עצמיות אחר
					סה"כ עצמיות
3%	217	8,300	8,083	16,166	תקבולים ממשד החינוך
(8)%	(228)	2,463	2,691	5,381	תקבולים ממשד הרווחה
(33)%	(246)	494	740	1,479	תקבולים ממשלתיים אחרים
	90	90			מענק כללי לאיוון
2,584%	646	671	25	50	מענקים מיועדים
2%	700	37,790	37,091	74,181	תקבולים אחרים
					סה"כ הכנסות לפני כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
13%	237	2,021	1,784	3,568	מענק לכיסוי גרעון מצטבר
2%	937	39,811	38,875	77,749	הנחות בארנונה (הכנסות)
					סה"כ הכנסות
					הוצאות
(0)%	(19)	4,804	4,823	9,646	הוצאות שכר כללי
(3)%	(411)	12,685	13,096	26,192	פעולות כלליות
-2%	(430)	17,489	17,919	35,838	הוצאות רכישת מים
					סה"כ כלליות
(3)%	(149)	5,430	5,579	11,158	שכר עובדי חינוך
8%	626	8,585	7,960	15,919	פעולות חינוך
4%	477	14,015	13,539	27,077	סה"כ חינוך
1%	9	742	734	1,467	שכר עובדי רווחה
8%	238	3,402	3,165	6,329	פעולות רווחה
6%	246	4,144	3,898	7,796	סה"כ רווחה
1%	293	36,648	35,356	70,711	סה"כ הוצאות לפני פרעון מלוות, מימון, כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
5%	75	1,682	1,608	3,215	פרעון מלוות מים וביוב
5%	75	1,682	1,608	3,215	פרעון מלוות אחרות
					סה"כ פרעון מלוות
4%	5	132	128	255	הוצאות מימון
	94	94			העברות והוצאות חד פעמיות
1%	466	37,556	37,091	74,181	סה"כ הוצאות לפני כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
13%	237	2,021	1,784	3,568	העברה לכיסוי גרעון מצטבר
2%	703	39,577	38,875	77,749	הנחות בארנונה (הוצאות)
					סה"כ הוצאות
	234	234			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
		מקורות אחרים
613	2,654	העברה מקרנות הרשות
1,051	690	השתתפות תקציב רגיל
39		השתתפות תבר"ים אחרים
		סגירת גרעונות סופיים בתבר"ים
5,893	3,415	סה"כ תקבולים
		תשלומים בתקופת הדוח
		עבודות שבוצעו במשך השנה
		הוצאות אחרות (תכנון, ציוד וכד')
		העברת מלוות שנתקבלו לתקציב הרגיל
		העברת מלוות שנתקבלו להקטנת הגרעון
		העברה לקרנות פיתוח
		העברת עודפים לתבר"ים אחרים
		סה"כ תשלומים
12,164	5,232	
34		
12,198	5,232	
(6,305)	(1,817)	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	74,020	תקבולים שנצברו (סוף תקופה)
66,568	71,800	תשלומים שנצברו (סוף תקופה)
4,037	2,220	עודף (גרעון) נטו
		הרכב היתרה
7,846	5,772	עודפי מימון זמניים
3,809	3,552	גרעונות מימון זמניים
4,037	2,220	עודף (גרעון) נטו
		(*) לאחור נבוי השקעות בפרויקטים שנסגרו בתקופת הדוח
		תקבולים (בנכוי פרויקטים שנסגרו)
		תשלומים (בנכוי פרויקטים שנסגרו)

2024 - לתקופה: רבעון 2, שנת 2024

מועצה מקומית כוכב יאיר

טופס 6 - ארונה

סה"כ חיוב שנתו באלפי ₪	השגוי 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 / זונם
33,236	3%	65	67	40	70	498,268
6,739	1%	195	197	179	348	34,149
33	2%	850	865	870	870	38
5,806	5%	121	128	105	230	45,419
788	2%	119	121	80	230	6,497
463	2%	10	10	10	10	45,580
253	2%	47	48	48	48	5,262
<u>225</u>	(13)%	264	230	270	270	978
<u>47,544</u>						<u>636,191</u>

סה"כ חיוב באלפי ₪

השגוי ב %

תעריף משוקלל שנה קודמת

תעריף משוקלל שנה נוכחית

תעריף שחוייב מינימום

תעריף שחוייב מקסימום

סה"כ שטח השנה במ"ר

אזורי תעשייה משותפים

בניכור/תוספת חיוב ארונה בגין אזורי תעשייה משותפים

טופס 8 - בעלי שבר גבוה

עלות שכר כוללת	עלות הפרשות המעביד	סה"כ שכר העובד	הפרשים	החזר הוצאות	עבודה נוספת	עבודה נוספת	תוספות שכר	שכר משולב	דרגה	דרוג	ת.ז.	זקיד
336,907	94,204	242,704	7,458	7,561			3,376	224,308	5		5	12028700
262,655	42,233	220,422	139,460	11,863			3,632	65,467			90	57443335
236,107	47,551	188,556	86,038	16,393			(44)	86,170	2		5	33413022
181,346	32,778	148,567	17,110	15,685	14,185		54,186	47,401	73		16	58138397
187,169	40,979	146,190	6,128	292	43,228		2,461	94,081	4		99	22606289
189,797	51,477	138,320	11,275	292			64	126,690	1		17	57484453
310,485	34,660	275,825	175,369	16,099			323	84,034	5		5	52255957
148,146	35,899	112,248	9,107	13,176	11,166		(19)	78,818	1		17	37157468
127,518	22,058	105,459	18,651	11,367	7,640		27,342	40,459	1		80	65363269
138,426	35,449	102,977	51,023	292			19,368	32,294	41		1	24021636