

מועצה מקומית

כוכב יאיר

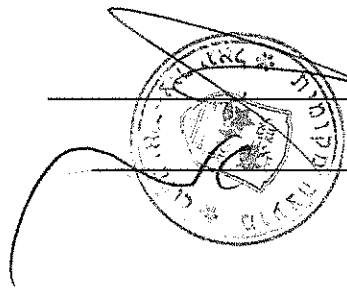
משרד הפנים

דוח רבעוני לשנת 2024 לתקופה: רבעון 4, שנת 2024

זיהוי המסמך:

חתימת ראש הרשות:

חתימת הגזבר:



| 5,460 | 5,694 | |
|--------|--------|--|
| 13,842 | 15,827 | |
| | | |
| <hr/> | | |
| <hr/> | | |
| | | |
| <hr/> | | |
| <hr/> | | |
| | | |
| 1,536 | 2,308 | |
| | | |
| 5,391 | 5,068 | |
| 6,927 | 7,376 | |

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 ב"ג"ר (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

| מהתקציב ב% סטייה | מהתקציב סטייה | ביצוע מצטבר | תקציב יחסי לתקופה | תקציב שנתי * מאושר | הכנסות |
|------------------|---------------|-------------|-------------------|--------------------|---|
| 1% | 252 | 44,452 | 44,200 | 44,200 | ארנונה כללית |
| | | | | | הכנסות ממכירת מים |
| 9% | 99 | 1,161 | 1,062 | 1,062 | עצמיות חינוך |
| (10)% | (19) | 173 | 192 | 192 | עצמיות רווחה |
| 27% | 1,142 | 5,329 | 4,187 | 4,187 | עצמיות אחר |
| 3% | 1,474 | 51,115 | 49,641 | 49,641 | סה"כ עצמיות |
| (7)% | (1,098) | 15,225 | 16,323 | 16,323 | תקבולים ממשרד החינוך |
| 4% | 243 | 5,677 | 5,434 | 5,434 | תקבולים ממשרד הרווחה |
| (29)% | (682) | 1,679 | 2,361 | 2,361 | תקבולים ממשלתיים אחרים |
| | | | | | מענק כללי לאיזון |
| (71)% | (221) | 90 | 311 | 311 | מענקים מיועדים |
| (25)% | (474) | 1,428 | 1,902 | 1,902 | תקבולים אחרים |
| (1)% | (758) | 75,214 | 75,972 | 75,972 | סה"כ הכנסות לפני כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה |
| (7)% | (270) | 3,770 | 4,040 | 4,040 | מענק לכיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה (הכנסות) |
| (1)% | (1,028) | 78,984 | 80,012 | 80,012 | סה"כ הכנסות |
| הוצאות | | | | | |
| 3% | 291 | 9,853 | 9,562 | 9,562 | הוצאות שכר כללי |
| (0)% | (7) | 26,460 | 26,467 | 26,467 | פעולות כלליות |
| | | | | | הוצאות רכישת מים |
| 1% | 284 | 36,313 | 36,029 | 36,029 | סה"כ כלליות |
| 0% | 2 | 11,157 | 11,155 | 11,155 | שכר עובדי חינוך |
| (8)% | (1,292) | 15,496 | 16,788 | 16,788 | פעולות חינוך |
| (5)% | (1,290) | 26,653 | 27,943 | 27,943 | סה"כ חינוך |
| 0% | 2 | 1,455 | 1,453 | 1,453 | שכר עובדי רווחה |
| 1% | 91 | 6,717 | 6,626 | 6,626 | פעולות רווחה |
| 1% | 93 | 8,172 | 8,079 | 8,079 | סה"כ רווחה |
| (1)% | (913) | 71,138 | 72,051 | 72,051 | סה"כ הוצאות לפני פרעון מלוות, מימון, כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה |
| (2)% | (64) | 3,301 | 3,365 | 3,365 | פרעון מלוות מים וביוב |
| (2)% | (64) | 3,301 | 3,365 | 3,365 | פרעון מלוות אחרות |
| | | | | | סה"כ פרעון מלוות |
| 7% | 17 | 275 | 258 | 258 | הוצאות מימון |
| 53% | 158 | 456 | 298 | 298 | העברות והוצאות חד פעמיות |
| (1)% | (802) | 75,170 | 75,972 | 75,972 | סה"כ הוצאות לפני כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה |
| (7)% | (270) | 3,770 | 4,040 | 4,040 | העברה לכיסוי גרעון מצטבר |
| -1% | (1,072) | 78,940 | 80,012 | 80,012 | הנחות בארנונה (הוצאות) |
| | | | | | סה"כ הוצאות |
| | 44 | 44 | | | 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 | | משרד הפנים |
| | 127 | משרד הבטחון |
| | 1,287 | משרד החינוך |
| | | משרד הדתות |
| | | משרד העבודה והרווחה |
| | | משרד איכות הסביבה |
| | | משרד הבינוי והשיכון |
| | | משרד התשתיות |
| | | משרד התיירות |
| | | משרד התחבורה |
| 214 | 150 | משרדים אחרים |
| 889 | 1,564 | סה"כ השתתפות משרדי ממשלה |
| | | אחרים |
| | | השתתפות בעלים |
| | | מקורות אחרים |
| 613 | 7,567 | העברה מקרנות הרשות |
| 1,051 | 212 | השתתפות תקציב רגיל |
| 39 | | השתתפות תבר"יים אחרים |
| | | סגירת גרעונות סופיים בתב"רים |
| | | סה"כ תקבולים |
| 5,893 | 13,843 | |
| | | תשלומים בתקופת הדוח |
| | | עבודות שבוצעו במשך השנה |
| 12,164 | 14,112 | הוצאות אחרות (תכנון, ציוד וכד') |
| 34 | 237 | העברת מלוות שנתקבלו לתקציב הרגיל |
| | | העברת מלוות שנתקבלו להקטנת הגרעון |
| | | העברה לקרנות פיתוח |
| | | העברת עודפים לתבר"יים אחרים |
| | | סה"כ תשלומים |
| 12,198 | 14,349 | |
| (6,305) | (506) | 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 | 84,448 | תקבולים שנצברו (סוף תקופה) |
| 66,568 | 80,917 | תשלומים שנצברו (סוף תקופה) |
| 4,037 | 3,531 | עודף (גרעון) נטו |
| | | הרכב היתרה |
| 7,846 | 5,088 | עודפי מימון זמניים |
| 3,809 | 1,557 | גרעונות מימון זמניים |
| 4,037 | 3,531 | עודף (גרעון) נטו |
| | | (+) לאחר נכחי השקעות בפרויקטים שנסגרו בתקופת הדוח |
| | | תקבולים (בנכוי פרויקטים שנסגרו) |
| | | תשלומים (בנכוי פרויקטים שנסגרו) |

טופס 6 - ארנונה

| סה"כ חיוב שנתי באלפי ₪ | השנוי ב % | הערף משוקלל שנה קודמת בש"ח | הערף משוקלל בש"ח שנה נוכחית | הערף שחוייב מינימום בש"ח | הערף 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 | 170 | 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) |
| 253 | 2% | 47 | 48 | 48 | 48 | 5,262 | קרקע במופגל עתיר שטח (לדונם) חניונים מבנה חקלאי נכסי מדינה |
| 225 | (13)% | 264 | 230 | 270 | 270 | 978 | נכסים אחרים |
| 47,544 | | | | | | 636,191 | סה"כ |

| סה"כ חיוב באלפי ₪ | השינוי ב % | הערף משוקלל שנה קודמת | הערף משוקלל שנה נוכחית | הערף שחוייב מינימום | הערף שחוייב מקסימום | סה"כ שטח השנה במ"ר | אזורי תעשייה משותפים |
|-------------------|------------|--------------------------|---------------------------|------------------------|------------------------|-----------------------|---|
| | | | | | | | בניכוי/הוספת חיוב ארנונה בגין אזורי תעשייה משותפים |

| סה"כ שטר העובד | הפרשים | החזר הוצאות | עבודה נוספת | שטר שכר תוספות שכר | שטר משולב | דרגה | דרוג | ת.ז. | תיאור התפקיד |
|----------------|---------|-------------|-------------|--------------------|-----------|------|------|----------|---------------|
| 479,510 | 9,877 | 15,622 | | 4,316 | 449,695 | 5 | 5 | 12028700 | גזבר |
| 310,303 | 32,837 | 30,837 | 38,141 | 114,087 | 94,401 | 73 | 16 | 58138397 | מנהלת מחלקה |
| 300,096 | 18,181 | 662 | 87,980 | 5,172 | 188,100 | 4 | 99 | 22606289 | מנהל מחלקה |
| 274,053 | 23,632 | 583 | | 374 | 249,464 | 1 | 17 | 57484453 | מנהל מחלקה |
| 243,210 | 114,299 | 583 | | 64,113 | 64,214 | 41 | 1 | 24021636 | רבי"צ |
| 238,388 | 32,367 | 25,519 | 22,707 | 160 | 157,635 | 1 | 17 | 37157468 | מנהלת מחלקה |
| 230,520 | 18,627 | 33,032 | | 133 | 178,727 | 2 | 5 | 34172551 | מנכ"ל |
| 204,166 | 28,156 | 23,924 | 15,481 | 55,712 | 80,892 | 1 | 80 | 65363269 | מנהלת מחלקה |
| 195,615 | 13,036 | 18,707 | 48,923 | 57,859 | 57,090 | 2 | 80 | 61674685 | מנהלת מחלקה |
| 189,500 | 26,472 | 22,141 | 23,972 | 48,696 | 68,219 | 41 | 1 | 58767989 | הנהלת חשבונות |