

מועצה מקומית כוכב יאיר

משרד הפנים

דוח רבעוני לשנת 2025 לתקופה: רבעון 1, שנת 2025

זיהוי המסמך:



חתימת ראש הרשות:

חתימת הגזבר:

טופס 1 - תמצית מאזן

31.12.24	31.3.25	
		נכסים
4,386	6,974	נכסים נוילים : קופה ובנקים
5,005	1,705	הכנסות מתוקצבות שטרם התקבלו
1,576	428	חייבים - תשלומים לא מתוקצבים
10,967	9,107	סה"כ רכוש שוטף
12,498	12,187	השקעות מיועדות לכסוי קרן לעבודות פיתוח
10,265	10,265	השקעות במימון קרנות מתוקצבות
22,763	22,452	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"יים
		סכום שהתקבל לזקטנת הגרעון הסופי בתב"יים (במינוס) (2)
		סה"כ גרעון מצטבר ביוזב"רים סופיים
		-
33,730	31,559	סה"כ נכסים
		התחייבויות ועודפים
		בנקים : משיכות יתר והלוואות
103	165	משרדי ממשלה
1,413	1,985	מוסדות שכר - הוצאות מתוקצבות שטרם שולמו
8,226	7,082	ספקים וזכאים (*) - הוצאות מתוקצבות שטרם שולמו
		תקבולים לא מתוקצבים :
320	1,181	פקדונות, הכנסות מראש ואחרים
10,062	10,413	סה"כ התחייבויות שוטפות
		קרן עבודות פיתוח ועודפים בתקציב הרגיל
7,376	7,145	קרנות בלתי מתוקצבות (3)
10,265	10,265	קרנות מתוקצבות
		עודפים בתקציב הרגיל
2,552	2,596	עודף לראשית השנה
44	(2,603)	עודף (גרעון) בתקופת הדוח
2,596	(7)	סה"כ עודף מצטבר בתקציב הרגיל
(100)		העברת עודפי שנים קודמות לתקציב הרגיל (במינוס)
5,088	5,561	עודפים בתקציב הבלתי רגיל
(1,557)	(1,818)	עודפי מימון זמניים
		גרעונות מימון זמניים
33,730	31,559	סה"כ התחייבויות ועודפים

5,694	12,236	
15,827	15,179	
_____	_____	
=====	=====	
_____	_____	
=====	=====	
2,000	2,000	
2,308	2,035	
_____	_____	
=====	=====	
3,068	3,110	
7,376	7,145	

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					
(20)%	(2,351)	9,188	11,539	46,157	ארנונה כללית
35%	90	348	258	1,033	הכנסות ממכירת מים
50%	24	72	48	192	עצמיות חינוך
(14)%	(177)	1,086	1,263	5,052	עצמיות רווחה
(18)%	(2,415)	10,694	13,109	52,434	עצמיות אחר
					סה"כ עצמיות
(8)%	(350)	3,790	4,140	16,559	תקבולים ממשד החינוך
(4)%	(51)	1,303	1,354	5,416	תקבולים ממשד הרווחה
(3)%	(10)	358	368	1,471	תקבולים ממשלתיים אחרים
(100)%	(38)		38	150	מענק כללי לאיוון
	79	79			מענקים מיועדים
					תקבולים אחרים
(15)%	(2,784)	16,224	19,008	76,030	סה"כ הכנסות לפני כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
58%	589	1,599	1,010	4,040	מענק לכיסוי גרעון מצטבר הנחות בארנונה (הכנסות)
(11)%	(2,195)	17,823	20,018	80,070	סה"כ הכנסות
הוצאות					
5%	111	2,564	2,454	9,814	הוצאות שכר כללי
(6)%	(415)	6,114	6,529	26,116	פעולות כלליות
-3%	(305)	8,678	8,983	35,930	הוצאות רכישת מים
					סה"כ כלליות
4%	103	2,888	2,785	11,141	שכר עובדי חינוך
(2)%	(69)	4,164	4,233	16,931	פעולות חינוך
0%	34	7,052	7,018	28,072	סה"כ חינוך
(9)%	(36)	362	398	1,590	שכר עובדי רווחה
6%	105	1,753	1,648	6,591	פעולות רווחה
3%	70	2,115	2,045	8,181	סה"כ רווחה
(1)%	(201)	17,845	18,046	72,183	סה"כ הוצאות לפני פרעון מלוות, מימון, כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
(4)%	(33)	865	898	3,590	פרעון מלוות מים וביוו
(4)%	(33)	865	898	3,590	פרעון מלוות אחרות
					סה"כ פרעון מלוות
35%	23	87	64	257	הוצאות מימון
	30	30			העברות והוצאות חד פעמיות
(1)%	(181)	18,827	19,008	76,030	סה"כ הוצאות לפני כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
58%	589	1,599	1,010	4,040	העברה לכיסוי גרעון מצטבר
2%	409	20,426	20,018	80,070	הנחות בארנונה (הוצאות)
					סה"כ הוצאות
	(2,603)	(2,603)			עודף (גרעון)

טופס 3 - תקציב בלתי רגיל

שנה קודמת	תקופת הדוח	
		תקבולים בתקופת הדוח
		מלוות מהאוצר
4,500		מלוות מאחרים
		השתתפות משרדי ממשלה
		משרד הפנים
		משרד הבטחון
127	20	משרד החינוך
1,287		משרד הדתות
		משרד העבודה והרווחה
		משרד איכות הסביבה
		משרד הבינוי והשיכון
		משרד התשתיות
		משרד התיירות
		משרד התחבורה
150		משרדים אחרים
1,564	20	סה"כ השתתפות משרדי ממשלה
		אחרים
		השתתפות בעלים
		מקורות אחרים
7,567		העברה מקרנות הרשות
212	885	השתתפות תקציב רגיל
		השתתפות תבר"ים אחרים
		סגירת גרעונות סופיים בתב"רים
13,843	905	סה"כ תקבולים
		תשלומים בתקופת הדוח
		עבודות שבוצעו במשך השנה
14,112	693	הוצאות אחרות (תכנון, ציוד וכד')
237		העברת מלוות שנתקבלו לתקציב הרגיל
		העברת מלוות שנתקבלו להקטנת הגרעון
		העברה לקרנות פיתוח
		העברת עודפים לתבר"ים אחרים
14,349	693	סה"כ תשלומים
(506)	212	עודף (גרעון) בתקופת הדוח
		תקבולים ותשלומים שנצברו לתחילת השנה
70,605	65,241	תקבולים שנצברו (תחילת שנה)
66,568	61,710	תשלומים שנצברו (תחילת שנה)
4,037	3,531	יתרות זמניות נטו לתחילת השנה
		תקבולים ותשלומים שנצברו לסוף התקופה
65,241	66,146	תקבולים שנצברו (סוף תקופה)
61,710	62,403	תשלומים שנצברו (סוף תקופה)
3,531	3,743	עודף (גרעון) נטו
		הרכב היתרה
5,088	5,561	עודפי מימון זמניים
1,557	1,818	גרעונות מימון זמניים
3,531	3,743	עודף (גרעון) נטו
		(*) לאחר נכוי השקעות בפרויקטים שנסגרו בתקופת הדוח
19,207		תקבולים (בנכוי פרויקטים שנסגרו)
19,207		תשלומים (בנכוי פרויקטים שנסגרו)

טופס 4 - ריכוז תב"רים

מספר נטו עודף/גרעון	ביצוע מאטבר עודף/גרעון	ביצוע מאטבר הוצאות	ביצוע מאטבר הכנסות	ביצוע מאטבר הוצאות	תקופה זאת הוצאות	תקופה זאת הכנסות	ביצוע מאטבר הוצאות	ביצוע מאטבר הכנסות	ביצוע שנה קודמת הכנסות	התקציב המאושר	סה"כ תב"רים	הפרק התקציבי	מספר תב"רים
(228)	228	1,833	1,605	1,833	1,833	1,605	1,921	1,605	1,921	2	61	מנהל כללי	
											62	מנהל כספי	
											63	הוצאות מימון	
											64	פרעון מלוות	
											71	תברואה	
(604)	617	2,009	1,405	1,705	1,705	1,405	5,084	1,405	5,084	12	72	שמירה ובטחון	
3,955	3,955	39,570	43,525	39,270	39,270	43,525	43,525	43,525	43,525	1	73	תמנון ובנין	
1,441	1,441	3,894	5,335	3,890	3,890	4,450	6,016	4,450	6,016	17	74	נכסים צבוריים	
											75	תגיות וארועים	
											76	שונות והשתתפויות	
											77	כלכלה ותיירות	
											78	פיקוח עירוני	
											79	שרותים תקלאיים	
(76)	228	1,736	1,660	1,706	1,706	1,640	2,965	1,640	2,965	10	81	הינד	
(288)	288	9,705	9,417	9,705	9,705	9,417	13,220	9,417	13,220	5	82	תרבות	
											83	בריאות	
(457)	457	3,656	3,199	3,601	3,601	3,199	3,950	3,199	3,950	2	84	רווחה	
											85	דת	
											86	קליטת עליה	
											87	איכות הסביבה	
											91	מים	
											92	בתי מטבחיים	
											93	נכסים	
											94	תחבורה	
											95	תעסוקה	
											96	חשמל	
											97	ביוב	
											98	מפעלים אחרים	
											99	תשלומים לא רגילים	
<u>3,743</u>	<u>1,818</u>	<u>62,403</u>	<u>66,146</u>	<u>61,710</u>	<u>905</u>	<u>65,241</u>	<u>76,681</u>	<u>65,241</u>	<u>76,681</u>	<u>49</u>			

טופס 5 - גביה וחייבים

מיום סה"כ שנה קודמת	מיום שנה קודמת רבעון מקביל	מיום השנה עד רבעון זה	ארונה סה"כ שנה קודמת רבעון מקביל	ארונה השנה עד רבעון זה	גביית פיגורים
	4,061	4,061	4,061	4,317	יתרת פיגורים ריאליזציה לתחילת השנה
	18	18	67	124	חיוב / זיכוי נוסף
	230	230	44	55	העברה לחובות מסופקים (במינוס)
				(17)	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 (בניכוי הנחות)
					% סה"כ גבייה שוטפת מסה"כ חיוב תקופתי לגבייה (בניכוי 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 / חוייבה בארפי מ"ק
					פחת באלפי מ"ק
					אחוז (%) הפחת

2025 - לתקופה: רבעון 1, שנת 2025

מועצה מקומית כוכב יאיר

טופס 6 - ארנונה

סה"כ חיוב שנתי באלפי ₪	השגוי ב %	הערף משוקלל שנה קודמת בש"ח	הערף משוקלל בש"ח שנה נוכחית	הערף שחוייב מינומום בש"ח	הערף שחוייב מקסימום בש"ח	סה"כ שטח השנה במ"ר / דונם	סוג הנכס
35,066	0%	70	70	42	74	499,676	מבני מגורים
6,973	6%	197	208	189	366	33,508	משרדים שרותים ומסחר
35	5%	870	915	915	915	38	בנקים
6,166	5%	128	135	111	242	45,784	תעשייה
855	5%	121	127	84	242	6,714	בתי מלון
488	6%	10	11	11	14	45,600	מלאכה
266	26%	40	51	51	51	5,262	אדמה חקלאית (לדונם)
237	5%	230	242	242	242	978	קרקע תמסיה (לדונם)
50,087						637,560	קרקע במפעל עתיר שטח (לדונם)
							חניונים
							מבנה חקלאי
							נכסי מדינה
							נכסים אחרים
							סה"כ

סה"כ חיוב באלפי ₪	השינוי ב %	הערף משוקלל שנה קודמת	הערף משוקלל שנה נוכחית	הערף שחוייב מינומום	הערף שחוייב מקסימום	סה"כ שטח השנה במ"ר	אזורי תעשייה משותפים
							בניכול/תוספת חיוב ארנונה בגין אזורי תעשייה משותפים

2025 - לתקופה: רבעון 1, שנת 2025

מועצה מקומית כוכב יאיר

טופס 8 - בעלי ש"כ גבוה

סח"כ שכר
העובד

הפרשים

החזר הוצאות

עבודה נוספת

תוספות שכר

שכר משולב

זרחה

דרוג

ת.ז.

תיאור התפקיד

עמוד 10 מתוך 10

מספר ביקורת: