

מועצה מקומית אכסאל

משרד הפנים

דוח רבעוני לשנת 2024 לתקופה: רבעון 4, שנת 2024

זיהוי המסמך: 81346



חתימת ראש הרשות:

חתימת הגזבר:

321,814	349,848	
5,995	7,122	
	2,000	
<u> </u>	<u>2,000</u>	
	437	
<u> </u>	<u>437</u>	
8,430	10,649	
5,312	5,040	
<u>13,742</u>	<u>15,689</u>	

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 %	סטיה מהתקציב	ביצוע מצטבר	תקציב יחסי לתקופה	תקציב שנתי * מאושר	הכנסות
(15)%	(2,081)	11,684	13,765	13,765	ארנונה כללית
(27)%	(12)	33	45	45	הכנסות ממכירת מים
					עצמיות חינוך
					עצמיות רווחה
(38)%	(1,353)	2,162	3,515	3,515	עצמיות אחר
(20)%	(3,446)	13,879	17,325	17,325	סה"כ עצמיות
(4)%	(2,205)	51,895	54,100	54,100	תקבולים ממשד החינוך
10%	1,132	12,182	11,050	11,050	תקבולים ממשד הרווחה
(28)%	(950)	2,484	3,434	3,434	תקבולים ממשלתיים אחרים
16%	2,453	17,501	15,048	15,048	מענק כללי לאיזון
22%	276	1,517	1,241	1,241	מענקים מיועדים
(43)%	(1,928)	2,549	4,477	4,477	תקבולים אחרים
(4)%	(4,668)	102,007	106,675	106,675	סה"כ הכנסות לפני כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
0%	7	5,807	5,800	5,800	מענק לכיסוי גרעון מצטבר הנחות בארנונה (הכנסות)
(4)%	(4,661)	107,814	112,475	112,475	סה"כ הכנסות
					הוצאות
4%	581	15,958	15,377	15,377	הוצאות שכר כללי
(1)%	(208)	15,080	15,288	15,288	פעולות כלליות
					הוצאות רכישת מים
1%	373	31,038	30,665	30,665	סה"כ כלליות
5%	1,873	40,856	38,983	38,983	שכר עובדי חינוך
(8)%	(1,441)	16,386	17,827	17,827	פעולות חינוך
1%	432	57,242	56,810	56,810	סה"כ חינוך
(0)%	(20)	4,350	4,370	4,370	שכר עובדי רווחה
15%	1,624	12,754	11,130	11,130	פעולות רווחה
10%	1,604	17,104	15,500	15,500	סה"כ רווחה
2%	2,409	105,384	102,975	102,975	סה"כ הוצאות לפני פרעון מלוות, מימון, כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
12%	95	895	800	800	פרעון מלוות מים וביוב
12%	95	895	800	800	פרעון מלוות אחרות
					סה"כ פרעון מלוות
147%	265	445	180	180	הוצאות מימון
(75)%	(2,197)	713	2,910	2,910	העברות והוצאות חד פעמיות
1%	572	107,437	106,865	106,865	סה"כ הוצאות לפני כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
3%	144	5,754	5,610	5,610	העברה לכיסוי גרעון מצטבר
1%	716	113,191	112,475	112,475	הנחות בארנונה (הוצאות)
					סה"כ הוצאות
	(5,377)	(5,377)			עודף (גרעון)

טופס 3 - תקציב בלתי רגיל

שנה קודמת	תקופת הדוח	
		תקבולים בתקופת הדוח
		מלוות מהאוצר
		מלוות מאחרים
		השתתפות משרדי ממשלה
		משרד הפנים
		משרד הבטחון
		משרד החינוך
		משרד הדתות
		משרד העבודה והרווחה
		משרד איכות הסביבה
		משרד הבינוי והשיכון
		משרד התשתיות
		משרד התיירות
		משרד התחבורה
		משרדים אחרים
		סה"כ השתתפות משרדי ממשלה
		אחרים
		השתתפות בעלים
		מקורות אחרים
		העברה מקרנות הרשות
		השתתפות תקציב רגיל
		השתתפות תבר"ים אחרים
		סגירת גרעונות סופיים בתבר"ים
		סה"כ תקבולים
		תשלומים בתקופת הדוח
		עבודות שבוצעו במשך השנה
		הוצאות אחרות (תכנון, ציוד וכד')
		העברת מלוות שנתקבלו לתקציב הרגיל
		העברת מלוות שנתקבלו לחקטנת הגרעון
		העברה לקרנות פיתוח
		העברת עודפים לתבר"ים אחרים
		סה"כ תשלומים
		עודף (גרעון) בתקופת הדוח
		תקבולים ותשלומים שנצברו לתחילת השנה
		תקבולים שנצברו (תחילת שנה)
		תשלומים שנצברו (תחילת שנה)
		יתרות זמניות נטו לתחילת השנה
		תקבולים ותשלומים שנצברו לסוף התקופה
		תקבולים שנצברו (סוף תקופה)
		תשלומים שנצברו (סוף תקופה)
		עודף (גרעון) נטו
		הרכב היתרה
		עודפי מימון זמניים
		גרעונות מימון זמניים
		עודף (גרעון) נטו
		(*) לאחור נכוי השקעות בפרויקטים שנסגרו בתקופת הדוח
		תקבולים (בנכוי פרויקטים שנסגרו)
		תשלומים (בנכוי פרויקטים שנסגרו)

מועצה מקומית אכסאל

2024 - לתקופה: רבעון 4, שנת 2024

טופס 5 - גביה וחייבים

מס' שנה קודמת	מס' שנה קודמת רבעון מקביל	מס' השנה עד רבעון זה	שנה קודמת סה"כ	ארונה שנה קודמת רבעון מקביל	ארונה השנה עד רבעון זה
54	54	24	16,036	16,036	11,249
15	15	(21)	(434)	(434)	(626)
			(8,868)	(8,868)	18,511
			855	855	
69	69	3	7,589	7,589	29,134
45	45	33	1,950	1,950	1,939
24	24	(30)	5,639	5,639	27,195
			20,367	20,367	20,764
			(191)	(191)	(4)
			(5,699)	(5,699)	(5,807)
			14,477	14,477	14,953
			8,867	8,867	9,745
			8,867	8,867	9,745
			5,610	5,610	5,208
24	24	(30)	11,249	11,249	32,403
65%	65%	1,100%	26%	26%	7%
			61%	61%	65%
			44%	44%	47%
			44%	44%	47%
65%	65%	1,100%	49%	49%	27%

מועצה מקומית אכסאל

טופס 6 - ארנונה

סה"כ חיוב שנתי באלפי ₪	השנוי ב %	הערף משוקלל שנה קודמת בש"ח	הערף משוקלל בש"ח שנה נוכחית	הערף שחייב מינימום בש"ח	הערף שחייב מקסימום בש"ח	סה"כ שטח השנה במ"ר / דונם	סוג הנכס
16,586	6%	36	38	38	133	436,554	מבני מגורים
2,117	(11)%	81	72	75	425	29,394	משרדים שרותים ומסחר
294	7%	477	511	511	1,530	575	בנקים
206	89%	52	99	27	183	2,091	תעשייה
1,530	1%	65	65	51	247	23,399	בתי מלון
395	20%	8	10	0	62	40,985	מלאכה אדמה חקלאית (לדונם) קרקע תפוסה (לדונם) קרקע במפעל עתיד שטח (לדונם)
40		35	35			1,141	חניונים מבנה חקלאי נכסי מדינה נכסים אחרים
21,168						534,139	סה"כ

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

מועצה מקומית אכסאל

2024 - לתקופה: רבעון 4, שנת 2024

טופס 7 - שכר ומשרות

מס' משרות	ביצוע במהלך 2024		עלויות שכר		עלויות נחיות		מספר משרות לפי		מספר משרות		שם המפקד	מס' משרות
	הפרש עלויות שכר	מספר שעות	מספר שעות	עלויות כוללת	מספר שעות	עלויות כוללת	מספר שעות	עלויות כוללת	מספר מועסקים	עלויות כוללת		
6											הנהלה וכלליות	6
61	(38)			1,697	2	1,659		2	1,659		נבחרים	61
61	(128)			2,036	5	1,908		5	1,908		מנהל כללי	61
62	(149)			2,262	7	2,113		7	2,113		מנהל כספי	62
	(315)			5,995	15	5,680		14	5,680		סה"כ הנהלה וכלליות	
7											שירותים מקומיים	7
71	66			311	1	377		1	377		תברואה	71
72	(24)			967	5	943		5	943		שמירה ובטחון	72
73	5			733	2	738		2	738		הכנון ובנין עיר	73
74	(21)	0		1,430	8	1,409		8	1,409		נכסים ציבוריים	74
	4			250	1	254		1	254		שירותים עירוניים שונים	76
78											פיקוח עירוני	78
79											שירותים חקלאיים	79
8	30	0		3,691	17	3,721		18	3,721		סה"כ שירותים מקומיים	8
81	(1,873)	(0)		40,856	194	38,983		194	38,983		שירותים ממלכתיים	81
82	9	(0)		1,848	10	1,857		10	1,857		חינוך	82
83	(27)			270	2	243		2	243		תרבות	83
84	20	(0)		4,350	21	4,370		20	4,370		בריאות	84
85											רווחה	85
86											דת	86
87	(37)			857	4	820		4	820		קליטת עליה	87
	(1,908)	(1)		48,181	231	46,273		230	46,273		איכות סביבה	87
9											סה"כ שירותים ממלכתיים	9
91											מפעלים	91
92											מים	92
93											בתי מטבחיים	93
94											נכסים	94
97											תחבורה	97
98											מפעלי ביוב	98
											מפעלים אחרים	
											סה"כ מפעלים	
	(241)	1		3,297	16	3,056		16	3,056		גימלאים	
	(2,434)	(0)		61,164	278	58,730		278	58,730		סה"כ כללי	
											לבישת שרתית לוח אדם	
											יועצים חיצוניים	
	(44)			439	3	395		3	395		שירותי כוח אדם מקבלי כ"א	
	(98)			464	4	366		4	366		סה"כ	
	(142)			903	7	761		7	761			

עמוד 9 מתוך 10

מספר ביקורת: 81346

מועצה מקומית אכסאל

2024 - לתקופה: רבעון 4, שנת 2024

טופס 8 - בעלי שבר גבוה

עלות הפ מעב	סה"כ שבר העובד	הפרשים	החוד הוצאות	עבודה נוספת	תוספות שבר	שבר משולב	דרגה	דרוג	ת.ז.	תיאור התפקיד
135	626	27	52			547	5	5	55756985	מזכיר
130	597	22	55			520	5	5	55834758	גובר
126	570	30	47			493	5	5	56336555	מבקר
135	437	25	47			365	5	5	25961020	מהנדס