

עריית רהט

משרד הפנים

דוח רבעוני לשנת 2024 לתקופה: רבעון 1, שנת 2024

זיהוי המסמך: 85813



חתימת ראש הרשות:



חתימת הגזבר:



דניאל גורן
חשב מלוח

טופס 1 - תמצית מאזן

31.12.23	31.3.24
79,629	66,103
20,537	28,228
1,131	870
101,297	95,201
3,291	4,117
102,370	103,566
105,661	107,683
	(4,726)
	7,301
	2,575
6,916	6,916
6,916	6,916
40,685	38,624
(8,784)	(8,598)
31,901	30,026
245,775	242,401
56	2
11,863	3,772
20,858	21,417
84,220	86,868
5,280	10,852
122,277	122,911
16,402	15,924
102,370	103,566
8,345	
(3,619)	
4,726	
245,775	242,401

נכסים

נכסים חילים: קופה ובנקים
הכנסות מתוקצבות שטרם התקבלו
חייבים - תשלומים לא מתוקצבים
סה"כ רכוש שוטף
השקעות מיועדות לכסוי קרן לעבודות
פיתוח
השקעות במימון קרנות מתוקצבות
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"רים
סכום שהתקבל להקטנת הגרעון הסופי בתב"רים (במינוס) (2)
סה"כ גרעון מצטבר בתב"רים סופיים

גרעונות בתקציב הבלתי רגיל

גרעונות מימון זמניים
עודפי מימון זמניים
גרעון נטו

סה"כ נכסים

התחייבויות ועודפים

בנקים: משיכות יתר והלוואות
משרדי ממשלה
מוסדות שכר - הוצאות מתוקצבות שטרם שולמו
ספקים וזכאים (*) - הוצאות מתוקצבות שטרם שולמו
תקבולים לא מתוקצבים:
פקדונות, הכנסות מראש ואחרים
סה"כ התחייבויות שוטפות

קרן עבודות פיתוח ועודפים בתקציב הרגיל

קרנות בלתי מתוקצבות (3)
קרנות מתוקצבות

עודפים בתקציב הרגיל

עודף לראשית השנה
עודף (גרעון) בתקופת הדוח
סה"כ עודף מצטבר בתקציב הרגיל

העברת עודפי שנים קודמות לתקציב הרגיל (במינוס)

עודפים בתקציב הבלתי רגיל

עודפי מימון זמניים
גרעונות מימון זמניים

סה"כ התחייבויות ועודפים

		חשבונות מקבילים	
		חייבים בגין אגרות והיטלים	
		עומס מלוות לפרעון (משוערך) 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	
146,483	164,309		
4,439	9,214		
1,497	1,441		
12,185	11,763		
1,224	1,224		
1,496	1,496		
16,402	15,924		
8160	8160		

(*) מתוך זה הפרשה בגין תביעות תלויות

טופס 2 - תקציב רגיל

סטטיסטיקה מהתקציב ב%	סטטיסטיקה מהתקציב	ביצוע מצטבר	תקציב יחסי לתקופה	תקציב שנתי * מאושר	הכנסות
(9)%	(735)	7,604	8,339	33,354	ארנונה כללית
(100)%	(3)		3	10	הכנסות ממכירת מים
79%	583	1,320	738	2,950	עצמיות חינוך
(5)%	(25)	458	483	1,931	עצמיות רווחה
(9)%	(201)	2,025	2,226	8,902	עצמיות אחר
(3)%	(380)	11,407	11,787	47,147	סה"כ עצמיות
(0)%	(118)	70,484	70,602	282,408	תקבולים ממשדד החינוך
(6)%	(874)	14,763	15,637	62,549	תקבולים ממשדד הרווחה
(82)%	(1,546)	330	1,876	7,504	תקבולים ממשלתיים אחרים
0%	31	11,865	11,834	47,336	מענק כללי לאיזון
(100)%	(5,156)		5,156	20,623	מענקים מיועדים
436%	1,329	1,634	305	1,220	תקבולים אחרים
(6)%	(6,714)	110,483	117,197	468,787	סה"כ הכנסות לפני כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
37%	3,036	11,174	8,138	32,553	מענק לכיסוי גרעון מצטבר
(3)%	(3,678)	121,657	125,335	501,340	הנחות בארנונה (הכנסות) סה"כ הכנסות
6%	438	7,625	7,187	28,749	הוצאות שכר כללי
(2)%	(245)	12,604	12,849	51,396	פעולות כלליות
1%	193	20,229	20,036	80,145	הוצאות רכישת מים סה"כ כלליות
19%	8,232	52,497	44,265	177,059	שכר עובדי חינוך
(26)%	(7,577)	21,564	29,141	116,562	פעולות חינוך
1%	656	74,061	73,405	293,621	סה"כ חינוך
12%	321	2,913	2,593	10,370	שכר עובדי רווחה
6%	1,107	18,885	17,778	71,112	פעולות רווחה
7%	1,428	21,798	20,371	81,482	סה"כ רווחה
2%	2,276	116,088	113,812	455,248	סה"כ הוצאות לפני פרעון מלוות, מימון, כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
(65)%	(184)	97	281	1,122	פרעון מלוות מים וביוב
(29)%	(74)	178	252	1,008	פרעון מלוות אחרות
(48)%	(258)	275	533	2,130	סה"כ פרעון מלוות
14%	15	117	103	410	הוצאות מימון
(53)%	(1,446)	1,304	2,750	10,999	העברות והוצאות חד פעמיות
1%	587	117,784	117,197	468,787	סה"כ הוצאות לפני כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
37%	3,036	11,174	8,138	32,553	העברה לכיסוי גרעון מצטבר
3%	3,623	128,958	125,335	501,340	הנחות בארנונה (הוצאות) סה"כ הוצאות
	(7,301)	(7,301)			עודף (גרעון)

טופס 3 - תקציב בלתי רגיל

שנה קודמת	תקופת הדוח	
		תקבולים בתקופת הדוח
		מלוות מהאוצר
		מלוות מאחרים
		השתתפות משרדי ממשלה
26,209	4,991	משרד הפנים
		משרד הבטחון
48,072	4,965	משרד החינוך
		משרד הדתות
		משרד העבודה והרווחה
267		משרד איכות הסביבה
3,074	1,205	משרד הבינוי והשיכון
1,578		משרד התשתיות
		משרד התיירות
		משרד התחבורה
3,960	2,381	משרדים אחרים
83,160	13,542	סה"כ השתתפות משרדי ממשלה
		אחרים
33	4	השתתפות בעלים
7,927	2,088	מקורות אחרים
518	140	העברה מקרנות הרשות
(507)		השתתפות תקציב רגיל
		השתתפות תבר"ם אחרים
587		סגירת גרעונות סופיים בתב"רים
91,718	15,774	סה"כ תקבולים
		תשלומים בתקופת הדוח
81,940	13,085	עבודות שבוצעו במשך השנה
4,857	814	הוצאות אחרות (תכנון, ציוד וכד')
		העברת מלוות שנתקבלו לתקציב הרגיל
		העברת מלוות שנתקבלו להקטנת הגרעון
106		העברה לקרנות פיתוח
86,903	13,899	העברת עודפים לתבר"ם אחרים
		סה"כ תשלומים
4,815	1,875	עודף (גרעון) בתקופת הדוח
393,442	404,624	תקבולים ותשלומים שנצברו לתחילת השנה
430,158	436,525	תקבולים שנצברו (תחילת שנה)
(36,716)	(31,901)	תשלומים שנצברו (תחילת שנה)
		יתרות זמניות נטו לתחילת השנה
404,624	420,398	תקבולים ותשלומים שנצברו לסוף התקופה
436,525	450,424	תקבולים שנצברו (סוף תקופה)
(31,901)	(30,026)	תשלומים שנצברו (סוף תקופה)
		עודף (גרעון) נטו
8,784	8,598	הרכב היתרה
40,685	38,624	עודפי מימון זמניים
(31,901)	(30,026)	גרעונות מימון זמניים
		עודף (גרעון) נטו
80,536		(*) לאחר נכוי השקעות בפרויקטים שנסגרו בתקופת הדוח
80,536		תקבולים (בנכוי פרויקטים שנסגרו)
		תשלומים (בנכוי פרויקטים שנסגרו)

עריית רהט

טופס 4 - ריכוז תב"רים

ביצוע מצטבר עודף הכנסות	ביצוע מצטבר הוצאות	ביצוע מצטבר הכנסות	ביצוע תקופה זאת הוצאות	ביצוע תקופה זאת הכנסות	ביצוע שנה קודמת הוצאות	ביצוע שנה קודמת הכנסות	התקציב המאשר	סה"כ תב"רים	הפרק התקציבי	טופס 4 - ריכוז תב"רים
23	2,167 945	1,310 587	27 60	29	2,140 885	1,281 587	2,536 1,100 5,000	9 4 1	מנהל כללי מנהל כספי הוצאות מימון	61 62 63
76	25,867	22,634	531	384	25,336	22,250	37,968	27	פרעון מלוח	64
254	5,633	5,454			5,633	5,454	8,183	19	תברואה	71
971	28,112	27,182	344	821	27,768	26,361	47,016	35	שמירה ובטחון	72
1,591	66,275	59,795	3,755	4,473	62,520	55,322	119,029	92	תכנון ובנין	73
							500	1	נכסים צבוריים	74
	3,312	3,115	87	228	3,225	2,887	4,723	4	חגיגות וארועים	75
23	7,517	6,013	91	405	7,426	5,608	16,117	17	שונות והשתתפויות	76
2	2,405	2,020	128	585	2,277	1,435	4,638	6	כלכלה ותיירות	77
							230	1	פיקוח עירוני	78
4,749	220,316	216,200	4,222	7,290	216,094	208,910	306,902	187	שרותים חקלאיים	79
183	49,828	44,807	962	594	48,866	44,213	62,408	27	חינוך	81
47	796	843			796	843	5,697	3	תרבות	82
422	24,847	21,010	3,207	308	21,640	20,702	30,737	22	בריאות	83
	835	405		175	835	230	1,213	5	רווחה	84
									דת	85
21	4,096	3,923	82		4,014	3,923	11,731	6	קליטת עליה	86
	45				45		400	1	איכות הסביבה	87
									מים	91
									בתי מטבחיים	92
	4,421	2,327	365	38	4,056	2,289	16,054	6	נכסים	93
235	1,687	1,707			1,687	1,707	11,948	6	תחבורה	94
									תעסוקה	95
	1,320	1,066	38	444	1,282	622	3,912	7	חשמל	96
									ביוב	97
									מפעלים אחרים	98
									תשלומים לא רגילים	99
8,597	450,424	420,398	13,899	15,774	436,525	404,624	698,042	486	סה"כ	

עמוד 6 מתוך 2

[illegible]

עריית רהט

טופס 6 - ארנונה

סה"כ חיוב שנתי באלפי ₪	השני 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 דונם /	סוג הנכס
58,489	3%	35	36	15	38	1,641,727	מבני מגורים
13,403	3%	74	76	39	511	176,337	משרדים שירותים ומסחר
798	3%	897	921	921	921	867	בנקים
6,163	5%	38	40	31	84	153,294	תעשייה
3,206	3%	82	84	84	84	38,099	בתי מלון
40	2%	1	1	1	1	52,350	מלאכה
2,538	2%	9	10	0	61	264,356	אדמה חקלאית (לדונם)
7	10%	7	7	7	12	900	קרקע תפוסה (לדונם)
74	2%	48	49	49	49	1,500	קרקע במפעל עתיר שטח (לדונם)
105	2%	76	78	78	78	1,357	חניונים
3	4%	0	0	0	1	46,044	מבנה חקלאי
84,825						2,376,831	נכסי מדינה
							נכסים אחרים
							סה"כ

סה"כ חיוב באלפי ₪	השינוי ב %	תעריף משוקלל שנה קודמת	תעריף משוקלל שנה נוכחית	תעריף שחוייב מינימום	תעריף שחוייב מקסימום	סה"כ שטח השנה במ"ר	אזור תעשייה משותפים
(4,556)							בניכוי/תוספת חיוב ארנונה בגין אזורי תעשייה משותפים

עריית רהט

עמוד 9 מתוך 2

עריית רהט

עלות הפרשון	סה"כ שכר העובד	הפרשים	החזר הוצאות	עבודה נוספת	שכר	תוספות שכר	שכר משולב	דרגה	דרוג	ת.ז.	תיאור התפקיד
35,064	156,522	2,662	3,312		150,548		150,548	8	5	56,932,411	מהנדס עיר
33,626	153,418	2,522	8,271		142,625		142,625	8	5	55,800,106	מזכיר
27,651	126,064	3,980	13,462		108,622		108,622	6	5	29,898,624	גזבר / מנהל כספים
47,066	125,599				40,542	85,057	114,339	20	32	23,251,580	וטרינר ראשי
47,175	119,411	1,107	3,966		114,339		114,339	6	5	24,716,318	מנכ"ל העירייה
44,630	113,393	1,051	3,720		108,622		108,622	6	5	28,137,370	יועץ משפטי
42,587	107,038	996	3,137		102,905		102,905	6	5	23,154,198	מבקר פנימי
35,440	106,685	16,798	9,851		80,037		80,037	6	5	57,634,388	מנהל אגף חינוך
35,244	93,827	70	2,642		20,862	70,253	20,862	1	41	59,381,848	מנהל אגף חינוך
23,917	93,960	4,957	8,288	28,699	49,172	2,843	49,172	6	99	59,515,775	מנהל אגף חינוך
34,835	92,975	563	3,744		20,067	68,601	20,067	1	41	23,334,212	מנהל אגף חינוך
16,080	94,880	8,420	10,216		76,244		76,244	6	5	58,161,738	מנהל אגף חינוך
33,676	92,540	3,631	5,154		19,117	64,637	19,117	1	41	34,066,126	קב"ט העירייה
34,015	91,405	1,400	3,810		19,440	66,755	19,440	13	41	26,340,703	מנהל אגף חינוך
21,633	89,649	830	3,065		85,754		85,754	6	5	56,961,097	מנהל אגף חינוך