

רהט

משרד הפנים

דוח רבעוני לשנת 2024 לתקופה: רבעון 4, שנת 2024

זיהוי המסמך:

חתימת ראש הרשות: _____
חתימת הגזבר: _____
עיריית רהט
מחלקת הפנים

טופס 1 - תמצית מאזן

31.12.23	31.12.24
65,073	72,153
12,222	29,988
705	1,414
78,000	103,555
24,332	13,274
95,899	98,692
120,231	111,966
6,916	6,932
6,916	6,932
40,683	32,450
(8,782)	(4,329)
31,901	28,121
237,048	250,574
	18
	536
20,857	25,826
81,394	91,765
6,221	6,544
108,472	124,689
24,332	22,162
95,899	98,692
8,345	8,345
	(3,314)
8,345	5,031
237,048	250,574

נכסים

נכסים נזילים: 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

(*) מתוך זה הפרשה בגין תביעות תלויות

טופס 2 - תקציב רגיל

סטיה מהתקציב %	סטיה מהתקציב	ביצוע מצטבר	תקציב יחסי לתקופה	תקציב שנתי * מאושר	הכנסות
(5)%	(2,065)	37,506	39,571	39,571	ארנונה כללית
100%	5	10	5	5	הכנסות ממכירת מים
12%	497	4,672	4,175	4,175	עצמיות חינוך
16%	249	1,806	1,557	1,557	עצמיות רווחה
(29)%	(5,090)	12,396	17,486	17,486	עצמיות אחר
(10)%	(6,404)	56,390	62,794	62,794	סה"כ עצמיות
4%	14,988	350,045	335,057	335,057	תקבולים ממשרד החינוך
8%	5,707	75,213	69,506	69,506	תקבולים ממשרד הרווחה
(9)%	(566)	5,398	5,964	5,964	תקבולים ממשלתיים אחרים
10%	4,502	49,702	45,200	45,200	מענק כללי לאיוון
(32)%	(6,775)	14,535	21,310	21,310	מענקים מיועדים
125%	2,019	3,635	1,616	1,616	תקבולים אחרים
2%	13,471	554,918	541,447	541,447	סה"כ הכנסות לפני כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
8%	2,601	36,154	33,553	33,553	מענק לכיסוי גרעון מצטבר
3%	16,072	591,072	575,000	575,000	הנחות בארנונה (הכנסות) סה"כ הכנסות
4%	1,355	31,564	30,209	30,209	הוצאות שכר כללי
5%	2,682	58,521	55,839	55,839	פעולות כלליות
5%	4,037	90,085	86,048	86,048	הוצאות רכישת מים סה"כ כלליות
5%	11,266	231,561	220,295	220,295	שכר עובדי חינוך
(2)%	(2,950)	122,506	125,456	125,456	פעולות חינוך
2%	8,316	354,067	345,751	345,751	סה"כ חינוך
1%	93	12,593	12,500	12,500	שכר עובדי רווחה
16%	12,216	89,154	76,938	76,938	פעולות רווחה
14%	12,309	101,747	89,438	89,438	סה"כ רווחה
5%	24,662	545,899	521,237	521,237	סה"כ הוצאות לפני פרעון מלוות, מימון, כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
(3)%	(12)	388	400	400	פרעון מלוות מים וביוב
10%	114	1,224	1,110	1,110	פרעון מלוות אחרות
7%	102	1,612	1,510	1,510	סה"כ פרעון מלוות
47%	180	560	380	380	הוצאות מימון
(45)%	(8,159)	10,161	18,320	18,320	העברות והוצאות חד פעמיות
3%	16,785	558,232	541,447	541,447	סה"כ הוצאות לפני כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
8%	2,601	36,154	33,553	33,553	העברה לכיסוי גרעון מצטבר
3%	19,386	594,386	575,000	575,000	הנחות בארנונה (הוצאות) סה"כ הוצאות
(3,314)	(3,314)				עודף (גרעון)

טופס 3 - תקציב בלתי רגיל

שנה קודמת	תקופת הדוח	
		תקבולים בתקופת הדוח
	5,000	מלוות מהאוצר
		מלוות מאחרים
		השתתפות משרדי ממשלה
26,209	16,995	משרד הפנים
		משרד הבטחון
		משרד החינוך
48,072	17,655	משרד הדתות
	366	משרד העבודה והרווחה
267	51	משרד איכות הסביבה
3,074	4,599	משרד הבינוי והשיכון
		משרד התשתיות
		משרד התיירות
1,578	167	משרד התחבורה
3,960	5,846	משרדים אחרים
83,160	45,679	סה"כ השתתפות משרדי ממשלה
		אחרים
33	20	השתתפות בעלים
7,927	15,451	מקורות אחרים
518	181	העברה מקרנות הרשות
(507)	36	השתתפות תקציב רגיל
587	16	השתתפות תבר"ים אחרים
91,718	66,383	סגירת גרעונות סופיים בתבר"ים
		סה"כ תקבולים
		תשלומים בתקופת הדוח
81,940	50,640	עבודות שבוצעו במשך השנה
4,858	11,945	הוצאות אחרות (תכנון, ציוד וכד')
		העברת מלוות שנתקבלו לתקציב הרגיל
		העברת מלוות שנתקבלו להקטנת הגרעון
106	18	העברה לקרנות פיתוח
86,904	62,603	העברת עודפים לתבר"ים אחרים
		סה"כ תשלומים
4,814	3,780	עודף (גרעון) בתקופת הדוח
		תקבולים ותשלומים שנצברו לתחילת השנה
393,442	404,624	תקבולים שנצברו (תחילת שנה)
430,157	436,525	תשלומים שנצברו (תחילת שנה)
(36,715)	(31,901)	יתרות זמניות נטו לתחילת השנה
		תקבולים ותשלומים שנצברו לסוף התקופה
404,624	305,064	תקבולים שנצברו (סוף תקופה)
436,525	333,185	תשלומים שנצברו (סוף תקופה)
(31,901)	(28,121)	עודף (גרעון) נטו
		הרכב היתרה
8,782	4,329	עודפי מימון זמניים
40,683	32,450	גרעונות מימון זמניים
(31,901)	(28,121)	עודף (גרעון) נטו
		(י)לאחר נכוי השקעות בפרויקטים שנסגרו בתקופת הדוח
80,536	165,943	תקבולים (בנכוי פרויקטים שנסגרו)
80,536	165,943	תשלומים (בנכוי פרויקטים שנסגרו)

טופס 5 - גביה וחיובים

[illegible]

עמוד 7 מתוך 10

מספר בקורת:

טופס 6 - ארנונה

ס"ה"כ חיוב שנתי באלפי ₪	השנוי ב %	תעריף משוקלל שנה קודמת בש"ח	תעריף משוקלל בש"ח שנה נוכחית	תעריף שחוייב מנימום 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
13,427	5%	72	76	39	511	176,787	משרדים שירותים ומסחר
798	3%	894	920	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	3%	1	1	1	1	52,350	מלאכה
2,514	2%	9	10	0	61	263,906	אדמה חקלאית (לדונם)
7	9%	7	8	7	12	900	קרקע תפוסה (לדונם)
74	3%	48	49	49	49	1,500	קרקע במפעל עתיר שטח (לדונם)
105	2%	76	77	78	78	1,357	חנונים
3	(7)%	0	0	0	1	46,044	מבנה חקלאי
84,826						2,376,831	נכסי מדינה
							נכסים אחרים
							סה"כ
סה"כ חיוב באלפי ₪							
(4,556)	6%	22	23	0	119	(195,122)	אזורי תעשייה משותפים
							בניכוי/תוספת חיוב ארנונה בגין אזורי תעשייה משותפים

ר ה ט

עלות הפך המעבי	סה"כ שכר העובד	הפרשים	החזר הוצאות	עבודה נוספת	שכר תוספות שכר	שכר משולב	דרגה	דרוג	ת.ז.	תיאור התפקיד	טופס 8 - בעלי שכר גבוה
142,144	634,465	11,274	13,483		(471)	610,179	8	5	56,932,411	מהנדס עיר	
136,733	624,812	13,624	33,595		(471)	578,065	8	5	55,800,106	מזכיר	
193,005	521,116	20,519			339,757	160,840	20	32	23,251,580	וטרינר ראשי	
111,560	503,561	15,729	50,662		(471)	437,641	6	5	29,898,624	גזבר/מנהל כספים	
181,134	460,063	7,778	15,115		(471)	437,641	6	5	28,137,370	יועץ משפטי	
172,149	435,571	8,661	12,774		(471)	414,607	6	5	23,154,198	מבקר פנימי	
154,077	423,539	49,275	11,770		280,901	81,594	1	41	59,381,848	מנהל אגף	
151,780	411,338	40,299	15,115		275,394	80,530	1	41	23,334,212	מנהל אלגור	
143,882	395,570	46,068	16,561		256,223	76,718	1	41	34,066,126	מנהל אלגור	
143,953	391,096	27,465	16,329		269,038	78,265	13	41	26,340,703	מנהל אלגור	
99,519	390,229	26,452	33,329	122,461	10,898	197,089	6	99	59,515,775	מנהל רווחה	
81,717	388,203	23,013	44,167		(471)	321,494	6	5	58,161,738	קב"ט העירייה	
136,548	391,838	27,620	42,217		(471)	322,472	6	5	57,634,388	מנהל אגף חינוך	
134,791	371,042	32,322	17,558	180	246,935	74,047	1	41	40,591,950	מנהל אגף חינוך	
89,115	366,905	9,426	12,445		(471)	345,506	6	5	56,961,097	סגן מנהל אגף הנדסה	