

עיריית רהט

משרד הפנים

דוח רבעוני לשנת 2024 לתקופה: רבעון 3, שנת 2024

זיהוי המסמך: 144 599



חתימת ראש הרשות:

חתימת הגזבר:

טופס 1 - תמצית מאזן

31.12.23	30.9.24
65,073	46,059
12,222	36,115
705	4,290
78,000	86,464
24,332	11,024
95,899	98,640
120,231	109,664
6,916	6,920
6,916	6,920
40,683	37,133
(8,782)	(4,426)
31,901	32,707
237,048	235,755
	11
	535
20,857	17,532
81,394	104,684
6,221	5,328
108,472	128,090
24,332	23,737
95,899	98,640
8,345	8,345
	(19,307)
8,345	(10,962)
	(3,750)
237,048	235,755

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

150,604	174,466
8,953	8,625
50	
564	364
7,285	6,502
1,224	1,224
15,259	15,647
24,332	23,737
6410	6410

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
(12)%	(3,592)	26,086	29,678	39,571	ארנונה כללית
113%	4	8	4	5	הכנסות ממכירת מים
1%	30	3,161	3,131	4,175	עצמיות חינוך
14%	166	1,334	1,168	1,557	עצמיות רווחה
(4)%	(539)	12,576	13,115	17,486	עצמיות אחר
(8)%	(3,931)	43,165	47,096	62,794	סה"כ עצמיות
(4)%	(9,424)	240,183	249,607	332,809	תקבולים ממשד החינוך
(0)%	(185)	51,866	52,051	69,401	תקבולים ממשד הרווחה
(35)%	(1,597)	2,955	4,552	6,069	תקבולים ממשלתיים אחרים
0%	8	35,594	35,586	47,448	מענק כללי לאיוון
(68)%	(10,869)	5,114	15,983	21,310	מענקים מיועדים
35%	420	1,632	1,212	1,616	תקבולים אחרים
(6)%	(25,576)	380,509	406,085	541,447	סה"כ הכנסות לפני כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
13%	3,214	28,379	25,165	33,553	מענק לכיסוי גרעון מצטבר
(5)%	(22,362)	408,888	431,250	575,000	הנחות בארנונה (הכנסות) סה"כ הכנסות
					הוצאות
2%	343	23,101	22,758	30,344	הוצאות שכר כללי
1%	493	42,353	41,861	55,814	פעולות כלליות
1%	836	65,454	64,619	86,158	הוצאות רכישת מים סה"כ כלליות
1%	1,087	166,798	165,711	220,948	שכר עובדי חינוך
(6)%	(5,692)	87,910	93,602	124,803	פעולות חינוך
(2)%	(4,605)	254,708	259,313	345,751	סה"כ חינוך
(1)%	(102)	9,273	9,375	12,500	שכר עובדי רווחה
14%	7,794	65,497	57,704	76,938	פעולות רווחה
11%	7,692	74,770	67,079	89,438	סה"כ רווחה
1%	3,922	394,932	391,010	521,347	סה"כ הוצאות לפני פרעון מלוות, מימון, כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
(3)%	(10)	290	300	400	פרעון מלוות מים וביוב
3%	24	856	833	1,110	פרעון מלוות אחרות
1%	14	1,146	1,133	1,510	סה"כ פרעון מלוות
30%	85	370	285	380	הוצאות מימון
(75)%	(10,290)	3,368	13,658	18,210	העברות והוצאות חד פעמיות
(2)%	(6,269)	399,816	406,085	541,447	סה"כ הוצאות לפני כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
13%	3,214	28,379	25,165	33,553	העברה לכיסוי גרעון מצטבר
-1%	(3,055)	428,195	431,250	575,000	הנחות בארנונה (הוצאות) סה"כ הוצאות
	(19,307)	(19,307)			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	14,351	משרד הפנים
267		משרד הבטחון
48,072	9,874	משרד החינוך
		משרד הדתות
	51	משרד העבודה והרווחה
3,074	4,479	משרד איכות הסביבה
		משרד הבינוי והשיכון
		משרד התשתיות
1,578		משרד התיירות
3,960	5,365	משרד התחבורה
83,160	34,120	משרדים אחרים
		סה"כ השתתפות משרדי ממשלה
		אחרים
33	5	השתתפות בעלים
7,927	9,926	מקורות אחרים
518	(660)	העברה מקרנות הרשות
(507)	(2)	השתתפות תקציב רגיל
		השתתפות תבר"ים אחרים
587	4	סגירת גרעונות סופיים בתב"רים
91,718	48,393	סה"כ תקבולים
		תשלומים בתקופת הדוח
81,940	38,652	עבודות שבוצעו במשך השנה
4,858	10,532	הוצאות אחרות (תכנון, ציוד וכד')
		העברת מלוות שנתקבלו לתקציב הרגיל
		העברת מלוות שנתקבלו להקטנת הגרעון
106	15	העברה לקרנות פיתוח
86,904	49,199	העברת עודפים לתבר"ים אחרים
		סה"כ תשלומים
4,814	(806)	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	298,834	תקבולים שנצברו (סוף תקופה)
436,525	331,541	תשלומים שנצברו (סוף תקופה)
(31,901)	(32,707)	עודף (גרעון) נטו
		הרכב היתרה
8,782	4,426	עודפי מימון זמניים
40,683	37,133	גרעונות מימון זמניים
(31,901)	(32,707)	עודף (גרעון) נטו
		(*) לאחר נכוי השקעות בפרויקטים שנסגרו בתקופת הדוח
80,536	154,183	תקבולים (בנכוי פרויקטים שנסגרו)
80,536	154,183	תשלומים (בנכוי פרויקטים שנסגרו)

טופס 4 - ריכוז תב"רים

מספר נטו עודף/גירעון	ביצוע מצטבר עודף	ביצוע מצטבר הוצאות	ביצוע מצטבר הכנסות	ביצוע מקטב הכנסות	ביצוע תקופה זאת הוצאות	ביצוע תקופה זאת הכנסות	ביצוע שנה קודמת הוצאות	ביצוע שנה קודמת הכנסות	התקציב המאושר	סה"כ תב"רים	הפרק התקציבי	סופס 4 - ריכוז תב"רים
(507)	530	23	1,711	78	430	2,140	1,281	2,536	9	61	מנהל כללי	
(358)	358		587	60		885	587	1,100	4	62	מנהל כספי	
			5,000	5,000	5,000			5,000	1	63	הוצאות מימון	
										64	פרעון מלוות	
(2,978)	3,121	143	25,679	3,321	3,429	25,336	22,250	37,968	27	71	תברואה	
(959)	1,213	254	5,466	792	12	5,633	5,454	8,336	21	72	שמירה ובטחון	
(1,688)	2,497	809	28,400	2,320	2,039	27,768	26,361	47,016	35	73	תכנון ובנין	
(4,983)	5,681	698	65,928	8,391	10,606	62,520	55,322	120,211	96	74	נכסים צבוריים	
								500	1	75	חגיגות וארועים	
(627)	627		3,495	897	608	3,225	2,887	4,723	4	76	שונות והשתתפויות	
(983)	1,006	23	6,683	240	1,075	7,426	5,608	16,117	17	77	כלכלה ותיירות	
(931)	931		2,111	765	676	2,277	1,435	4,638	6	78	פיקוח עירוני	
(81)	81			81				230	1	79	שרותים חקלאיים	
(11,488)	13,110	1,622	224,571	19,964	15,661	216,095	208,910	307,917	192	81	חינוך	
(3,430)	3,644	214	47,652	2,216	3,439	48,866	44,213	66,635	29	82	תרבות	
			806	10	(37)	796	843	5,697	3	83	בריאות	
(446)	785	339	24,485	3,291	3,783	21,640	20,702	37,680	25	84	רווחה	
(430)	430		405		175	835	230	1,213	5	85	דת	
										86	קליטת עליה	
(1,039)	1,060	21	4,115	1,140	192	4,014	3,923	11,731	6	87	איכות הסביבה	
44	1	45	89	89		45		400	1	91	מים	
										92	בטי מבטחיים	
(1,133)	1,133		2,960	37	671	4,056	2,289	16,054	6	93	נכסים	
(385)	620	235	1,707	405		1,687	1,707	11,948	6	94	תחבורה	
										95	תעסוקה	
(305)	305		1,167	191	545	1,281	622	3,912	7	96	חשמל	
										97	ביוב	
										98	מפעלים אחרים	
										99	תשלומים לא רגילים	
(32,707)	37,133	4,426	453,017	49,199	48,393	436,525	404,624	711,562	502		סה"כ	

טופס 5 - גביה וחייבים

מיום סה"כ שנה קודמת	מיום שנה קודמת רבעון מקביל	מיום השנה עד רבעון זה	ארונה סה"כ שנה קודמת	ארונה שנה קודמת רבעון מקביל	ארונה השנה עד רבעון זה
		8	48,134	83,004	61,023
			89	2,810	1,773
			(23)	(2,684)	(1,447)
			3,985	5,859	4,412
			(59)	(22)	(88)
		8	52,126	88,967	65,673
		8	3,423	2,852	3,069
			48,703	86,115	62,604
			79,560	64,471	74,998
			(2,755)	(1,176)	(642)
			(32,609)	(25,200)	(28,291)
			44,196	38,095	46,065
				359	656
			31,876	20,750	23,017
			31,876	21,109	23,673
			12,320	16,986	22,392
			61,023	103,101	84,996
	100%		7%	3%	5%
			72%	55%	51%
			42%	33%	31%
			42%	33%	32%
	100%		37%	19%	24%

גביית פיגורים

יתרת פיגורים ריאליה לתחילת השנה

חיוב / זיכוי נוסף

העברה לחובות מסופקים (במינוס)

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 מיום שנתית מאושרת באלפי מ"ק

כמות מיום שנרכשה / הופקה באלפי מ"ק

כמות מיום שנמכרה / חוייבה באלפי מ"ק

פחת באלפי מ"ק

אחוז (%) הפחת

סופס 6 - ארנונה											
סוג הנכס		סה"כ שטח השנה במ"ר / דונם	תעריף שחוייב מקסימום בש"ח	תעריף שחוייב מינימום בש"ח	תעריף משוקלל בש"ח שנה נוכחית	תעריף משוקלל שנה קודמת בש"ח	השנוי ב %	סה"כ חיוב שנתי באלפי ₪			
מבני מגורים משרדים שותפים ומסחר בנקים תעשיה בתי מלון מלאכה אדמה חקלאית (לדונם) קרקע תפוסה (לדונם) קרקע במפעל עתיר שטח (לדונם) חניונים מבנה חקלאי נכסי מדינה נכסים אחרים סה"כ		1,641,727	38	15	36	35	3%	58,489			
		176,787	511	39	76	72	5%	13,427			
		867	921	921	920	894	3%	798			
		153,294	84	31	40	38	5%	6,163			
		38,099	84	84	84	82	3%	3,206			
		52,350	1	1	1	1	3%	40			
		263,906	61	0	10	9	2%	2,514			
		900	12	7	8	7	9%	7			
		1,500	49	49	49	48	3%	74			
		1,357	78	78	77	76	2%	105			
	46,044	1	0	0	0	(7)%	3				
		2,376,831									
אזורי תעשיה משותפים		סה"כ שטח השנה במ"ר	תעריף שחוייב מקסימום	תעריף שחוייב מינימום	תעריף משוקלל שנה נוכחית	תעריף משוקלל שנה קודמת	השינוי ב %	סה"כ חיוב באלפי ₪			
בניכוי/תוספת חיוב ארנונה בגין אזורי תעשייה משותפים		(195,122)	119		23	23	2%	(4,556)			

מספר משרות	מס' משרות לפי ביצוע בפועל 2024	מס' משרות לפי עלויות שבר - 2024	מספר משרות	הפרש עלויות שבר	שם הפרק	מס' משרות	מספר משרות	מס' משרות לפי ביצוע בפועל 2024	מס' משרות לפי עלויות שבר - 2024	מספר משרות	הפרש עלויות שבר
69	1	1.735	2	1.804	הנהלה וכלליות	6	3	2.405	2.405	3	3
164	7	5.835	23	5.999	נבחרים	61	30	7.999	7.999	30	30
(216)	0	2.836	15	2.620	מנהל כללי	61	15	3.493	3.493	15	15
17	8	10.405	40	10.423	מנהל כספי	62	48	13.897	13.897	48	48
23.342	(1)	3.324	17	26.666	סה"כ הנהלה וכלליות	7	16	35.554	35.554	16	16
(879)	(2)	2.044	12	1.165	שירותים מקומיים	71	10	1.553	1.553	10	10
(242)	(1)	4.247	21	4.005	תברואה	72	20	5.340	5.340	20	20
61	1	839	5	900	שמירה ובטחון	73	6	1.200	1.200	6	6
20	(1)	243	2	263	תכנון ובנין עיר	74	1	350	350	1	1
(110)	(1)	237	2	128	נכסים ציבוריים	76	1	170	170	1	1
22.192	(4)	10.933	58	33.125	שירותים עירוניים	78	54	44.167	44.167	54	54
(111)	10	165.822	1.190	165.711	שירותים מקומיים	79	1.200	220.948	220.948	1.200	1.200
18	7	9.357	58	9.375	סה"כ שירותים מקומיים	8	65	12.500	12.500	65	65
(93)	17	175.179	1.248	175.086	חינוך	81	1.265	233.448	233.448	1.265	1.265
205	2	133	1	338	תרבות	82	3	450	450	3	3
205	2	133	1	338	בריאות	83	28	3.830	3.830	28	28
51	5	2.821	23	2.873	רווחה	84	1.398	295.792	295.792	1.398	1.398
22.372	28	199.472	1.370	221.844	דת	85	3	450	450	3	3
הפרש עלויות					קליטת עליה	86	3	450	450	3	3
329		934			איכות סביבה	87	1.265	233.448	233.448	1.265	1.265
2.691		8.339			סה"כ שירותים מומלכתיים	9	1.265	233.448	233.448	1.265	1.265
3.020		9.273			מפעלים	91	3	450	450	3	3
					מים	92	28	3.830	3.830	28	28
					בתי מטבחיים	93	1.398	295.792	295.792	1.398	1.398
					נכסים	94	3	450	450	3	3
					תחבורה	97	3	450	450	3	3
					מפעלי ביוב	98	3	450	450	3	3
					מפעלים אחרים		3	450	450	3	3
					סה"כ מפעלים		3	450	450	3	3
					גימלאים		28	3.830	3.830	28	28
					סה"כ כללי		1.398	295.792	295.792	1.398	1.398
					רכישת שירותי נוח אדם		1.398	295.792	295.792	1.398	1.398
					יועצים חיצוניים		11	1.263	1.263	11	11
					שירותי נוח אדם מקבלי כ"א		11	11.030	11.030	11	11
					סה"כ		11	12.293	12.293	11	11

טופס 8 - בעלי שכן גבוה

עלות הפר המעבי	סה"כ שכר העובד	הפרשים	החזר הוצאות	עבודה נוספת	שכר	דרגה	דרוג	ת.ז.	תיאור התפקיד
107,055	477,628	11,195	9,935		456,969	8	5	56,932,411	מהנדס עיר
102,873	469,503	12,053	25,004		432,918	8	5	55,800,106	מזכיר
146,181	396,476	20,519			121,257	20	32	23,251,580	טרינר ראשי
84,353	380,035	14,447	38,090		327,968	6	5	29,898,624	גזבר /מנהל כספים
136,478	346,355	7,699	11,159		327,968	6	5	28,137,370	יועץ משפטי
129,959	328,234	8,587	9,412		310,706	6	5	23,154,198	מבקר פנימי
115,548	312,894	32,603	9,131		60,732	1	41	59,381,848	מנהל אגף הנדסה
113,226	303,570	26,207	11,314		60,267	1	41	23,334,212	מנהל אגף חינוך
75,723	296,825	24,702	24,955	91,357	147,737	6	99	59,515,775	מנהל אגף חינוך
107,865	293,532	30,459	12,703		57,414	1	41	34,066,126	מנהל אגף חינוך
60,245	291,849	19,619	32,019		240,683	6	5	58,161,738	מנהל אגף חינוך
103,670	298,597	26,081	31,327		241,661	6	5	57,634,388	מנהל אגף חינוך
105,276	280,802	10,524	11,328		58,446	13	41	26,340,703	מנהל אגף חינוך
67,432	277,007	9,363	9,194		258,922	6	5	56,961,097	מנהל אגף חינוך
97,118	262,540	25,067	5,376	800	72,930	1	41	27,575,414	מנהל אגף חינוך