

עיריית רהט

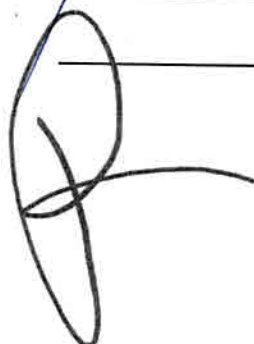
משרד הפנים

דוח רבעוני לשנת 2025 לתקופה: רבעון 1, שנת 2025

זיהוי המסמך: 157707



חתימת ראש הרשות:



חתימת הגזבר:

דניאל גרין
חשב מלוות



טופס 1 - תמצית מאזן

31.12.24	31.3.25
72,153	41,134
29,988	39,456
1,402	2,029
103,543	82,619
13,503	18,583
97,941	98,826
111,444	117,409
6,933	6,941
6,933	6,941
32,447	31,840
(4,327)	(4,684)
28,120	27,156
250,040	234,125
18	1
477	1,926
25,826	16,505
91,444	86,752
6,544	8,106
124,309	113,290
22,391	21,225
97,941	98,826
8,345	5,399
(2,946)	(3,365)
5,399	2,034
	(1,250)
250,040	234,125

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 שכן - 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

חשבונית 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

(*) מתוך זה הפרשה בגין תביעות תלויות

טופס 2 - תקציב רגיל

סטיה מהתקציב ב%	סטיה מהתקציב	ביצוע מצטבר	תקציב יחסי לתקופה	תקציב שנתי * מאושר	הכנסות
(19)%	(2,007)	8,402	10,409	41,635	ארנונה כללית
100%	3	5	3	10	הכנסות ממכירת מים
0%	3	1,238	1,235	4,939	עצמיות חינוך
10%	36	393	357	1,429	עצמיות רווחה
(4)%	(212)	4,881	5,093	20,371	עצמיות אחר
(13)%	(2,177)	14,919	17,096	68,384	סה"כ עצמיות
(12)%	(11,723)	83,796	95,519	382,074	תקבולים ממשד החינוך
(14)%	(2,858)	17,585	20,443	81,773	תקבולים ממשד הרווחה
(67)%	(1,068)	530	1,598	6,392	תקבולים ממשלתיים אחרים
(6)%	(664)	11,230	11,894	47,576	מענק כללי לאיוון
(6)%	(131)	2,014	2,145	8,578	מענקים מיועדים
(60)%	(372)	253	625	2,500	תקבולים אחרים
(13)%	(18,992)	130,327	149,319	597,277	סה"כ הכנסות לפני כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
27%	2,453	11,503	9,050	36,200	מענק לכיסוי גרעון מצטבר
(10)%	(16,539)	141,830	158,369	633,477	הנחות בארנונה (הכנסות) סה"כ הכנסות
(9)%	(689)	7,227	7,916	31,662	הוצאות שכר כללי
(16)%	(2,615)	13,303	15,918	63,671	פעולות כלליות
-14%	(3,303)	20,530	23,833	95,333	הוצאות רכישת מים
(10)%	(6,518)	57,775	64,293	257,170	סה"כ כלליות
(16)%	(5,408)	27,575	32,983	131,932	שכר עובדי חינוך
(12)%	(11,926)	85,350	97,276	389,102	פעולות חינוך
(9)%	(293)	3,107	3,400	13,600	סה"כ חינוך
(3)%	(703)	22,405	23,108	92,433	שכר עובדי רווחה
(4)%	(996)	25,512	26,508	106,033	פעולות רווחה
(11)%	(16,225)	131,392	147,617	590,468	סה"כ רווחה
(1)%	(1)	97	98	390	סה"כ הוצאות לפני פרעון מלוות, מימון, כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
1%	2	366	364	1,455	פרעון מלוות מים וביוב
0%	2	463	461	1,845	פרעון מלוות אחרות
(7)%	(9)	118	127	508	סה"כ פרעון מלוות
54%	605	1,719	1,114	4,456	הוצאות מימון
(10)%	(15,627)	133,692	149,319	597,277	העברות והוצאות חד פעמיות
27%	2,453	11,503	9,050	36,200	סה"כ הוצאות לפני כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
-8%	(13,174)	145,195	158,369	633,477	העברה לכיסוי גרעון מצטבר
	(3,365)	(3,365)			הנחות בארנונה (הוצאות)
					סה"כ הוצאות
					עודף (גרעון)

טופס 3 - תקציב בלתי רגיל

שנה קודמת	תקופת הדוח	
		תקבולים בתקופת הדוח
		מלוות מהאוצר
5,000		מלוות מאחרים
		השתתפות משרדי ממשלה
16,995	4,635	משרד הפנים
17,655	2,391	משרד הבטחון
		משרד החינוך
		משרד הדתות
366		משרד העבודה והרווחה
51		משרד איכות הסביבה
4,599	343	משרד הבינוי והשיכון
		משרד התשתיות
		משרד התיירות
167		משרד התחבורה
5,846	672	משרדים אחרים
45,679	8,041	סה"כ השתתפות משרדי ממשלה
		אחרים
20		השתתפות בעלים
15,451	2,396	מקורות אחרים
181	328	העברה מקרנות הרשות
36		השתתפות תקציב רגיל
		השתתפות תבר"ים אחרים
16	9	סגירת גרעונות סופיים בתב"רים
66,383	10,774	סה"כ תקבולים
		תשלומים בתקופת הדוח
50,640	8,615	עבודות שבוצעו במשך השנה
11,945	1,158	הוצאות אחרות (תכנון, ציוד וכד')
		העברת מלוות שנתקבלו לתקציב הרגיל
		העברת מלוות שנתקבלו להקטנת הגרעון
17	37	העברה לקרנות פיתוח
62,602	9,810	העברת עודפים לתבר"ים אחרים
		סה"כ תשלומים
3,781	964	עודף (גרעון) בתקופת הדוח
		תקבולים ותשלומים שנצברו לתחילת השנה
404,624	305,064	תקבולים שנצברו (תחילת שנה)
436,525	333,184	תשלומים שנצברו (תחילת שנה)
(31,901)	(28,120)	יתרות זמניות נטו לתחילת השנה
		תקבולים ותשלומים שנצברו לסוף התקופה
305,064	304,393	תקבולים שנצברו (סוף תקופה)
333,184	331,549	תשלומים שנצברו (סוף תקופה)
(28,120)	(27,156)	עודף (גרעון) נטו
		הרכב היתרה
4,327	4,684	עודפי מימון זמניים
32,447	31,840	גרעונות מימון זמניים
(28,120)	(27,156)	עודף (גרעון) נטו
		(*) לאחר נכוי השקעות בפרויקטים שנסגרו בתקופת הדוח
165,943	11,445	תקבולים (בנכוי פרויקטים שנסגרו)
165,943	11,445	תשלומים (בנכוי פרויקטים שנסגרו)

טופס 4 - ריכוז תב"רים

מספר נטר עורף/גרעון	ביצוע מצטבר עורף	ביצוע מצטבר הוצאות	ביצוע מצטבר הכנסות	ביצוע תקופה זאת הוצאות	ביצוע תקופה זאת הכנסות	ביצוע שנה קודמת הוצאות	ביצוע שנה קודמת הכנסות	התקציב המאושר	סה"כ תב"רים	הפיק התקציבי	סה"כ
(547)	570	1,656	1,109	49	49	1,607	1,109	2,008	7	מנהל כללי	61
(293)	293	1,000	707	46	46	954	587	1,100	4	מנהל כספי	62
		5,000	5,000			5,000	5,000	5,000	1	הוצאות מימון	63
										פרעון מלוות	64
(2,395)	2,398	28,377	25,982	183	555	28,194	25,427	36,591	22	תברואה	71
(730)	978	6,661	5,931	168	153	6,493	5,778	8,608	22	שמירה ובטחון	72
(2,643)	3,238	17,384	14,741	1,876	1,502	15,508	13,239	37,323	29	תכנון ובנין	73
(7,662)	8,369	54,811	47,149	2,952	1,252	51,859	45,897	101,069	88	נכסים צבוריים	74
										חגיגות ואירועים	75
(593)	593	4,413	3,820	81	351	4,332	3,469	5,513	4	שונות והשתתפויות	76
(585)	668	6,872	6,287	44	88	6,828	6,199	15,380	15	כלכלה ותיירות	77
(730)	730	3,230	2,500	158	390	3,072	2,110	4,638	6	פיקוח עירוני	78
(112)	112	112	112					230	1	שרותים חקלאיים	79
(3,859)	5,537	165,979	162,120	839	4,579	165,140	157,541	264,385	159	חינוך	81
(3,144)	3,360	7,114	3,970	515	631	6,599	3,339	44,194	26	תרבות	82
								8,519	3	בריאות	83
(118)	948	23,423	23,305	135	98	23,288	23,207	39,916	22	רווחה	84
(430)	430	430				430		957	5	דת	85
										קליטת עליה	86
(1,002)	1,023	7,969	6,967	1,698	750	6,271	6,217	11,561	4	איכות הסביבה	87
44	1	45	89			45	89	400	1	מים	91
										בתי מטבחיים	92
(523)	523	3,910	3,387	105	350	3,805	3,037	15,716	5	נכסים	93
(1,457)	1,692	3,165	1,708	960	(45)	2,205	1,753	11,948	6	תחבורה	94
										תעסוקה	95
(377)	377	1,443	1,066	1		1,442	1,066	3,812	6	חשמל	96
										ביוב	97
										מפעלים אחרים	98
										תשלומים לא רגילים	99
										סה"כ	
(27,156)	31,840	342,994	315,838	9,810	10,774	333,184	305,064	618,868	436		

גביית פיגורים

עמוד 7 מתוך 10

טופס 6 - ארנונה

ס"ח ח"ב חוב שנת באלפי ₪	השנוי ב %	העירייה משקלל שנה קודמת בש"ח	העירייה משקלל שנה נוכחית בש"ח	העירייה שחוייב מינימום בש"ח	העירייה שחוייב מקסימום בש"ח	סה"כ שטח השנה במ"ר / דונם	סוג הנכס
63,310	0%	38	38	16	40	1,685,398	מבני מגורים
15,126	6%	76	80	41	538	188,695	משרדים שירותים ומסחר
841	5%	920	970	970	6,970	867	בנקים
6,442	5%	40	42	33	89	152,393	תעשייה
							בתי מלון
3,292	5%	84	89	89	89	37,158	מלאכה
42	5%	1	1	1	1	52,350	אדמה חקלאית (לדונם)
2,733	6%	10	10	0	64	271,882	קרקע תפוסה (לדונם)
							קרקע במפעל עתיר שטח (לדונם)
7	(1)%	8	8	8	12	900	חנונים
78	5%	49	52	52	52	1,500	מבנה חקלאי
111	6%	77	82	82	82	1,357	נכסי מדינה
3	2%	0	0	0	1	46,044	נכסים אחרים
91,984						2,438,544	סה"כ
סה"כ ח"ב חוב שנת באלפי ₪	השנוי ב %	העירייה משקלל שנה קודמת בש"ח	העירייה משקלל שנה נוכחית בש"ח	העירייה שחוייב מינימום בש"ח	העירייה שחוייב מקסימום בש"ח	סה"כ שטח השנה במ"ר / דונם	אזורי תעשייה משותפים
(4,581)	3%	23	24	0	126	(190,259)	בניכוי/תוספת חוב ארנונה בגין אזורי תעשייה משותפים

מס' הפרק	שם הפרק	מספר משרות	תקציב 2025		עלות יחסית	עלות שכר	ביצוע בפועל 2025		מספר משרות	מספר משרות לפי ביצוע בפועל 2025	עלויות שכר - עלויות שכר	הפרש עלויות שכר
			עלויות שכר	מספר משרות			עלויות שכר	מספר משרות				
6	הנהלה וכלליות											
61	נבחרים	3	2,240		560		668	(1)			(108)	
61	מנהל כללי	27	7,482		1,871		2,134	8			(264)	
62	מנהל כספי	17	3,485		871		890	3			(19)	
	סה"כ הנהלה וכלליות	47	13,207		3,302		3,692	11			(390)	
7	שירותים מקומיים											
71	הברואה	16	4,045		1,011		1,119	(3)			(108)	
72	שמירה ובטחון	7	1,300		325		865	(3)			(540)	
73	תכנון ובנין עיר	22	5,760		1,440		1,481	0			(41)	
74	נכסים ציבוריים	5	1,320		330		254				76	
76	שירותים עירוניים שונים	2	380		95		105				(10)	
78	פיקוח עירוני	1	170		43		50	1			(8)	
79	שירותים חקלאיים											
8	סה"כ שירותים מקומיים	53	12,975		3,244		3,874	(5)			(630)	
81	שירותים ממלכתיים											
81	חינוך	1,311	257,170		64,293		60,430	46			3,863	
82	תרבות											
83	בריאות											
84	רווחה	70	13,600		3,400		3,322	5			78	
85	דת											
86	קליטת עליה											
87	איכות סביבה											
	סה"כ שירותים ממלכתיים	1,381	270,770		67,693		63,752	51			3,941	
9	מפעלים											
91	מים											
92	בתי מטבחים											
93	נכסים											
94	תחבורה	3	450		113		28	2			85	
97	מפעלי ביוג											
98	מפעלים אחרים											
	סה"כ מפעלים	3	450		113		28	2			85	
	גימלאים	42	5,030		1,258		1,176	8			82	
	סה"כ כללי	1,526	302,432		75,608		72,522	66			3,086	
	רכישת שרותי כוח אדם											
	יועצים חיצוניים											
	שירותי כוח אדם מקבלן כ"א											
	סה"כ	6	11,964				3,481				8,483	

עיריית רהט

עלות הפרי המבני	סה"כ שכר העובד	הפרשים	החזר הוצאות	עבודה נוספת	שכר	תוספות שכר	שכר משולב	דרגה	דרג	ת.ז.	תיאור התפקיד
37,224	166,412	3,218	3,548				159,646	8	5	56,932,411	מהנדס עיר
35,855	164,243	4,545	8,455				151,243	8	5	55,800,106	מוכיר
27,504	127,014	2,386	12,586				112,041	6	5	29,898,624	גזבר/מנהל כספים
46,962	123,744					85,760	37,984	20	32	23,251,580	וטרינר ראשי
46,324	117,181	1,184	3,956				112,041	6	5	28,137,370	יועץ משפטי
43,756	110,627	1,122	3,362				106,144	6	5	23,154,198	מובקר פנימי
36,149	97,879		2,643		74,373		20,862	1	41	59,381,848	מנהל אלראזי
35,974	97,268	1,377	3,938		72,134		19,819	13	41	26,340,703	מנהל אלקטרוניקה
36,847	97,180		3,705		73,212		20,263	1	41	23,334,212	מנהל אלטור
21,593	97,634	3,337	11,301				82,996	6	5	58,161,738	קב"ט העירייה
33,707	95,797	2,353	10,887				82,556	6	5	57,634,388	מנהל אגף חינוך
24,489	95,983	4,226	9,527	30,917	2,825		48,488	6	99	59,515,775	מנהל רווחה
34,405	94,998	3,522	5,089		67,084		19,304	1	41	34,066,126	מנהל אלגנה
34,150	94,343	3,668	4,980		66,944		18,750	1	41	40,591,950	מנהל אלקטרוניקה
22,616	92,639	935	3,251				88,453	6	5	56,961,097	סגן מנהל אגף הנדסה