

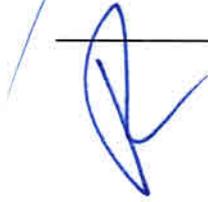
# עיריית רהט

## משרד הפנים

דוח רבעוני לשנת 2025 לתקופה: רבעון 3, שנת 2025

זיהוי המסמך: 167387

  
חתימת ראש הרשות:

  
חתימת הגזבר:



טופס 1 - תמצית מאזן

31.12.24	30.9.25
63,197	57,572
31,433	30,023
674	1,331
95,304	88,926
15,093	33,614
105,336	100,794
120,429	134,408
6,932	6,984
6,932	6,984
32,450	41,010
(4,329)	(7,987)
28,121	33,023
250,786	263,341
18	16
477	808
25,827	21,509
90,337	92,020
8,022	7,967
124,681	122,320
15,093	39,787
105,336	100,794
8,345	5,676
(2,669)	(1,486)
5,676	4,190
	(3,750)
250,786	263,341

**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**

165,116	187,463	
8,261	7,216	
_____	_____	
=====	=====	
_____	_____	
=====	=====	
195	395	
5,381	22,913	
1,224	1,271	
8,293	15,208	
15,093	39,787	
8693	8693	

**חשבונות מקבילים**

חייבים בגין אגרות והיטלים  
עומס מלוות לפרעון (משוערד) 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
(5)%	(1,525)	29,701	31,226	41,635	ארנונה כללית
(33)%	(3)	5	8	10	הכנסות ממכירת מים
(9)%	(321)	3,383	3,704	4,939	עצמיות חינוך
(3)%	(33)	1,039	1,072	1,429	עצמיות רווחה
(36)%	(4,205)	7,323	11,528	15,371	עצמיות אחר
(13)%	(6,087)	41,451	47,538	63,384	סה"כ עצמיות
(4)%	(11,535)	275,021	286,556	382,074	תקבולים ממשדד החינוך
(3)%	(1,675)	59,655	61,330	81,773	תקבולים ממשדד הרווחה
(62)%	(2,967)	1,827	4,794	6,392	תקבולים ממשלתיים אחרים
(6)%	(2,095)	33,587	35,682	47,576	מענק כללי לאיוון
50%	3,215	9,648	6,434	8,578	מענקים מיועדים
26%	1,467	7,092	5,625	7,500	תקבולים אחרים
(4)%	(19,677)	428,281	447,958	597,277	סה"כ הכנסות לפני כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
14%	3,779	30,929	27,150	36,200	מענק לכיסוי גרעון מצטבר הנחות בארנונה (הכנסות)
(3)%	(15,898)	459,210	475,108	633,477	סה"כ הכנסות
0%	56	23,907	23,852	31,802	הוצאות שכר כללי
4%	1,894	49,542	47,648	63,531	פעולות כלליות
3%	1,949	73,449	71,500	95,333	הוצאות רכישת מים
(7)%	(13,928)	178,950	192,878	257,170	סה"כ כלליות
(9)%	(8,775)	90,174	98,949	131,932	שכר עובדי חינוך
(8)%	(22,703)	269,124	291,827	389,102	פעולות חינוך
8%	766	10,966	10,200	13,600	סה"כ חינוך
2%	1,585	70,910	69,325	92,433	שכר עובדי רווחה
3%	2,351	81,876	79,525	106,033	פעולות רווחה
(4)%	(18,402)	424,449	442,851	590,468	סה"כ הוצאות לפני פרעון מלוות, מימון, כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
(2)%	(5)	288	293	390	פרעון מלוות מים וביוב
0%	5	1,096	1,091	1,455	פרעון מלוות אחרות
0%	0	1,384	1,384	1,845	סה"כ פרעון מלוות
(9)%	(33)	348	381	508	הוצאות מימון
7%	244	3,586	3,342	4,456	העברות והוצאות חד פעמיות
(4)%	(18,191)	429,767	447,958	597,277	סה"כ הוצאות לפני כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
14%	3,779	30,929	27,150	36,200	העברה לכיסוי גרעון מצטבר הנחות בארנונה (הוצאות)
-3%	(14,412)	460,696	475,108	633,477	סה"כ הוצאות
	(1,486)	(1,486)			עודף (גרעון)

טופס 3 - תקציב בלתי רגיל

שנה קודמת	תקופת הדוח	
		<b>תקבולים בתקופת הדוח</b>
		מלוות מהאוצר
5,000		מלוות מאחרים
		<b>השתתפות משרדי ממשלה</b>
	11,654	משרד הפנים
16,995		משרד הבטחון
	8,655	משרד החינוך
17,655		משרד הדתות
366	189	משרד העבודה והרווחה
51	45	משרד איכות הסביבה
4,599	893	משרד הבינוי והשיכון
		משרד התשתיות
		משרד התיירות
167		משרד התחבורה
5,846	10,627	משרדים אחרים
45,679	32,063	סה"כ השתתפות משרדי ממשלה
		<b>אחרים</b>
		השתתפות בעלים
20		מקורות אחרים
15,451	3,404	העברה מקרנות הרשות
181	1,610	השתתפות תקציב רגיל
36	(5)	השתתפות תבר"ים אחרים
16	52	סגירת גרעונות סופיים בתב"רים
66,383	37,124	סה"כ תקבולים
		<b>תשלומים בתקופת הדוח</b>
	38,977	עבודות שבוצעו במשך השנה
50,640		הוצאות אחרות (תכנון, ציוד וכד')
11,945	2,963	העברת מלוות שנתקבלו לתקציב הרגיל
		העברת מלוות שנתקבלו להקטנת הגרעון
	86	העברה לקרנות פיתוח
18		העברת עודפים לתבר"ים אחרים
62,603	42,026	סה"כ תשלומים
		עודף (גרעון) בתקופת הדוח
3,780	(4,902)	
		<b>תקבולים ותשלומים שנצברו לתחילת השנה</b>
404,624	305,064	תקבולים שנצברו (תחילת שנה)
436,525	333,185	תשלומים שנצברו (תחילת שנה)
(31,901)	(28,121)	יתרות זמניות נטו לתחילת השנה
		<b>תקבולים ותשלומים שנצברו לסוף התקופה</b>
305,064	295,637	תקבולים שנצברו (סוף תקופה)
333,185	328,660	תשלומים שנצברו (סוף תקופה)
(28,121)	(33,023)	עודף (גרעון) נטו
		<b>הרכב היתרה</b>
4,329	7,987	עודפי מימון זמניים
32,450	41,010	גרעונות מימון זמניים
(28,121)	(33,023)	עודף (גרעון) נטו
		<b>(*) לאחור נכוי השקעות בפרויקטים שנסגרו בתקופת הדוח</b>
165,943	46,551	תקבולים (בנכוי פרויקטים שנסגרו)
165,943	46,551	תשלומים (בנכוי פרויקטים שנסגרו)

טופס 4 - ריכוז תב"רים

מאגר נטו עודף/גרעון	ביצוע מאגר עודף	ביצוע מאגר הוצאות	ביצוע מאגר הכנסות	ביצוע מאגר הוצאות	ביצוע מאגר הכנסות	תקופה זאת הוצאות	תקופה זאת הכנסות	ביצוע מאגר הוצאות	ביצוע מאגר הכנסות	ביצוע מאגר הוצאות	ביצוע מאגר הכנסות	התקציב המאושר	סה"כ תב"רים	הפרק התקציבי	סה"כ תב"רים
(556)	579	1,749	1,193	142	84	1,607	1,109	2,008	7	61	מונה כללי	2,008	7	61	מונה כללי
(291)	291	1,044	753	90	166	954	587	1,100	4	62	מונה כספי	1,100	4	62	מונה כספי
		5,000	5,000			5,000	5,000		1	63	הוצאות מימון	5,000	1	63	הוצאות מימון
(2,276)	2,282	29,146	26,870	952	1,443	28,194	25,427	36,921	23	71	תברואה	36,921	23	71	תברואה
(556)	641	7,003	6,447	510	669	6,493	5,778	8,608	22	72	שמירה ובטחון	8,608	22	72	שמירה ובטחון
(3,720)	3,898	19,594	15,874	4,086	2,635	15,508	13,239	37,323	29	73	תכנון ובנין	37,323	29	73	תכנון ובנין
(7,308)	9,591	66,456	59,148	14,597	13,251	51,859	45,897	103,577	89	74	נכסים צבוריים	103,577	89	74	נכסים צבוריים
										75	חגיגות וארועים			75	חגיגות וארועים
(461)	461	4,638	4,177	306	708	4,332	3,469	5,513	4	76	שונות והשתתפויות	5,513	4	76	שונות והשתתפויות
(299)	396	7,316	7,017	488	818	6,828	6,199	15,947	16	77	כלכלה ותיירות	15,947	16	77	כלכלה ותיירות
(999)	999	3,499	2,500	427	390	3,072	2,110	4,638	6	78	פיקוח עירוני	4,638	6	78	פיקוח עירוני
(112)	112	112				112		230	1	79	שירותים חקלאיים	230	1	79	שירותים חקלאיים
(3,759)	7,620	175,501	171,742	10,360	14,201	165,141	157,541	290,406	176	81	חינוך	290,406	176	81	חינוך
(5,512)	5,728	9,534	4,022	2,935	683	6,599	3,339	49,654	27	82	תרבות	49,654	27	82	תרבות
		414	414	414	414			8,519	3	83	בריאות	8,519	3	83	בריאות
(729)	1,732	24,429	23,700	1,141	493	23,288	23,207	39,929	23	84	רווחה	39,929	23	84	רווחה
(430)	430	430				430		957	5	85	דת	957	5	85	דת
										86	קליטת עליה			86	קליטת עליה
(1,023)	1,023	8,034	7,011	1,763	794	6,271	6,217	18,791	7	87	איכות הסביבה	18,791	7	87	איכות הסביבה
(181)	181	270	89	225		45	89	400	1	91	מים	400	1	91	מים
										92	בתי מטבחיים			92	בתי מטבחיים
(538)	538	3,925	3,387	120	350	3,805	3,037	13,566	5	93	נכסים	13,566	5	93	נכסים
(2,903)	3,138	4,611	1,708	2,406	(45)	2,205	1,753	11,948	6	94	תחבורה	11,948	6	94	תחבורה
										95	תעסוקה			95	תעסוקה
(1,370)	1,370	2,506	1,136	1,064	70	1,442	1,066	3,812	6	96	חשמל	3,812	6	96	חשמל
										97	ביוב			97	ביוב
										98	מפעלים אחרים			98	מפעלים אחרים
										99	תשלומים לא רגילים			99	תשלומים לא רגילים
<b>(33,023)</b>	<b>41,010</b>	<b>375,211</b>	<b>342,188</b>	<b>42,026</b>	<b>37,124</b>	<b>333,185</b>	<b>305,064</b>	<b>658,847</b>	<b>461</b>						



טופס 6 - ארנונה

ס"ח/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
63,310	0%	38	38	16	40	1,685,398	מבני מגורים
15,126	6%	76	80	41	538	188,695	משרדים שרתונים ומסחר
841	5%	920	970	970	6,970	867	בנקים
6,442	5%	40	42	33	89	152,393	תעשייה
3,292	5%	84	89	89	89	37,158	בתי מלון
42	5%	1	1	1	1	52,350	מלאכה
2,733	6%	10	10	0	64	271,882	אדמה חקלאית (לדונם) קרקע תפוסה (לדונם) קרקע במפעל עתיר שטח (לדונם)
7	(1)%	8	8	8	12	900	חניונים
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
<u>91,984</u>						<u>2,438,544</u>	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	אזורי תעשייה משותפים
(4,581)	5%	23	24	0	126	(190,259)	ביזכר/תוספת חיוב ארנונה בגין אזורי תעשייה משותפים

2025 - לתקופה: רבעון 3, שנת 2025

עיריית רהט

טופס 7 - שכר ומשרות

מספר משרות	מס' משרות לפי ביצוע בפועל 2025	מס' משרות שכר - עלויות שכר	מספר משרות	מספר משרות תקציב 2025	שם הפרק	מס'
הפרש עלויות שכר	מספר משרות	מספר משרות	מספר משרות	מספר משרות	מספר משרות	מספר משרות
(397)	2,077	1,680	2,240	3	הנהלה וכלליות	6
(98)	5,709	5,612	7,482	27	נבחרים	61
(82)	2,696	2,614	3,485	17	מנהל כללי	61
(577)	10,482	9,905	13,207	47	מנהל כספי	62
(666)	3,700	3,034	4,045	16	סה"כ הנהלה וכלליות	7
(979)	2,059	1,080	1,440	7	שירותים מקומיים	71
(20)	4,340	4,320	5,760	22	הברואה	72
127	863	990	1,320	5	שמירה ובטחון	73
(80)	365	285	380	2	תכנון ובנין עיר	74
(23)	150	128	170	1	נכסים ציבוריים	76
(1,641)	11,477	9,836	13,115	53	שירותים עירוניים	78
7,114	185,764	192,878	257,170	1,311	שירותים עירוניים שונים	79
(29)	29	0	13,600	70	שירותים מקומיים	8
(1,116)	11,316	10,200	13,600	70	סה"כ שירותים מקומיים	81
5,969	197,109	203,078	270,770	1,381	שירותים ממלכתיים	82
155	183	338	450	3	חינוך	83
155	183	338	450	3	תרבות	84
(752)	4,524	3,773	5,030	42	בריאות	85
3,154	223,775	226,929	302,572	1,526	רווחה	86
הפרש עלויות	מספר משרות	מספר שעות	מספר משרות	מספר משרות	מספר משרות	מספר משרות
668	833	1,501	1,501	6	מפעלים	9
1,546	8,917	10,463	10,463	15	מיים	91
2,214	9,750	11,964	11,964	21	בתי מטבחיים	92
					נכסים	93
					תחבורה	94
					מפעלי ביוב	97
					מפעלים אחרים	98
					סה"כ מפעלים	
					גימלאים	
					סה"כ כללי	
					רכישות שרותי כוח אדם	
					יועצים חיצוניים	
					שירותי כוח אדם מקבלן כ"א	
					סה"כ	

2025 - לתקופה: רבעון 3, שנת 2025

עיריית רהט

טופס 8 - בעלי שטר נגור

עלות הפרי המערב	סה"כ שטר הנערב	הפרשים	החזר הוצאות	עבודה נוספת	תוספות שטר	שטר משולב	זריגה	זריג	ת.ז.	תיאור התפקיד
112,304	496,599	11,353	10,645			474,600	8	5	56,932,411	מהנדס עיר
108,342	490,840	15,583	25,636			449,621	8	5	55,800,106	מוכר
147,282	391,768	20,826		(291)	257,280	113,953	20	32	23,251,580	וטררין ראשי
85,657	383,137	15,484	36,652			331,002	6	5	29,898,624	גובר/מנהל כספים
140,155	350,776	7,906	11,869			331,002	6	5	28,137,370	יועץ משפטי
133,536	333,096	8,786	10,729			313,581	6	5	23,154,198	מבקר פנימי
86,189	330,581	40,073	25,805	95,832	8,692	160,180	6	99	59,515,775	מנהל רווחה
118,593	321,043	32,343	7,821	(631)	224,886	56,625	1	41	59,381,848	מנהל אלארזי
118,865	318,013	34,656	11,696	(610)	218,916	53,354	13	41	26,340,703	מנהל אלקטרווא
68,604	312,248	14,660	33,846			263,741	6	5	58,161,738	קב"ט העירייה
112,792	305,992	38,996	12,716	(573)	202,641	52,212	1	41	34,066,126	מנהל אלגנה
113,616	299,346	27,121	11,045	(620)	211,203	50,597	1	41	23,334,212	מ. אלנור
110,732	297,749	32,796	12,648	(568)	202,279	50,595	1	41	40,591,950	מ. אלהווייל
103,907	289,282	13,683	31,703			243,896	6	5	57,634,388	מנהל אגף חינוך
106,614	286,157	30,270	12,236	(549)	192,306	51,893	1	41	27,628,239	מנהל תיכון אלמונאר

עמוד 10 מתוך 10