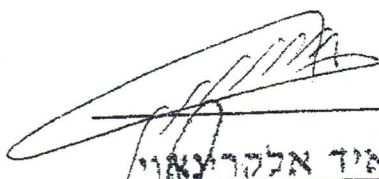


עיריית רהט

משרד הפנים

דוח רבעוני לשנת 2025 לתקופה: רבעון 4, שנת 2025

זיהוי המסמך: 174078


חתימת ראש הרשות:

חתימת הגזבר: ראיד אלקרעאוי

גזבר
עיריית רהט

טופס 1 - תמצית מאזן

31.12.24	31.12.25
63,197	84,781
31,433	9,461
673	1,473
95,303	95,715
22,488	39,323
97,941	101,764
120,429	141,087

6,932	6,984
6,932	6,984

32,451	37,394
(4,329)	(5,866)
28,122	31,528
250,786	275,314

28,727	25,042
87,932	101,425
8,022	7,391
124,681	134,335
22,488	34,650
97,941	101,764
8,345	5,676
(2,669)	(1,111)
5,676	4,565

250,786	275,314
---------	---------

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

		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	
165,116	171,907		
8,261	6,835		
737			
195	395		
5,381	11,744		
1,224	1,271		
15,688	21,240		
22,488	34,650		
8693	8343		

(*) מתוך זה הפרשה בגין תביעות תלויות

טופס 2 - תקציב רגיל

סטיה מהתקציב ב%	סטיה מהתקציב	ביצוע מצטבר	תקציב יחסי לתקופה	תקציב שנתי * מאושר	
הכנסות					
2%	1,052	43,487	42,435	42,435	ארנונה כללית
(40)%	(4)	6	10	10	הכנסות ממכירת מים
15%	656	4,995	4,339	4,339	עצמיות חינוך
7%	106	1,535	1,429	1,429	עצמיות רווחה
(6)%	(867)	13,704	14,571	14,571	עצמיות אחר
2%	943	63,727	62,784	62,784	סה"כ עצמיות
(0)%	(909)	381,395	382,304	382,304	תקבולים ממשרד החינוך
(1)%	(762)	81,011	81,773	81,773	תקבולים ממשרד הרווחה
(35)%	(2,355)	4,407	6,762	6,762	תקבולים ממשלתיים אחרים
(1)%	(581)	46,995	47,576	47,576	מענק כללי לאיזון
8%	701	9,279	8,578	8,578	מענקים מיועדים
(44)%	(3,304)	4,196	7,500	7,500	תקבולים אחרים
(1)%	(6,267)	591,010	597,277	597,277	סה"כ הכנסות לפני כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
10%	3,567	39,767	36,200	36,200	מענק לכיסוי גרעון מצטבר
(0)%	(2,700)	630,777	633,477	633,477	הנחות בארנונה (הכנסות)
					סה"כ הכנסות
הוצאות					
2%	694	32,496	31,802	31,802	הוצאות שכר כללי
4%	2,307	65,838	63,531	63,531	פעולות כלליות
3%	3,001	98,334	95,333	95,333	הוצאות רכישת מים
(4)%	(11,240)	245,930	257,170	257,170	סה"כ כלליות
(2)%	(2,434)	129,498	131,932	131,932	שכר עובדי חינוך
(4)%	(13,674)	375,428	389,102	389,102	פעולות חינוך
8%	1,041	14,641	13,600	13,600	סה"כ חינוך
4%	3,941	96,374	92,433	92,433	שכר עובדי רווחה
5%	4,982	111,015	106,033	106,033	פעולות רווחה
(1)%	(5,691)	584,777	590,468	590,468	סה"כ רווחה
(1)%	(4)	386	390	390	סה"כ הוצאות לפני פרעון מלוות, מימון, כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
0%	2	1,457	1,455	1,455	פרעון מלוות מים וביוב
(0)%	(2)	1,843	1,845	1,845	פרעון מלוות אחרות
(7)%	(35)	473	508	508	סה"כ פרעון מלוות
13%	572	5,028	4,456	4,456	הוצאות מימון
(1)%	(5,156)	592,121	597,277	597,277	העברות והוצאות חד פעמיות
10%	3,567	39,767	36,200	36,200	סה"כ הוצאות לפני כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
0%	(1,589)	631,888	633,477	633,477	העברה לכיסוי גרעון מצטבר
					הנחות בארנונה (הוצאות)
	(1,111)	(1,111)			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	15,537	משרד הפנים
		משרד הבטחון
17,655	10,411	משרד החינוך
		משרד הדתות
366	270	משרד העבודה והרווחה
51	44	משרד איכות הסביבה
4,599	893	משרד הבינוי והשיכון
		משרד התשתיות
		משרד התיירות
167		משרד התחבורה
5,846	13,637	משרדים אחרים
45,679	40,792	סה"כ השתתפות משרדי ממשלה
		אחרים
20	6	השתתפות בעלים
15,450	8,506	מקורות אחרים
181	1,610	העברה מקרנות הרשות
36	(4)	השתתפות תקציב רגיל
		השתתפות תבר"ם אחרים
16	52	סגירת גרעונות סופיים בתב"רים
66,382	50,962	סה"כ תקבולים
		תשלומים בתקופת הדוח
50,640	47,300	עבודות שבוצעו במשך השנה
6,946	6,981	הוצאות אחרות (תכנון, ציוד וכד')
5,000		העברת מלוות שנתקבלו לתקציב הרגיל
		העברת מלוות שנתקבלו להקטנת הגרעון
17	87	העברה לקרנות פיתוח
		העברת עודפים לתבר"ם אחרים
62,603	54,368	סה"כ תשלומים
3,779	(3,406)	עודף (גרעון) בתקופת הדוח
		תקבולים ותשלומים שנצברו לתחילת השנה
404,624	305,063	תקבולים שנצברו (תחילת שנה)
436,525	333,185	תשלומים שנצברו (תחילת שנה)
(31,901)	(28,122)	יתרות זמניות נטו לתחילת השנה
		תקבולים ותשלומים שנצברו לסוף התקופה
305,063	309,474	תקבולים שנצברו (סוף תקופה)
333,185	341,002	תשלומים שנצברו (סוף תקופה)
(28,122)	(31,528)	עודף (גרעון) נטו
		הרכב היתרה
4,329	5,866	עודפי מימון זמניים
32,451	37,394	גרעונות מימון זמניים
(28,122)	(31,528)	עודף (גרעון) נטו
		(*) לאחר נכוי השקעות בפרויקטים שנסגרו בתקופת הדוח
165,943	46,551	תקבולים (בנכוי פרויקטים שנסגרו)
165,943	46,551	תשלומים (בנכוי פרויקטים שנסגרו)

עיריית רהט

2025 - לתקופה: רבעון 4, שנת 2025

טופס 4 - ריכוז תב"רים

מחזור נטו עודף/גרעון	ביצוע מחזור עודף הוצאות	ביצוע מחזור עודף הכנסות	ביצוע מחזור הוצאות	ביצוע מחזור 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
(556)	579	23	1,749	1,193	142	84	1,607	1,109	2,008	7	61 מנהל כללי
(291)	291		1,044	753	90	166	954	587	1,100	4	62 מנהל כספי
			5,000	5,000			5,000	5,000	5,000	1	63 הוצאות מימון
											64 פרעון מלוות
(857)	863	6	29,273	28,416	1,079	2,989	28,194	25,427	48,419	24	71 תברואה
(707)	769	62	7,187	6,480	694	702	6,493	5,778	8,846	23	72 שמירה ובטחון
(4,153)	4,250	97	20,170	16,017	4,662	2,778	15,508	13,239	37,323	29	73 תכנון ובנין
(10,709)	10,827	118	72,197	61,488	20,338	15,591	51,859	45,897	103,877	90	74 נכסים צבוריים
											75 חגיגות וארועים
(432)	432		4,865	4,433	533	964	4,332	3,469	5,513	4	76 שונות והשתתפויות
(900)	984	84	7,999	7,099	1,171	900	6,828	6,199	15,947	16	77 כלכלה ותיירות
(720)	720		3,220	2,500	148	390	3,072	2,110	4,638	6	78 פיקוח עירוני
(112)	112		112				112		230	1	79 שרותים חקלאיים
(3,134)	6,984	3,850	178,267	175,133	13,126	17,592	165,141	157,541	292,271	181	81 חינוך
(4,140)	4,430	290	11,255	7,115	4,656	3,776	6,599	3,339	49,654	27	82 תרבות
(227)	294	67	707	480	707	480			8,519	3	83 בריאות
209	799	1,008	24,630	24,839	1,342	1,632	23,288	23,207	39,929	23	84 רווחה
(577)	577		577		147		430		957	5	85 דת
											86 קליטת עליה
(1,023)	1,023		8,034	7,011	1,763	794	6,271	6,217	18,791	7	87 איכות הסביבה
(310)	310		399	89	354		45	89	400	1	91 מים
											92 בתי מטבחים
(95)	121	26	3,892	3,797	87	761	3,805	3,036	13,566	5	93 נכסים
(1,454)	1,689	235	4,298	2,844	2,093	1,091	2,205	1,753	12,148	7	94 תחבורה
(1,236)	1,236		1,236		1,236						95 תעסוקה
(104)	104		1,442	1,338		272	1,442	1,066	3,812	6	96 חשמל
											97 ביוב
											98 מפעלים אחרים
											99 תשלומים לא רגילים
(31,528)	37,394	5,866	387,553	356,025	54,368	50,962	333,185	305,063	672,948	470	סה"כ

עיריית רהט

2025 - לתקופה: רבעון 4, שנת 2025

טופס 5 - גביה וחייבים

מיום סה"כ שנה קודמת	מיום שנה קודמת רבעון מקביל	מיום השנה עד רבעון זה	ארנונה סה"כ שנה קודמת	ארנונה שנה קודמת רבעון מקביל	ארנונה השנה עד רבעון זה	
			61,023	61,023	71,162	גביית פיגורים
		6	(17)	(17)	764	יתרת פיגורים ריאלית לתחילת השנה
			(549)	(549)	(4,917)	חיוב / זיכוי נוסף
			5,077	5,077	4,831	העברה לחובות מסופקים (במינוס)
			(96)	(96)	(530)	חיובים במהלך התקופה כולל ריבית והצמדה
					(3)	הנחות ופטורים (במינוס)
		6	65,438	65,438	71,307	מחיקת חובות בתקופת הדוח (במינוס)
		6	3,825	3,825	4,164	סה"כ יתרת פיגורים לגבייה
			61,613	61,613	67,143	גבייה בגין פיגורים
						יתרת פיגורים בגין שנים קודמות
			84,825	84,825	89,307	גבייה שוטפת
			(5,500)	(5,500)	(3,419)	חיוב תקופתי שוטף מצטבר
			(36,058)	(36,058)	(39,237)	חיוב/זיכוי נוסף כולל ריבית והצמדה
			43,267	43,267	46,651	הנחות ופטורים (במינוס)
					(569)	מחיקת חובות (במינוס)
			33,718	33,718	39,323	סה"כ חיוב תקופתי לגבייה
			33,718	33,718	38,754	גבייה מראש
						גבייה שוטפת
			9,549	9,549	7,897	סה"כ גבייה שוטפת
						יתרת פיגורים לתקופה
			71,162	71,162	75,040	יתרת פיגורים כוללת לסוף התקופה
	100%	6%		6%	6%	% גבייה מהפיגורים (בניכוי הנחות)
		78%		78%	83%	% סה"כ גבייה שוטפת מסה"כ חיוב תקופתי לגבייה (בניכוי הנחות)
		43%		43%	46%	% גבייה שוטפת מסה"כ חיוב תקופתי - כולל הנחות
		43%		43%	45%	% סה"כ גבייה שוטפת מסה"כ חיוב תקופתי - כולל הנחות
	100%	35%		35%	36%	% גבייה כוללת מסה"כ חיוב לגבייה
						כמות מים שנתית מאושרת באלפי מ"ק
						כמות מים שנרכשה / הופקה באלפי מ"ק
						כמות מים שנמכרה / חוייבה באלפי מ"ק
						פחת באלפי מ"ק
						אחוז (%) הפחת

עיריית רהט

2025 - לתקופה: רבעון 4, שנת 2025

טופס 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	1,685,397	40	16	38	38	0%	63,310
משרדים שרותים ומסחר	190,030	538	41	80	76	5%	15,177
בנקים	867	6,970	970	970	920	5%	841
תעשיה	152,393	89	33	42	40	5%	6,443
בתי מלון	37,158	89	89	89	84	5%	3,292
מלאכה	52,350	1	1	1	1	5%	42
אדמה חקלאית (לדונם)	261,555	64	0	10	10	5%	2,612
קרקע תפוסה (לדונם)							
קרקע במפעל עתיר שטח (לדונם)							
חניונים	9,891	12	8	8	8	(1)%	76
מבנה חקלאי	1,500	52	52	52	49	5%	78
נכסי מדינה	1,357	82	82	82	77	6%	111
נכסים אחרים	46,044	1	0	0	0	(7)%	3
סה"כ	2,438,542						91,985
אזורי תעשיה משותפים							
בניכו/תוספת חיוב ארנונה בגין אזורי תעשייה משותפים	186,898	126	0	25	23	7%	4,581

עיריית רהט

2025 - לתקופה: רבעון 4, שנת 2025

טופס 7 - שכר ומשרות

מס' / שם הפרק	מספר משרות	תקציב 2025	עלויות שכר	עלות יחסית	מס' משרות לפי ביצוע בפועל 2025	עלויות שכר -	מספר משרות	הפרש עלויות שכר
הנהלה וכללית								
61 נבחרים	3	2.240	2.240	3	2.347			(107)
61 מנהל כללי	27	7.482	7.482	24	7.801		3	(319)
62 מנהל כספי	17	3.485	3.485	14	3.508		4	(23)
סה"כ הנהלה וכלליות	47	13.207	13.207	41	13.656		6	(449)
שירותים מקומיים								
71 תברואה	16	4.045	4.045	18	4.795		(2)	(750)
72 שמירה ובטחון	7	1.440	1.440	10	2.668		(3)	(1.228)
73 תכנון ובנין עיר	22	5.760	5.760	20	5.610		2	150
74 נכסים ציבוריים	5	1.320	1.320	5	1.145			175
76 שירותים עירוניים שונים	2	380	380	2	478		0	(98)
78 פיקוח עירוני	1	170	170	2	226		(1)	(56)
79 שירותים חקלאיים								
סה"כ שירותים מקומיים	53	13.115	13.115	58	14.922		(5)	(1.807)
שירותים ממלכתיים								
81 חינוך	1.300	257.170	257.170	1.203	247.827		97	9.343
82 תרבות								
83 בריאות							(0)	(69)
84 רווחה	70	13.600	13.600	67	14.806		3	(1.206)
85 דת								
86 קליטת עליה								
87 איכות סביבה								
סה"כ שירותים ממלכתיים	1.370	270.770	270.770	1.271	262.702		100	8.068
מפעלים								
91 מים							(0)	(10)
92 בתי מטבחיים								
93 נכסים							(1)	(165)
94 תחבורה	3	450	450	2	240		2	210
97 מפעלי ביוב								
98 מפעלים אחרים	3	450	450	2	415		1	35
סה"כ מפעלים	42	5,030	5,030	36	5,801		7	(771)
גימלאים								
סה"כ כללי	1.515	302.572	302.572	1.407	297.496		108	5.076
רכישת שרותי כוח אדם								
יועצים חיצוניים	מספר מועסקים	עלות כוללת	מספר שעות	מספר מועסקים	עלות כוללת	מספר שעות		הפרש עלויות
שירותי כוח אדם מקבלן כ"א	6	1.501			1.086			415
	15	10.463			23.880			(13.417)
סה"כ	21	11.964			24.966			(13.002)

עיריית רהט

2025 - לתקופה: רבעון 4, שנת 2025

טופס 8 - בעלי שכר גבוה

עלות שכר כוללת	עלות הפרשות המעביד	סה"כ שכר העובד	הפרשים	החזר הוצאות	עבודה נוספת	תוספות שכר	שכר משולב	דרגה	דרוג	ת.ז.	תיאור התפקיד
806,283	148,659	657,624	11,353	14,193			632,078	5	8	56,932,411	מהנדס עיר
793,380	143,400	649,980	16,943	34,226			598,810	5	8	55,800,106	מזכיר
708,997	194,018	514,979	20,826		(291)	343,040	151,403	32	20	23,251,580	וטרינר ראשי
619,234	113,017	506,217	16,472	49,263			440,482	5	6	29,898,624	גזבר / מנהל כספים
649,624	185,411	464,213	7,906	15,825			440,482	5	6	28,137,370	יועץ משפטי
615,807	176,324	439,483	8,398	13,786			417,299	5	6	23,154,198	מבקר פנימי
548,350	113,355	434,994	41,823	34,059	128,539	11,638	218,936	99	6	59,515,775	מנהל רווחה
583,316	156,998	426,318	36,187	12,016	(631)	303,358	75,388	41	1	59,381,848	מנהל אלראזי
579,613	157,800	421,813	38,042	16,880	(610)	297,392	70,109	41	13	26,340,703	מנהל אלתקווא
579,141	158,440	420,701	48,650	17,564	(620)	287,241	67,866	41	1	23,334,212	מ.. אלנור
501,014	90,193	410,821	16,410	44,898			349,513	5	6	58,161,738	קב"ט העירייה
545,285	147,596	397,690	40,191	16,633	(573)	272,696	68,743	41	1	34,066,126	מנהל אלנגח
538,833	146,031	392,802	36,631	17,791	(568)	272,365	66,584	41	1	40,591,950	מ. אלהוזייל
543,708	148,358	395,351	49,889	15,957	(549)	261,793	68,260	41	1	27,628,239	מנהל תיכון אלמנאר
519,755	137,380	382,376	15,184	42,626			324,566	5	6	57,634,388	מנהל אגף חינוך