

כוכב יאיר

משרד הפנים

דוח רבעוני לשנת 2021 לתקופה: רבעון 1, שנת 2021

זיהוי המסמך:

חתימת ראש הרשות: 

חתימת הגזבר: _____

טופס 1 - תמצית מאזן

<u>31.12.20</u>	<u>31.3.21</u>	
		נכסים
5,047	3,156	נכסים נזילים : קופה ובנקים
4,381	1,930	הכנסות מתוקצבות שטרם התקבלו
72	139	חייבים - תשלומים לא מתוקצבים
9,500	5,225	סה"כ רכוש שוטף
19,841	20,210	השקעות מיועדות לכסוי קרן לעבודות פיתוח
10,265	10,265	השקעות במימון קרנות מתוקצבות
30,106	30,475	סה"כ השקעות
		<u>גרעונות בתקציב הרגיל והבלתי רגיל</u>
5,210	3,781	גרעון לראשית השנה
		סכום שהתקבל להקטנת הגרעון (במינוס) (1)
(1,429)	1,091	גרעון (עודף) שוטף בתקופת הדוח
3,781	4,872	סה"כ גרעון מצטבר בתקציב הרגיל
		גרעונות סופיים בתב"רים
		סכום שהתקבל להקטנת הגרעון הסופי בתבר"ים (במינוס) (2)
		סה"כ גרעון מצטבר בתב"רים סופיים
		-
		סה"כ נכסים
43,387	40,572	
		התחייבויות ועודפים
1		בנקים : משיכות יתר והלוואות
10		משרדי ממשלה
1,446	1,686	מוסדות שכר - הוצאות מתוקצבות שטרם שולמו
10,629	8,111	ספקים וזכאים (*) - הוצאות מתוקצבות שטרם שולמו
		תקבולים לא מתוקצבים :
1,583	3,369	פקדונות, הכנסות מראש ואחרים
13,669	13,166	סה"כ התחייבויות שוטפות
		<u>קרן עבודות פיתוח ועודפים בתקציב הרגיל</u>
6,896	6,827	קרנות בלתי מתוקצבות (3)
10,265	10,265	קרנות מתוקצבות
		<u>עודפים בתקציב הרגיל</u>
		עודף לראשית השנה
		עודף (גרעון) בתקופת הדוח
		סה"כ עודף מצטבר בתקציב הרגיל
		העברת עודפי שנים קודמות לתקציב הרגיל (במינוס)
		<u>עודפים בתקציב הבלתי רגיל</u>
15,008	12,607	עודפי מימון זמניים
(2,451)	(2,293)	גרעונות מימון זמניים
43,387	40,572	סה"כ התחייבויות ועודפים

5,352	11,953	
11,347	10,660	
		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
1,300	1,300	
2,078	2,029	
3,518	3,498	
6,896	6,827	

(* מתוך זה הפרשה בגין תביעות תלויות

טופס 2 - תקציב רגיל

סטיה מהתקציב ב%	סטיה מהתקציב	ביצוע מצטבר	תקציב יחסי לתקופה	תקציב שנתי * מאושר	
הכנסות					
(25)%	(2,342)	6,915	9,257	37,026	ארנונה כללית
					הכנסות ממכירת מים
(23)%	(66)	225	291	1,164	עצמיות חינוך
37%	7	24	18	70	עצמיות רווחה
(26)%	(296)	838	1,134	4,534	עצמיות אחר
(25)%	(2,697)	8,002	10,699	42,794	סה"כ עצמיות
1%	18	3,119	3,101	12,404	תקבולים ממשדד החינוך
10%	99	1,087	988	3,951	תקבולים ממשדד הרווחה
(35)%	(100)	184	284	1,137	תקבולים ממשלתיים אחרים
	245	245			מענק כללי לאיזון
800%	152	171	19	76	מענקים מיועדים
(15)%	(2,283)	12,808	15,091	60,362	תקבולים אחרים
					סה"כ הכנסות לפני כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
107%	782	1,509	727	2,909	מענק לכיסוי גרעון מצטבר
(9)%	(1,501)	14,317	15,818	63,271	הנחות בארנונה (הכנסות)
					סה"כ הכנסות
הוצאות					
(4)%	(87)	1,927	2,014	8,054	הוצאות שכר כללי
(7)%	(368)	4,975	5,343	21,370	פעולות כלליות
-6%	(454)	6,902	7,356	29,424	הוצאות רכישת מים
					סה"כ כלליות
1%	19	2,324	2,305	9,219	שכר עובדי חינוך
(20)%	(615)	2,530	3,145	12,579	פעולות חינוך
(11)%	(596)	4,854	5,450	21,798	סה"כ חינוך
(7)%	(20)	280	300	1,201	שכר עובדי רווחה
3%	36	1,261	1,225	4,900	פעולות רווחה
1%	16	1,541	1,525	6,101	סה"כ רווחה
(7)%	(1,034)	13,297	14,331	57,323	סה"כ הוצאות לפני פרעון מלוות, מימון, כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
(24)%	(163)	508	671	2,683	פרעון מלוות מים וביוב
(24)%	(163)	508	671	2,683	פרעון מלוות אחרות
					סה"כ פרעון מלוות
20%	12	70	59	234	הוצאות מימון
(21)%	(7)	24	31	122	העברות והוצאות חד פעמיות
(8)%	(1,192)	13,899	15,091	60,362	סה"כ הוצאות לפני כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
107%	782	1,509	727	2,909	העברה לכיסוי גרעון מצטבר
-3%	(410)	15,408	15,818	63,271	הנחות בארנונה (הוצאות)
					סה"כ הוצאות
	(1,091)	(1,091)			עודף (גרעון)

טופס 3 - תקציב בלתי רגיל

שנה קודמת	תקופת הדוח	
		תקבולים בתקופת הדוח
		מלוות מהאוצר
1,040		מלוות מאחרים
		השתתפות משרדי ממשלה
40		משרד הפנים
51		משרד הבטחון
193		משרד החינוך
		משרד הדתות
		משרד העבודה והרווחה
		משרד איכות הסביבה
		משרד הבינוי והשיכון
		משרד התשתיות
		משרד התיירות
		משרד התחבורה
558	91	משרדים אחרים
842	91	סה"כ השתתפות משרדי ממשלה
		אחרים
		השתתפות בעלים
		מקורות אחרים
202		העברה מקרנות הרשות
1,614	250	השתתפות תקציב רגיל
		השתתפות תבר"ים אחרים
		סגירת גרעונות סופיים בתב"רים
3,698	341	סה"כ תקבולים
		תשלומים בתקופת הדוח
5,520	2,584	עבודות שבוצעו במשך השנה
241		הוצאות אחרות (תכנון, ציוד וכד')
		העברת מלוות שנתקבלו לתקציב הרגיל
		העברת מלוות שנתקבלו להקטנת הגרעון
		העברה לקרנות פיתוח
		העברת עודפים לתבר"ים אחרים
5,761	2,584	סה"כ תשלומים
(2,063)	(2,243)	עודף (גרעון) בתקופת הדוח
		תקבולים ותשלומים שנצברו לתחילת השנה
58,784	57,199	תקבולים שנצברו (תחילת שנה)
44,164	44,642	תשלומים שנצברו (תחילת שנה)
14,620	12,557	יתרות זמניות נטו לתחילת השנה
		תקבולים ותשלומים שנצברו לסוף התקופה
57,199	57,540	תקבולים שנצברו (סוף תקופה)
44,642	47,226	תשלומים שנצברו (סוף תקופה)
12,557	10,314	עודף (גרעון) נטו
		הרכב היתרה
15,008	12,607	עודפי מימון זמניים
2,451	2,293	גרעונות מימון זמניים
12,557	10,314	עודף (גרעון) נטו
		(*לאחר נכוי השקעות בפרויקטים שנסגרו בתקופת הדוח)
5,283		תקבולים (בנכוי פרויקטים שנסגרו)
5,283		תשלומים (בנכוי פרויקטים שנסגרו)

כוכב יאיר

טופס 4 - ריכוז תב"רים

ביצוע שנה קודמת הוצאות	ביצוע שנה קודמת הכנסות	התקציב המאושר	סה"כ תב"רים	הפרק התקציבי
831	560	1,120	1	61 מנהל כללי
				62 מנהל כספי
				63 הוצאות מימון
				64 פרעון מלוות
				71 תברואה
1,722	2,455	2,980	3	72 שמירה ובטחון
29,279	35,044	36,476	3	73 תכנון ובנין
5,255	6,421	11,280	23	74 נכסים צבוריים
				75 חגיגות וארועים
				76 שונות והשתתפויות
				77 כלכלה ותיירות
				78 פיקוח עירוני
				79 שרותים חקלאיים
6,669	5,954	6,919	8	81 חינוך
840	4,265	11,121	8	82 תרבות
				83 בריאות
46	2,500	3,500	1	84 רווחה
				85 דת
				86 קליטת עליה
				87 איכות הסביבה
				91 מים
				92 בתי מטבחים
				93 נכסים
				94 תחבורה
				95 תעסוקה
				96 חשמל
				97 ביוב
				98 מפעלים אחרים
				99 תשלומים לא רגילים
<u>44,642</u>	<u>57,199</u>	<u>73,396</u>	<u>47</u>	סה"כ

2021 - לתקופה: רבעון 1, שנת 2021

מזטבר נטו עודף/גדעון	ביצוע מזטבר עודף הוצאות	ביצוע מזטבר עודף הכנסות	ביצוע מזטבר הוצאות	ביצוע מזטבר הכנסות	ביצוע תקופה זאת הוצאות	ביצוע תקופה זאת הכנסות
(272)	272		832	560	1	
732		732	1,723	2,455	1	
3,414		3,414	31,630	35,044	2,351	
1,361	1,148	2,509	5,401	6,762	146	341
(773)	873	100	6,727	5,954	58	
3,399		3,399	866	4,265	26	
2,453		2,453	47	2,500	1	
<u>10,314</u>	<u>2,293</u>	<u>12,607</u>	<u>47,226</u>	<u>57,540</u>	<u>2,584</u>	<u>341</u>

כוכב יאיר

טופס 5 - גביה וחייבים

ארנונה השנה
עד רבעון זה

	גביית פיגורים
4,134	יתרת פיגורים ריאליית לתחילת השנה
167	חיוב / זיכוי נוסף
	העברה לחובות מסופקים (במינוס)
49	חיובים במהלך התקופה כולל ריבית והצמדה
(273)	הנחות ופטורים (במינוס)
	מחיקת חובות בתקופת הדוח (במינוס)
<u>4,077</u>	סה"כ יתרת פיגורים לגבייה
874	גבייה בגין פיגורים
<u>3,203</u>	יתרת פיגורים בגין שנים קודמות
	גבייה שוטפת
15,079	חיוב תקופתי שוטף מצטבר
(148)	חיוב/זיכוי נוסף כולל ריבית והצמדה
(1,236)	הנחות ופטורים (במינוס)
	מחיקת חובות (במינוס)
<u>13,695</u>	סה"כ חיוב תקופתי לגבייה
718	גבייה מראש
<u>6,162</u>	גבייה שוטפת
<u>6,880</u>	סה"כ גבייה שוטפת
<u>6,815</u>	יתרת פיגורים לתקופה
<u>10,018</u>	יתרת פיגורים כוללת לסוף התקופה
21%	% גבייה מהפיגורים (בניכוי הנחות)
50%	% סה"כ גבייה שוטפת מסה"כ חיוב תקופתי לגבייה (בניכוי הנחות)
41%	% גבייה שוטפת מסה"כ חיוב תקופתי - כולל הנחות
46%	% סה"כ גבייה שוטפת מסה"כ חיוב תקופתי - כולל הנחות
44%	% 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

2021 - לתקופה: רבעון 1, שנת 2021

מיס סה"כ שנה קודמת	מיס שנה קודמת רבעון מקביל	מיס השנה עד רבעון זה	ארנונה סה"כ שנה קודמת	ארנונה שנה קודמת רבעון מקביל
			3,827 11	3,827
			145 (32)	29 (8)
			3,951	3,848
			1,029	735
			2,922	3,113
			40,551 (41) (5,618)	14,127 (31) (1,097)
			34,892	12,999
				709
			33,680	5,904
			33,680	6,613
			1,212	6,386
			4,134	9,499
			26%	19%
			97%	51%
			83%	42%
			83%	47%
			89%	44%

כוכב יאיר

טופס 6 - ארנונה

תעריף שחוייב מינימום בש"ח	תעריף שחוייב מקסימום בש"ח	סה"כ שטח השנה במ"ר / דונם	סוג הנכס
38	66	417,337	מבני מגורים
169	328	32,873	משרדים שרתים ומסחר
821	821	110	בנקים
99	217	45,867	תעשייה
75	217	5,042	בתי מלון מלאכה
10	12	45,996	אדמה חקלאית (לדונם) קרקע תפוסה (לדונם) קרקע במפעל עתיר שטח (לדונם)
45	45	5,227	חניונים מבנה חקלאי נכסי מדינה
38	217	53,601	נכסים אחרים
		<u>606,053</u>	סה"כ
תעריף שחוייב מינימום	תעריף שחוייב מקסימום	סה"כ שטח השנה במ"ר	אזורי תעשייה משותפים
			בניכוי/תוספת חיוב ארנונה בגין אזורי תעשייה משותפים

2021 - לתקופה: רבעון 1, שנת 2021

סה"כ חיוב שנתי באלפי ₪	השנוי ב %	תעריף משוקלל שנה קודמת בש"ח	תעריף משוקלל בש"ח שנה נוכחית
27,603	6%	62	66
6,168	2%	183	188
90	4%	790	821
5,386	6%	111	117
556	7%	103	110
441	4%	9	10
237	6%	43	45
<u>2,206</u>	6%	39	41
<u><u>42,688</u></u>			
סה"כ חיוב באלפי ₪	השינוי ב %	תעריף משוקלל שנה קודמת	תעריף משוקלל שנה נוכחית

כוכב יאיר

2021 - לתקופה: רבעון 1, שנת 2021

							טופס 7 - שכר ומשרות	
הפרש עלויות שכר	מספר משרות	ביצוע בפועל 2021		עלות יחסית	תקציב 2021		שם הפרק	מס' מ
		עלויות שכר -	מס' משרות לפי		עלויות שכר	מספר משרות		
(24)		211	1	188	750	1	הנהלה וכלליות	6
29	1	285	3	314	1.255	5	נבחרים	61
31	1	354	5	385	1.541	6	מנהל כללי	61
37	2	850	10	887	3.546	12	מנהל כספי	62
							סה"כ הנהלה וכלליות	
							שירותים מקומיים	7
57	1	304	9	361	1.442	9	תברואה	71
11	(0)	124	2	135	539	2	שמירה ובטחון	72
24	0	42	1	66	263	1	תכנון ובנין עיר	73
							נכסים ציבוריים	74
							שירותים עירוניים שונים	76
17	1	45	1	62	248	2	פיקוח עירוני	78
							שירותים חקלאיים	79
108	1	515	12	623	2.492	14	סה"כ שירותים מקומיים	
							שירותים ממלכתיים	8
133	(3)	2.216	67	2.349	9.397	64	חינוך	81
(41)	(1)	115	3	74	295	2	תרבות	82
							בריאות	83
42	0	258	5	300	1.201	6	רווחה	84
							דת	85
							קליטת עליה	86
							איכות סביבה	87
134	(3)	2.589	75	2.723	10.893	71	סה"כ שירותים ממלכתיים	
							מפעלים	9
							מים	91
							בתי מטבחים	92
							נכסים	93
							תחבורה	94
							מפעלי ביוב	97
							מפעלים אחרים	98
							סה"כ מפעלים	
36	1	350	11	386	1.543	11	גימלאים	
315	1	4.304	108	4.619	18.474	108	סה"כ כללי	
הפרש עלויות		ביצוע 2021		תקציב 2021			רכישת שרותי כוח אדם	
	מספר שעות	עלות כוללת	מספר מועסקים	מספר שעות	עלות כוללת	מספר מועסקים	יועצים חיצוניים	
							שירותי כוח אדם מקבלן כ"א	
							סה"כ	

כוכב יאיר

טופס 8 - בעלי שכר גבוה

תוספות שכר

שכר משולב

דרגה

דרוג

ת.ז.

פקיד

2021 - לתקופה: רבעון 1, שנת 2021

עלות שכר
כוללת

עלות הפרשות
המעביד

סה"כ שכר
העובד

הפרשים

החזר הוצאות

עבודה נוספת