

כוכב יאיר

משרד הפנים

דוח רבעוני לשנת 2022 לתקופה: רבעון 1, שנת 2022

זיהוי המסמך:



חתימת ראש הרשות:

חתימת הגזבר:

טופס 1 - תמצית מאזן

<u>31.12.21</u>	<u>31.3.22</u>	
		נכסים
4,757	2,843	נכסים נזילים: קופה ובנקים
3,476	1,473	הכנסות מתוקצבות שטרם התקבלו
54	68	חייבים - תשלומים לא מתוקצבים
8,287	4,384	סה"כ רכוש שוטף
18,610	27,556	השקעות מיועדות לכסוי קרן לעבודות פיתוח
10,265	10,265	השקעות במימון קרנות מתוקצבות
28,875	37,821	סה"כ השקעות
		<u>גרעונות בתקציב הרגיל והבלתי רגיל</u>
3,780	2,343	גרעון לראשית השנה
		סכום שהתקבל להקטנת הגרעון (במינוס) (1)
(1,437)	2,488	גרעון (עודף) שוטף בתקופת הדוח
2,343	4,831	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
		-
		סה"כ נכסים
39,505	47,036	
		התחייבויות ועודפים
		בנקים: משיכות יתר והלוואות
		משרדי ממשלה
1,399	1,624	מוסדות שכר - הוצאות מתוקצבות שטרם שולמו
11,154	8,294	ספקים וזכאים (*) - הוצאות מתוקצבות שטרם שולמו
		תקבולים לא מתוקצבים:
2,360	3,705	פקדונות, הכנסות מראש ואחרים
14,913	13,623	סה"כ התחייבויות שוטפות
		<u>קרן עבודות פיתוח ועודפים בתקציב הרגיל</u>
		קרנות בלתי מתוקצבות (3)
7,343	6,974	קרנות מתוקצבות
10,265	10,265	<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>
10,159	19,414	עודפי מימון זמניים
(3,175)	(3,240)	גרעונות מימון זמניים
39,505	47,036	סה"כ התחייבויות ועודפים

		חשבונות מקבילים
		חייבים בגין אגרות והיטלים
6,228	12,537	עומס מלוות לפרעון (משוערד) לשנים הבאות
13,987	13,408	ערבויות שנתנו
		<u>פירוט מקורות מימון לכסוי הגרעון בתקציב הרגיל (1)</u>
		הלוואות לכסוי הגרעון
		מענקים לכסוי הגרעון
		קרנות / הפחתת חובות ספקים בהסדר
		גבייה מפיגורים לכסוי הגרעון
		סה"כ מקורות לכסוי הגרעון
=====	=====	
		<u>פירוט מקורות מימון לכסוי הגרעון הסופי בתב"רים (2)</u>
		הלוואות לכסוי הגרעון
		מענקים לכסוי הגרעון
		קרנות / אחר לכיסוי הגרעון
		גבייה מפיגורים לכסוי הגרעון
		סה"כ מקורות לכסוי הגרעון
=====	=====	
		<u>הרכב קרנות בלתי מתוקצבות (3)</u>
		קרן עודפים בתקציב הרגיל
2,000	2,000	קרן היטל השבחה
1,893	1,517	קרן ממכירת נכסים
		קרן היטל מים
		קרן היטל ביוב
		קרנות אחרות
		סה"כ קרנות
=====	=====	
3,450	3,457	
7,343	6,974	
=====	=====	

(*) מתוך זה הפרשה בגין תביעות תלויות

טופס 2 - תקציב רגיל

סטיה מהתקציב ב%	סטיה מהתקציב	ביצוע מצטבר	תקציב יחסי לתקופה	תקציב שנתי * מאושר	
הכנסות					
(21)%	(2,028)	7,717	9,745	38,981	ארנונה כללית
					הכנסות ממכירת מים
24%	71	368	297	1,187	עצמיות חינוך
105%	21	41	20	80	עצמיות רווחה
(6)%	(60)	907	967	3,866	עצמיות אחר
(18)%	(1,996)	9,033	11,029	44,114	סה"כ עצמיות
3%	77	3,133	3,056	12,223	תקבולים ממשדד החינוך
(9)%	(90)	957	1,047	4,186	תקבולים ממשדד הרווחה
(1)%	(3)	236	239	957	תקבולים ממשלתיים אחרים
					מענק כללי לאיזון
					מענקים מיועדים
429%	97	119	23	90	תקבולים אחרים
(12)%	(1,915)	13,478	15,393	61,570	סה"כ הכנסות לפני כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
86%	628	1,355	727	2,909	מענק לכיסוי גרעון מצטבר הנחות בארנונה (הכנסות)
(8)%	(1,287)	14,833	16,120	64,479	סה"כ הכנסות
הוצאות					
(7)%	(135)	1,914	2,049	8,196	הוצאות שכר כללי
(1)%	(64)	5,595	5,659	22,635	פעולות כלליות
					הוצאות רכישת מים
-3%	(199)	7,509	7,708	30,831	סה"כ כלליות
4%	77	2,244	2,167	8,668	שכר עובדי חינוך
18%	603	3,869	3,266	13,063	פעולות חינוך
13%	680	6,113	5,433	21,731	סה"כ חינוך
0%	2	304	303	1,210	שכר עובדי רווחה
2%	20	1,283	1,263	5,052	פעולות רווחה
1%	22	1,587	1,566	6,262	סה"כ רווחה
					סה"כ הוצאות לפני פרעון מלוות, מימון, כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
3%	503	15,209	14,706	58,824	פרעון מלוות מים וביוב
3%	19	641	623	2,490	פרעון מלוות אחרות
3%	19	641	623	2,490	סה"כ פרעון מלוות
27%	16	74	58	233	הוצאות מימון
630%	36	42	6	23	העברות והוצאות חד פעמיות
4%	574	15,966	15,393	61,570	סה"כ הוצאות לפני כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
86%	628	1,355	727	2,909	העברה לכיסוי גרעון מצטבר הנחות בארנונה (הוצאות)
7%	1,201	17,321	16,120	64,479	סה"כ הוצאות
	(2,488)	(2,488)			עודף (גרעון)

טופס 3 - תקציב בלתי רגיל

שנה קודמת	תקופת הדוח	
		תקבולים בתקופת הדוח
		מלוות מהאוצר
5,000		מלוות מאחרים
		השתתפות משרדי ממשלה
		משרד הפנים
		משרד הבטחון
474	93	משרד החינוך
		משרד הדתות
		משרד העבודה והרווחה
		משרד איכות הסביבה
		משרד הבינוי והשיכון
		משרד התשתיות
		משרד התיירות
		משרד התחבורה
91		משרדים אחרים
565	93	סה"כ השתתפות משרדי ממשלה
		אחרים
		השתתפות בעלים
95	8,787	מקורות אחרים
1,239	540	העברה מקרנות הרשות
1,558	500	השתתפות תקציב רגיל
		השתתפות תבר"ים אחרים
		סגירת גרעונות סופיים בתב"רים
8,457	9,920	סה"כ תקבולים
		תשלומים בתקופת הדוח
12,709	730	עבודות שבוצעו במשך השנה
362		הוצאות אחרות (תכנון, ציוד וכד')
		העברת מלוות שנתקבלו לתקציב הרגיל
		העברת מלוות שנתקבלו להקטנת הגרעון
		העברה לקרנות פיתוח
		העברת עודפים לתבר"ים אחרים
13,071	730	סה"כ תשלומים
(4,614)	9,190	עודף (גרעון) בתקופת הדוח
		תקבולים ותשלומים שנצברו לתחילת השנה
56,219	54,284	תקבולים שנצברו (תחילת שנה)
44,621	47,300	תשלומים שנצברו (תחילת שנה)
11,598	6,984	יתרות זמניות נטו לתחילת השנה
		תקבולים ותשלומים שנצברו לסוף התקופה
54,284	64,204	תקבולים שנצברו (סוף תקופה)
47,300	48,030	תשלומים שנצברו (סוף תקופה)
6,984	16,174	עודף (גרעון) נטו
		הרכב היתרה
10,159	19,414	עודפי מימון זמניים
3,175	3,240	גרעונות מימון זמניים
6,984	16,174	עודף (גרעון) נטו
		(*לאחר נכוי השקעות בפרויקטים שנסגרו בתקופת הדוח)
10,392		תקבולים (בנכוי פרויקטים שנסגרו)
10,392		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
1,028	560	1,120	1	61 מנהל כללי 62 מנהל כספי 63 הוצאות מימון 64 פרעון מלוות 71 תברואה
1,509	1,021	2,091	4	72 שמירה ובטחון
35,714	34,894	42,199	2	73 תכנון ובנין
6,845	9,110	14,543	34	74 נכסים צבוריים 75 חגיגות וארועים 76 שונות והשתתפויות 77 כלכלה ותיירות 78 פיקוח עירוני 79 שרותים חקלאיים
1,095	1,834	4,443	14	81 חינוך
1,047	4,365	3,421	8	82 תרבות 83 בריאות
62	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>47,300</u>	<u>54,284</u>	<u>71,317</u>	<u>64</u>	סה"כ

2022 - לתקופה: רבעון 1, שנת 2022

מצטבר נטו עודף/גרעון	ביצוע מצטבר עודף הוצאות	ביצוע מצטבר עודף הכנסות	ביצוע מצטבר הוצאות	ביצוע מצטבר הכנסות	ביצוע תקופה זאת הוצאות	ביצוע תקופה זאת הכנסות
(584)	584		1,144	560	116	
(508)	855	347	1,529	1,021	20	
7,784		7,784	35,741	43,525	27	8,631
2,382	1,631	4,013	6,884	9,266	39	156
1,467	(1,369)	98	1,500	2,967	405	1,133
3,203	72	3,275	1,162	4,365	115	
2,430		2,430	70	2,500	8	
<u>16,174</u>	<u>1,773</u>	<u>17,947</u>	<u>48,030</u>	<u>64,204</u>	<u>730</u>	<u>9,920</u>

כוכב יאיר

טופס 5 - גביה וחייבים

ארנונה השנה
עד רבעון זה

	גביית פיגורים
4,499	יתרת פיגורים ריאליית לתחילת השנה
(30)	חיוב / זיכוי נוסף
76	העברה לחובות מסופקים (במינוס)
(132)	חיובים במהלך התקופה כולל ריבית והצמדה
	הנחות ופטורים (במינוס)
	מחיקת חובות בתקופת הדוח (במינוס)
<u>4,413</u>	סה"כ יתרת פיגורים לגבייה
<u>992</u>	גבייה בגין פיגורים
<u>3,421</u>	יתרת פיגורים בגין שנים קודמות
	גבייה שוטפת
15,670	חיוב תקופתי שוטף מצטבר
(9)	חיוב/זיכוי נוסף כולל ריבית והצמדה
(1,223)	הנחות ופטורים (במינוס)
	מחיקת חובות (במינוס)
<u>14,438</u>	סה"כ חיוב תקופתי לגבייה
706	גבייה מראש
<u>6,767</u>	גבייה שוטפת
<u>7,473</u>	סה"כ גבייה שוטפת
<u>6,965</u>	יתרת פיגורים לתקופה
<u>10,386</u>	יתרת פיגורים כוללת לסוף התקופה
22%	% גבייה מהפיגורים (בניכוי הנחות)
52%	% סה"כ גבייה שוטפת מסה"כ חיוב תקופתי לגבייה (בניכוי הנחות)
43%	% גבייה שוטפת מסה"כ חיוב תקופתי - כולל הנחות
48%	% סה"כ גבייה שוטפת מסה"כ חיוב תקופתי - כולל הנחות
45%	% 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

2022 - לתקופה: רבעון 1, שנת 2022

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
			4,156	4,156
			243	167
			229	49
			(454)	(273)
			4,174	4,099
			1,194	847
			2,980	3,252
			43,628	15,079
			(238)	(148)
			(3,209)	(1,236)
			40,181	13,695
				718
			38,662	6,162
			38,662	6,880
			1,519	6,815
			4,499	10,067
			29%	21%
			96%	50%
			89%	41%
			89%	46%
			90%	43%

כוכב יאיר

טופס 6 - ארנונה

תעריף שחוייב מינימום בש"ח	תעריף שחוייב מקסימום בש"ח	סה"כ שטח השנה במ"ר / דונם	סוג הנכס
39	66	483,255	מבני מגורים
173	335	34,270	משרדים שרתים ומסחר
837	837	110	בנקים
101	222	44,433	תעשייה
			בתי מלון
77	222	5,125	מלאכה
			אדמה חקלאית (לדונם)
10	13	45,951	קרקע תפוסה (לדונם)
			קרקע במפעל עתיר שטח (לדונם)
46	46	5,226	חניונים
			מבנה חקלאי
			נכסי מדינה
222	222	978	נכסים אחרים
		<u>619,348</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

2022 - לתקופה : רבעון 1, שנת 2022

סה"כ חיוב שנתי באלפי ₪	השנוי ב %	תעריף משוקלל שנה קודמת בש"ח	תעריף משוקלל בש"ח שנה נוכחית
31,005	(3)%	66	64
6,537	2%	188	191
92	6%	790	837
5,347	2%	117	120
586	4%	110	114
450	2%	10	10
242	8%	43	46
<u>217</u>	2%	217	222
<u><u>44,476</u></u>			
סה"כ חיוב באלפי ₪	השינוי ב %	תעריף משוקלל שנה קודמת	תעריף משוקלל שנה נוכחית

כוכב יאיר

טופס 8 - בעלי שכר גבוה

תוספות שכר

שכר משולב

דרגה

דרוג

ת.ז.

פקיד

2022 - לתקופה : רבעון 1, שנת 2022

עלות שכר
כוללת

עלות הפרשות
המעביד

סה"כ שכר
העובד

הפרשים

החזר הוצאות

עבודה נוספת