

כוכב יאיר

משרד הפנים

דוח רבעוני לשנת 2021 לתקופה: רבעון 3, שנת 2021

זיהוי המסמך:

חתימת ראש הרשות: _____
חתימת הגזבר: _____



טופס 1 - תמצית מאזן

<u>31.12.20</u>	<u>30.9.21</u>
5,047	2,324
4,381	1,186
72	117
<u>9,500</u>	<u>3,627</u>
19,841	22,175
10,265	10,265
<u>30,106</u>	<u>32,440</u>
5,210	3,781
<u>(1,429)</u>	<u>(114)</u>
<u>3,781</u>	<u>3,667</u>
<u>43,387</u>	<u>39,734</u>
1	
10	15
1,446	1,355
10,629	8,746
<u>1,583</u>	<u>2,800</u>
<u>13,669</u>	<u>12,916</u>
6,896	6,605
10,265	10,265
15,008	12,609
<u>(2,451)</u>	<u>(2,661)</u>
<u>43,387</u>	<u>39,734</u>

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 בתבר"ים (במינוס) (2)
 סה"כ גרעון מצטבר בתב"רים סופיים

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

5,352	12,534	
11,347	14,633	
_____	_____	
=====	=====	
_____	_____	
=====	=====	
1,300	1,300	
2,078	1,788	
_____	_____	
3,518	3,517	
6,896	6,605	
=====	=====	

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
(3)%	(859)	26,911	27,770	37,026	ארנונה כללית
					הכנסות ממכירת מים
(7)%	(59)	814	873	1,164	עצמיות חינוך
60%	32	84	53	70	עצמיות רווחה
(14)%	(489)	2,912	3,401	4,534	עצמיות אחר
(4)%	(1,375)	30,721	32,096	42,794	סה"כ עצמיות
(7)%	(609)	8,694	9,303	12,404	תקבולים ממשדד החינוך
5%	159	3,122	2,963	3,951	תקבולים ממשדד הרווחה
(21)%	(176)	677	853	1,137	תקבולים ממשלתיים אחרים
	286	286			מענק כללי לאיזון
1,374%	783	840	57	76	מענקים מיועדים
(2)%	(932)	44,340	45,272	60,362	תקבולים אחרים
					סה"כ הכנסות לפני כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
40%	882	3,064	2,182	2,909	מענק לכיסוי גרעון מצטבר
(0)%	(49)	47,404	47,453	63,271	הנחות בארנונה (הכנסות)
					סה"כ הכנסות
					הוצאות
(2)%	(113)	5,928	6,041	8,054	הוצאות שכר כללי
2%	365	16,392	16,028	21,370	פעולות כלליות
1%	252	22,320	22,068	29,424	הוצאות רכישת מים
					סה"כ כלליות
3%	194	7,108	6,914	9,219	שכר עובדי חינוך
(13)%	(1,196)	8,238	9,434	12,579	פעולות חינוך
(6)%	(1,003)	15,346	16,349	21,798	סה"כ חינוך
(5)%	(41)	860	901	1,201	שכר עובדי רווחה
3%	114	3,789	3,675	4,900	פעולות רווחה
2%	73	4,649	4,576	6,101	סה"כ רווחה
(2)%	(677)	42,315	42,992	57,323	סה"כ הוצאות לפני פרעון מלוות, מימון, כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
(17)%	(350)	1,662	2,012	2,683	פרעון מלוות מים וביוב
(17)%	(350)	1,662	2,012	2,683	פרעון מלוות אחרות
					סה"כ פרעון מלוות
13%	23	198	176	234	הוצאות מימון
(44)%	(41)	51	92	122	העברות והוצאות חד פעמיות
(2)%	(1,046)	44,226	45,272	60,362	סה"כ הוצאות לפני כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
40%	882	3,064	2,182	2,909	העברה לכיסוי גרעון מצטבר
0%	(163)	47,290	47,453	63,271	הנחות בארנונה (הוצאות)
					סה"כ הוצאות
	114	114			עודף (גרעון)

טופס 3 - תקציב בלתי רגיל

שנה קודמת	תקופת הדוח	
		תקבולים בתקופת הדוח
		מלוות מהאוצר
1,040	4,344	מלוות מאחרים
		השתתפות משרדי ממשלה
40		משרד הפנים
51	105	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	196	סה"כ השתתפות משרדי ממשלה
		אחרים
		השתתפות בעלים
202	95	מקורות אחרים
1,614	920	העברה מקרנות הרשות
	800	השתתפות תקציב רגיל
		השתתפות תבר"ים אחרים
		סגירת גרעונות סופיים בתב"רים
3,698	6,355	סה"כ תקבולים
		תשלומים בתקופת הדוח
5,520	8,609	עבודות שבוצעו במשך השנה
241	355	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	8,964	סה"כ תשלומים
(2,063)	(2,609)	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	63,554	תקבולים שנצברו (סוף תקופה)
44,642	53,606	תשלומים שנצברו (סוף תקופה)
12,557	9,948	עודף (גרעון) נטו
		הרכב היתרה
15,008	12,609	עודפי מימון זמניים
2,451	2,661	גרעונות מימון זמניים
12,557	9,948	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	3,370	5	72 שמירה ובטחון
29,279	35,044	42,412	3	73 תכנון ובנין
5,255	6,421	13,324	37	74 נכסים צבוריים
				75 חגיגות וארועים
				76 שונות והשתתפויות
				77 כלכלה ותיירות
				78 פיקוח עירוני
				79 שרותים חקלאיים
6,669	5,954	7,714	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>82,561</u>	<u>63</u>	סה"כ

2021 - לתקופה: רבעון 3, שנת 2021

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
(559)	559		1,119	560	288	
(111)	529	418	2,862	2,751	1,140	296
1,798		1,798	33,246	35,044	3,967	
2,854	367	3,221	6,297	9,151	1,042	2,730
112	406	518	9,071	9,183	2,402	3,229
3,401		3,401	964	4,365	124	100
2,453		2,453	47	2,500	1	
<u>9,948</u>	<u>1,861</u>	<u>11,809</u>	<u>53,606</u>	<u>63,554</u>	<u>8,964</u>	<u>6,355</u>

כוכב יאיר

טופס 5 - גביה וחייבים

ארנונה השנה
עד רבעון זה

	גביית פיגורים
4,134	יתרת פיגורים ריאליית לתחילת השנה
218	חיוב / זיכוי נוסף
	העברה לחובות מסופקים (במינוס)
186	חיובים במהלך התקופה כולל ריבית והצמדה
(398)	הנחות ופטורים (במינוס)
	מחיקת חובות בתקופת הדוח (במינוס)
<u>4,140</u>	סה"כ יתרת פיגורים לגבייה
<u>1,188</u>	גבייה בגין פיגורים
<u>2,952</u>	יתרת פיגורים בגין שנים קודמות
	גבייה שוטפת
36,385	חיוב תקופתי שוטף מצטבר
(227)	חיוב/זיכוי נוסף כולל ריבית והצמדה
(2,666)	הנחות ופטורים (במינוס)
	מחיקת חובות (במינוס)
<u>33,492</u>	סה"כ חיוב תקופתי לגבייה
180	גבייה מראש
<u>25,845</u>	גבייה שוטפת
<u>26,025</u>	סה"כ גבייה שוטפת
<u>7,467</u>	יתרת פיגורים לתקופה
<u>10,419</u>	יתרת פיגורים כוללת לסוף התקופה
29%	% גבייה מהפיגורים (בניכוי הנחות)
78%	% סה"כ גבייה שוטפת מסה"כ חיוב תקופתי לגבייה (בניכוי הנחות)
71%	% גבייה שוטפת מסה"כ חיוב תקופתי - כולל הנחות
72%	% סה"כ גבייה שוטפת מסה"כ חיוב תקופתי - כולל הנחות
72%	% 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 3, שנת 2021

מיים סה"כ שנה קודמת	מיים שנה קודמת רבעון מקביל	מיים השנה עד רבעון זה	ארנונה סה"כ שנה קודמת	ארנונה שנה קודמת רבעון מקביל
			3,827	3,827
			11	17
			145	64
			(32)	(21)
			3,951	3,887
			1,029	808
			2,922	3,079
			40,551	20,607
			(41)	(27)
			(5,618)	(4,237)
			34,892	16,343
				473
			33,680	14,925
			33,680	15,398
			1,212	945
			4,134	4,024
			26%	21%
			97%	94%
			83%	73%
			83%	75%
			89%	80%

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
			בתי מלון
75	217	5,042	מלאכה
			אדמה חקלאית (לדונם)
10	12	45,996	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 3, 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 3, שנת 2021

טופס 7 - שכר ומשרות

מס' שם הפרק	תקציב 2021		ביצוע בפועל 2021		עלות יחסית	הפרש	
	מספר משרות	עלויות שכר	מס' משרות לפי	עלויות שכר -		מספר משרות	עלויות שכר
הנהלה וכלליות 6							
נבחרים	1	750	1	635	563	(73)	
מנהל כללי	5	1,255	4	884	941	57	
מנהל כספי	6	1,541	6	1,256	1,156	(100)	
סה"כ הנהלה וכלליות	12	3,546	11	2,775	2,660	(116)	
שירותים מקומיים 7							
תברואה	9	1,442	8	984	1,082	98	
שמירה ובטחון	2	539	3	449	404	(45)	
תכנון ובנין עיר	1	263	1	143	197	54	
נכסים ציבוריים							
שירותים עירוניים שונים							
פיקוח עירוני	2	248	1	153	186	33	
שירותים חקלאיים							
סה"כ שירותים מקומיים	14	2,492	13	1,729	1,869	140	
שירותים ממלכתיים 8							
חינוך	64	9,397	64	7,150	7,048	(102)	
תרבות	2	295	3	383	221	(162)	
בריאות							
רווחה	6	1,201	5	882	901	19	
דת							
קליטת עליה							
איכות סביבה							
סה"כ שירותים ממלכתיים	71	10,893	72	8,415	8,170	(245)	
מפעלים 9							
מים							
בתי מטבחיים							
נכסים							
תחבורה							
מפעלי ביוב							
מפעלים אחרים							
סה"כ מפעלים							
גימלאים	11	1,543	11	1,205	1,157	(48)	
סה"כ כללי	108	18,474	106	14,124	13,856	(269)	
רכישת שרותי כוח אדם							
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 3, שנת 2021

עלות שכר
כוללת

עלות הפרשות
המעביד

סה"כ שכר
העובד

הפרשים

החזר הוצאות

עבודה נוספת