

עיריית ביתר עילית

משרד הפנים

דוח רבעוני לשנת 2022 לתקופה: רבעון 2, שנת 2022

זיהוי המסמך:



חתימת ראש הרשות:



חתימת הגזבר:

טופס 1 - תמצית מאזן

31.12.21	30.6.22	
		נכסים
85,735	34,382	נכסים נוילים : קופה ובנקים
(1,478)	7,021	הכנסות מתוקצבות שטרם התקבלו
471	80	חייבים - תשלומים לא מתוקצבים
84,728	41,483	סה"כ רכוש שוטף
20,005	29,423	השקעות מיועדות לכסוי קרן לעבודות פיתוח
20	20	השקעות במימון קרנות מתוקצבות
20,025	29,443	סה"כ השקעות
		גרעונות בתקציב הרגיל והבלתי רגיל
12,587	12,487	גרעון לראשית השנה
		סכום שהתקבל להקטנת הגרעון (במיונס) (1)
(100)	7,876	גרעון (עודף) שוטף בתקופת הדוח
12,487	20,363	סה"כ גרעון מצטבר בתקציב הרגיל
4,247	2,247	גרעונות סופיים בתב"רים
(2,000)		סכום שהתקבל להקטנת הגרעון הסופי בתב"רים (במיונס) (2)
2,247	2,247	סה"כ גרעון מצטבר בתב"רים סופיים
		סה"כ נכסים
<u>119,487</u>	<u>93,536</u>	
		התחייבויות ועודפים
		בנקים : משיכות יתר והלוואות
43	428	משרדי ממשלה
(1,253)	3,103	מוסדות שכר - הוצאות מתוקצבות שטרם שולמו
71,873	41,722	ספקים וזכאים (*) - הוצאות מתוקצבות שטרם שולמו
		תקבולים לא מתוקצבים :
12,430	14,378	פקדונות, הכנסות מראש ואחרים
83,093	59,631	סה"כ התחייבויות שוטפות
		קרן עבודות פיתוח ועודפים בתקציב הרגיל
21,725	17,277	קרנות בלתי מתוקצבות (3)
20	20	קרנות מתוקצבות
		עודפים בתקציב הרגיל
		עודף לראשית השנה
		עודף (גרעון) בתקופת הדוח
		סה"כ עודף מצטבר בתקציב הרגיל
		העברת עודפי שנים קודמות לתקציב הרגיל (במיונס)
		עודפים בתקציב הבלתי רגיל
34,516	38,082	עודפי מימון זמניים
(19,867)	(21,474)	גרעונות מימון זמניים
<u>119,487</u>	<u>93,536</u>	סה"כ התחייבויות ועודפים

6,772	7,850	
		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
8,070	5,702	קרן היטל השבחה
		קרן ממכירת נכסים
1,481	1,289	קרן היטל מים
2,193	2,059	קרן היטל ביוב
9,981	8,227	קרנות אחרות
<u>21,725</u>	<u>17,277</u>	סה"כ קרנות

(*) מתוך זה הפרשה בגין תביעות תלויות

טופס 2 - תקציב רגיל

סטיה מהתקציב %	סטיה מהתקציב	ביצוע מצטבר	תקציב יחסי לתקופה	תקציב שנתי * מאושר	הכנסות
(4)%	(750)	19,450	20,200	40,400	ארנונה כללית
(12)%	(1,068)	7,525	8,593	17,185	הכנסות ממכירת מים
23%	386	2,092	1,707	3,413	עצמיות חינוך
(18)%	(124)	548	672	1,343	עצמיות רווחה
16%	1,549	11,415	9,867	19,733	עצמיות אחר
(0)%	(7)	41,030	41,037	82,074	סה"כ עצמיות
(21)%	(8,770)	33,950	42,720	85,440	תקבולים ממשדד החינוך
(20)%	(4,876)	19,736	24,612	49,224	תקבולים ממשדד הרווחה
(58)%	(3,518)	2,509	6,027	12,054	תקבולים ממשלתיים אחרים
(4)%	(933)	25,199	26,132	52,263	מענק כללי לאיזון
(98)%	(3,174)	70	3,244	6,488	מענקים מיועדים
(68)%	(3,163)	1,517	4,680	9,359	תקבולים אחרים
(16)%	(24,440)	124,011	148,451	296,902	סה"כ הכנסות לפני כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
(3)%	(296)	9,954	10,250	20,500	מענק לכיסוי גרעון מצטבר הנחות בארנונה (הכנסות)
(16)%	(24,736)	133,965	158,701	317,402	סה"כ הכנסות
הוצאות					
(5)%	(701)	12,165	12,866	25,731	הוצאות שכר כללי
(4)%	(1,541)	36,315	37,856	75,712	פעולות כלליות
26%	1,534	7,430	5,896	11,792	הוצאות רכישת מים
-1%	(708)	55,910	56,618	113,235	סה"כ כלליות
(9)%	(407)	4,327	4,734	9,467	שכר עובדי חינוך
(23)%	(11,377)	38,167	49,544	99,088	פעולות חינוך
(22)%	(11,784)	42,494	54,278	108,555	סה"כ חינוך
(10)%	(404)	3,579	3,983	7,965	שכר עובדי רווחה
(3)%	(877)	27,547	28,424	56,847	פעולות רווחה
(4)%	(1,280)	31,126	32,406	64,812	סה"כ רווחה
(10)%	(13,771)	129,530	143,301	286,602	סה"כ הוצאות לפני פרעון מלוות, מימון, כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
(31)%	(372)	838	1,210	2,420	פרעון מלוות מים וביוב
(31)%	(372)	838	1,210	2,420	פרעון מלוות אחרות
					סה"כ פרעון מלוות
(2)%	(5)	210	215	430	הוצאות מימון
(65)%	(2,416)	1,309	3,725	7,450	העברות והוצאות חד פעמיות
(11)%	(16,564)	131,887	148,451	296,902	סה"כ הוצאות לפני כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
(3)%	(296)	9,954	10,250	20,500	העברה לכיסוי גרעון מצטבר הנחות בארנונה (הוצאות)
-11%	(16,860)	141,841	158,701	317,402	סה"כ הוצאות
	(7,876)	(7,876)			עודף (גרעון)

טופס 3 - תקציב בלתי רגיל

שנה קודמת	תקופת הדוח	
		תקבולים בתקופת הדוח
		מלוות מהאוצר
3,000		מלוות מאחרים
		השתתפות משרדי ממשלה
1,067	1,956	משרד הפנים
200		משרד הבטחון
134,052	58,416	משרד החינוך
		משרד הדתות
		משרד העבודה והרווחה
		משרד איכות הסביבה
13,959	11,317	משרד הבינוי והשיכון
		משרד התשתיות
		משרד התיירות
3,268	1,613	משרד התחבורה
2,544	1,474	משרדים אחרים
155,090	74,776	סה"כ השתתפות משרדי ממשלה
		אחרים
		השתתפות בעלים
1,500	550	מקורות אחרים
3,980	2,518	העברה מקרנות הרשות
26,083	8,425	השתתפות תקציב רגיל
85	1,113	השתתפות תבר"ים אחרים
		סגירת גרעונות סופיים בתב"רים
189,738	87,382	סה"כ תקבולים
		תשלומים בתקופת הדוח
		עבודות שבוצעו במשך השנה
186,282	85,334	הוצאות אחרות (תכנון, ציוד וכד')
1,339	90	העברת מלוות שנתקבלו לתקציב הרגיל
		העברת מלוות שנתקבלו להקטנת הגרעון
		העברה לקרנות פיתוח
		העברת עודפים לתבר"ים אחרים
187,621	85,424	סה"כ תשלומים
		עודף (גרעון) בתקופת הדוח
2,117	1,958	
		תקבולים ותשלומים שנצברו לתחילת השנה
555,036	679,204	תקבולים שנצברו (תחילת שנה)
542,503	664,554	תשלומים שנצברו (תחילת שנה)
12,533	14,650	יתרות זמניות נטו לתחילת השנה
		תקבולים ותשלומים שנצברו לסוף התקופה
679,204	710,990	תקבולים שנצברו (סוף תקופה)
664,554	694,382	תשלומים שנצברו (סוף תקופה)
14,650	16,608	עודף (גרעון) נטו
		הרכב היתרה
34,516	38,082	עודפי מימון זמניים
19,867	21,474	גרעונות מימון זמניים
14,649	16,608	עודף (גרעון) נטו
		(*) לאחור נכוי השקעות בפרויקטים שנסגרו בתקופת הדוח
65,569	55,596	תקבולים (בנכוי פרויקטים שנסגרו)
65,569	55,596	תשלומים (בנכוי פרויקטים שנסגרו)

סה"כ חיוב שנתי באלפי ₪	השגוי ב %	תעריף משוקלל שנה קודמת בש"ח	תעריף משוקלל שנה נכחה בש"ח	תעריף שחוייב מניגום בש"ח	תעריף שחוייב מקסימום בש"ח	סה"כ שטח השנה במ"ר / דונם	טופס 6 - ארנונה שוג הנכס
48,518	(0)%	44	44	44	44	1,110,762	מבני מגורים
8,768	2%	131	133	133	156	65,918	משרדים שירותים ומסחר
556	8%	555	597	596	596	932	בנקים
206	2%	68	69	69	69	2,979	תעשייה
95	2%	68	69	69	69	1,369	בתי מלון מלאכה
721	2%	19	19	19	19	37,433	אדמה חקלאית (לדונם)
1,005	2%	12	12	12	12	82,006	קרקע תפוסה (לדונם)
799	2%	69	70	70	70	11,421	קרקע במפעל עוגי שטח (לדונם)
96	2%	168	171	171	171	561	חמונים מבנה חקלאי
903	(0)%	122	122	156	0	7,374	נכסי מדינה נכסים אחרים
<u>61,667</u>						<u>1,320,755</u>	סה"כ

סה"כ חיוב באלפי ₪

השגוי ב %

תעריף משוקלל שנה קודמת

תעריף משוקלל שנה נכחה

תעריף שחוייב מניגום

תעריף שחוייב מקסימום

סה"כ שטח השנה במ"ר

אזורי תעשייה משותפים

בניכור/תוספת חיוב ארנונה בגין אזורי תעשייה משותפים

עלויות בילוי עילית

עלות הון	המנע	סה"כ שב"ח	הפ"ש	החזר הוצאות	עמדת נוספת	תוספות ש"ח	ש"ח משולב	דרישה	דריג	ת.ז.	תיאור התפקיד
99,525	220,500	7,452					213,048	6	49	55391940	מנהל אגף ש"ח גבוה
95,976	212,735	10,337					202,398	6	49	54107537	מנהל אגף ש"ח גבוה
95,293	212,735	10,337					202,398	6	49	39388806	מנהל אגף ש"ח גבוה
30,506	148,838	5,030					143,808	6	49	34227140	מנהל אגף ש"ח גבוה
58,411	153,704	15,224					138,480	6	49	302090717	מנהל אגף ש"ח גבוה
35,468	143,323	4,843					138,480 #	6	49	58367913	מנהל אגף ש"ח גבוה
80,556	198,448	6,706					191,742	6	49	56690589	מנהל אגף ש"ח גבוה
51,470	136,051	8,221					127,830	6	49	300675618	מנהל אגף ש"ח גבוה
35,665	107,665	17,921			15	25,817	63,912	6	49	43439157	מנהל אגף ש"ח גבוה
55,051	147,647	19,817					127,830	6	49	40655888	מנהל אגף ש"ח גבוה
44,675	169,896						125,951	6	49	25297573	מנהל אגף ש"ח גבוה
39,098	160,188	11,496		291	43,654		45,686	440	241	33269846	מנהל אגף ש"ח גבוה
46,410	127,177	14,335 #		38,523	64,483		93,593	44	16	24293375	מנהל אגף ש"ח גבוה
75,169	187,426	6,334		19,249			181,092	412	241	31585706	מנהל אגף ש"ח גבוה
								6	49		יועץ משפטי