

עיריית ביתר עילית

משרד הפנים

דוח רבעוני לשנת 2020 לתקופה: רבעון 3, שנת 2020

זיהוי המסמך:



חתימת ראש הרשות:



חתימת הגזבר:

טופס 1 - תמצית מאזן

31.12.19	30.9.20
38,507	39,731
2,987	6,837
2,881	96
44,375	46,664
12,225	18,046
20	20
12,245	18,066
13,100	12,997
(103)	(440)
12,997	12,557
4,247	4,247
4,247	4,247
73,864	81,534
(1,626)	4,104
2,855	2,490
55,144	50,897
8,815	9,340
65,188	66,831
6,742	3,156
20	20
22,139	21,893
(20,225)	(10,366)
73,864	81,534

נכסים
 נכסים נוילים : 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

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
8,336	7,138		עומס מלוות לפרעון (משוערך) 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
		142	קרן היטל השבחה
		253	קרן ממכירת נכסים
		510	קרן היטל מים
		504	קרן היטל ביוב
		2,422	קרנות אחרות
		1,001	סה"כ קרנות
		3,668	
		1,398	
		6,742	
		3,156	

(*) מתוך זה הפרשה בגין תביעות תלויות

טופס 2 - תקציב רגיל

סטיה מהתקציב %	סטיה מהתקציב	ביצוע מצטבר	תקציב יחסי לתקופה	תקציב שנתי * מאושר	הכנסות
(12)%	(3,103)	23,363	26,466	35,288	ארנונה כללית
(5)%	(594)	10,343	10,937	14,583	הכנסות ממכירת מים
(30)%	(780)	1,860	2,640	3,520	עצמיות חינוך
(8)%	(60)	641	701	934	עצמיות רווחה
(4)%	(603)	13,809	14,412	19,216	עצמיות אחר
(9)%	(5,140)	50,016	55,156	73,541	סה"כ עצמיות
5%	2,584	58,920	56,336	75,115	תקבולים ממשד החינוך
(11)%	(3,561)	28,056	31,617	42,156	תקבולים ממשד הרווחה
(66)%	(6,081)	3,081	9,162	12,216	תקבולים ממשלתיים אחרים
1%	228	35,292	35,064	46,752	מענק כללי לאיזון
10%	708	8,121	7,413	9,884	מענקים מיועדים
(71)%	(3,417)	1,412	4,829	6,439	תקבולים אחרים
(7)%	(14,679)	184,898	199,577	266,103	סה"כ הכנסות לפני כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
18%	2,437	16,312	13,875	18,500	מענק לכיסוי גרעון מצטבר הנחות בארנונה (הכנסות)
(6)%	(12,242)	201,210	213,452	284,603	סה"כ הכנסות
הוצאות					
(5)%	(908)	16,261	17,169	22,892	הוצאות שכר כללי
(7)%	(3,551)	50,190	53,741	71,654	פעולות כלליות
23%	1,618	8,635	7,017	9,356	הוצאות רכישת מים
-4%	(2,841)	75,086	77,927	103,902	סה"כ כלליות
(0)%	(31)	6,355	6,386	8,514	שכר עובדי חינוך
(7)%	(4,336)	61,339	65,675	87,567	פעולות חינוך
(6)%	(4,367)	67,694	72,061	96,081	סה"כ חינוך
3%	142	4,723	4,581	6,108	שכר עובדי רווחה
(12)%	(4,999)	35,268	40,267	53,689	פעולות רווחה
(11)%	(4,857)	39,991	44,848	59,797	סה"כ רווחה
(6)%	(12,064)	182,771	194,835	259,780	סה"כ הוצאות לפני פרעון מלוות, מימון, כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
(1)%	(17)	1,407	1,424	1,898	פרעון מלוות מים וביוב
(1)%	(17)	1,407	1,424	1,898	פרעון מלוות אחרות
					סה"כ פרעון מלוות
(7)%	(20)	280	300	400	הוצאות מימון
(100)%	(3,019)		3,019	4,025	העברות והוצאות חד פעמיות
(8)%	(15,119)	184,458	199,577	266,103	סה"כ הוצאות לפני כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
18%	2,437	16,312	13,875	18,500	העברה לכיסוי גרעון מצטבר הנחות בארנונה (הוצאות)
-6%	(12,682)	200,770	213,452	284,603	סה"כ הוצאות
	440	440			עודף (גרעון)

טופס 3 - תקציב בלתי רגיל

שנה קודמת	תקופת הדוח	
		תקבולים בתקופת הדוח
		מלוות מהאוצר
		מלוות מאחרים
		השתתפות משרדי ממשלה
		משרד הפנים
6,406	1,816	משרד הבטחון
	421	משרד החינוך
46,144	49,541	משרד הדתות
		משרד העבודה והרווחה
		משרד איכות הסביבה
5,468	12,886	משרד הבינוי והשיכון
		משרד התשתיות
		משרד התיירות
3,149	3,522	משרד התחבורה
12,299	2,964	משרדים אחרים
<u>73,466</u>	<u>71,150</u>	סה"כ השתתפות משרדי ממשלה
		אחרים
		השתתפות בעלים
34,315	15,483	מקורות אחרים
14,723	8,397	העברה מקרנות הרשות
	66	השתתפות תקציב רגיל
		השתתפות תבר"ים אחרים
<u>122,504</u>	<u>95,096</u>	סגירת גרעונות סופיים בתבר"ים
		סה"כ תקבולים
		תשלומים בתקופת הדוח
		עבודות שבוצעו במשך השנה
125,435	84,862	הוצאות אחרות (תכנון, ציוד וכד')
1,151	621	העברת מלוות שנתקבלו לתקציב הרגיל
		העברת מלוות שנתקבלו להקטנת הגרעון
		העברה לקרנות פיתוח
<u>126,586</u>	<u>85,483</u>	העברת עודפים לתבר"ים אחרים
		סה"כ תשלומים
<u>(4,082)</u>	<u>9,613</u>	עודף (גרעון) בתקופת הדוח
		תקבולים ותשלומים שנצברו לתחילת השנה
319,770	425,120	תקבולים שנצברו (תחילת שנה)
313,774	423,206	תשלומים שנצברו (תחילת שנה)
<u>5,996</u>	<u>1,914</u>	יתרות זמניות נטו לתחילת השנה
		תקבולים ותשלומים שנצברו לסוף התקופה
425,120	519,529	תקבולים שנצברו (סוף תקופה)
423,206	508,002	תשלומים שנצברו (סוף תקופה)
<u>1,914</u>	<u>11,527</u>	עודף (גרעון) נטו
		הרכב היתרה
22,139	21,893	עודפי מימון זמניים
20,225	10,366	גרעונות מימון זמניים
<u>1,914</u>	<u>11,527</u>	עודף (גרעון) נטו
		(*) לאחר נכוי השקעות בפרויקטים שנסגרו בתקופת הדוח
17,154	687	תקבולים (בנכוי פרויקטים שנסגרו)
17,154	687	תשלומים (בנכוי פרויקטים שנסגרו)

עיריית ביתר עלית

מצטבר נטו עודף/גרעון	ביצוע מצטבר עודף	ביצוע מצטבר הוצאות	ביצוע מצטבר הכנסות	ביצוע תקופה זאת הוצאות	ביצוע תקופה זאת הכנסות	ביצוע שנה קודמת הוצאות	ביצוע שנה קודמת הכנסות	התקציב המאושר	סה"כ תב"רים	טופס 4 - גילוח תב"רים
295	(295)	4,371	4,666	415	3,956	4,666	6,009	15	61	מנהל כללי
181	(181)	2,050	2,231	135	1,915	2,231	2,571	7	62	מנהל כספי
1,974	(1,974)	661	2,635	50	611	827	2,860	10	63	הוצאות מימון
1,382	(1,382)	62,986	64,368	13,621	49,365	51,558	102,360	55	64	פרעון מלוות
2,229	(2,229)	11,972	14,201	1,403	10,569	10,645	27,794	33	71	תברואה
856	(856)	332,053	332,909	57,955	274,098	270,782	490,605	248	72	שמירה ובטחון
353	(353)	28,254	28,607	1,912	26,342	25,577	29,884	11	73	תכנון ובנין
150	(150)	150	150	150	150	150	150	2	74	נכסים צביריים
(195)	195	1,551	1,356	251	1,300	1,356	5,249	4	75	חגיגות וארועים
(1,388)	1,388	27,216	25,828	3,135	24,081	22,508	44,685	18	76	שונות והשתתפויות
71	(71)	153	224	153	153	224	235	1	77	כלכלה ותיירות
3,003	(3,003)	1,050	4,053	129	921	3,653	4,055	4	78	פיקוח עירוני
(456)	456	23,197	22,741	4,708	18,489	18,534	38,682	59	79	שרותים קלאיים
3,023	(3,023)	7,173	10,196	1,768	5,405	6,509	21,052	9	81	חינוך
50	(50)	6,000	6,050	6,000	6,000	6,050	6,050	1	82	תרבות
11,528	(11,528)	508,687	520,215	85,482	423,205	425,120	782,241	477	83	בריאות
									4	רווחה
									18	דת
									1	קליטת עליה
									1	איכות הסביבה
									4	מים
										בתי מטבחיים
										נכסים
										תחבורה
										תעסוקה
										חשבול
										ביוב
										מפעלים אחרים
										תשלומים לא רגילים
										סה"כ

עיריית ביתר עילית

טופס 5 - גבייה וחייבים

מס' סה"כ שנה קודמת	מס' שנה קודמת רבעון מקביל	מס' שנה עז רבעון זה	איונה סה"כ שנה קודמת	איונה שנה קודמת רבעון מקביל	איונה השנה עד רבעון זה
6,563 (19)	4,341 2,405	7,067 (232)	15,404 (526)	10,614 4,990	15,730 (109)
257	145	619 (328)			369 (22)
6,801	6,746	6,980	15,169	15,604	15,968
1,121	928	573	2,699	1,978	1,531
5,680	5,818	6,407	12,470	13,626	14,437
14,668 45	12,034 48	13,248 (734)	54,484 (160) (19,193)	46,463 4 (15,300)	48,528 (12) (16,312)
14,713	12,082	12,514	35,131	31,167	32,204
13,326	9,773	9,770	31,871	390 21,701	194 21,832
13,326	9,773	9,770	31,871	22,091	22,026
1,387	2,309	2,744	3,260	9,076	10,178
7,067	8,127	9,151	15,730	22,702	24,615
16%	14%	8%	18%	13%	10%
91%	81%	78%	91%	71%	68%
91%	81%	78%	59%	47%	45%
91%	81%	78%	59%	48%	45%
67%	57%	53%	69%	51%	49%
3,104	2,123	2,945			
2,793	1,839	2,697			
311	284	248			
10%	13%	8%			

2020 - לתקופה: רבעון 3, שנת 2020

עיריית ביתר עילית

טופס 7 - שבו ומשרות

הפרש עלויות שבר	מספר משרות	ביצוע בפועל 2020 עלויות שבר -	מס' משרות לפי עלויות שבר	מס' משרות לפי עלויות שבר	מספר משרות	תקציב 2020 עלויות שבר	מספר משרות
(89)		1,767	3	1,679		2,238	3
285	0	3,703	24	3,988		5,317	24
147	(1)	2,082	13	2,229		2,972	12
343	(0)	7,552	39	7,895		10,527	39
4	0	1,017	5	1,021		1,361	6
47	4	1,186	9	1,233		1,644	13
294	1	2,102	15	2,396		3,194	16
9	0	965	7	974		1,298	7
(9)	(0)	381	3	372		496	3
344	6	5,651	38	5,995		7,993	45
31	1	6,355	43	6,386		8,514	44
271	2	1,528	13	1,799		2,398	15
(143)	4	4,723	35	4,580		6,107	39
158	7	12,606	91	12,764		17,019	99
(32)		348	3	317		422	3
(32)		348	3	317		422	3
(58)	1	1,182	6	1,124		1,499	7
756	14	27,339	178	28,095		37,460	192
הפיש עלויות		ביצוע 2020 עלויות כוללת	מספר מועסקים	מספר שעות		תקציב 2020 עלות כוללת	מספר מועסקים
419		1,226	4			1,645	4
419		1,226	4			1,645	4

עמוד 9 מתוך 10

מספר ביקורת:

עריכת בילת עילית

עלות הפך המעבי	סה"כ שכר העובד	הפוישים	חוזר הוצאות	החזר הוצאות	עבודה נוספת	תוספות שכר	שכר משולב	ד"ג	ד"ג	ת.ז.
								6	49	55391940
								6	49	54107537
								6	49	39388806
								6	49	34227140
								6	49	302090717
								6	49	58367913
								6	49	56690589
								6	49	22041495
								6	49	32803017
								6	49	40655888
								410	241	25297573
								44	16	33269846
								411	241	24293375

טופס 8 - בעלי שכר גבוה
 תיאור התפקיד
 מנכ"ל
 מהנדס
 מנהל אגף מ.ש.ל.
 מנהל אגף טכני
 מנהל אגף מנהל כספים ס
 מבקר עירייה
 מנהלת מחלקת רווחה
 מנהל אגף שפ"ע
 מנהלת אגף רכש
 מנהל אגף מנהל חינוך
 מנהל אגף שרות פסיכולוגי
 מנהל אגף חינוך מיוחד

!REF#