

מ.מ. ג'סר א-זרקא

משרד הפנים

דוח רבעוני לשנת 2021 לתקופה : רבעון 3, שנת 2021

זיהוי המסמך:

_____ חתימת ראש הרשות:

_____ חתימת הגזבר:

טופס 1 - תמצית מאזן

31.12.20	30.9.21
7,319	9,306
378	3,247
797	1,332
<u>8,494</u>	<u>13,885</u>
4	4
<u>4</u>	<u>4</u>
74,220	79,163
	(54,194)
4,943	3,047
<u>79,163</u>	<u>28,016</u>
7,976	8,623
<u>7,976</u>	<u>8,623</u>
10,660	5,749
(1,667)	(5,241)
<u>8,993</u>	<u>508</u>
<u>104,630</u>	<u>51,036</u>
1,098	1,139
19,908	24,188
4,331	3,933
76,759	15,029
<u>102,096</u>	<u>44,289</u>
2,530	6,743
4	4
<u>104,630</u>	<u>51,036</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 בתב"רים (במינוס) (2)
 סה"כ גרעון מצטבר בתב"רים סופיים

גרעונות בתקציב הבלתי רגיל

גרעונות מימון זמניים
 עודפי מימון זמניים
 גרעון נטו

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

229,599	243,885	
9,040	11,192	
חשבונות מקבילים		
		חייבים בגין אגרות והיטלים
		עומס מלוות לפרעון (משוערד) לשנים הבאות
		ערבויות שנתנו
		<u>פירוט מקורות מימון לכסוי הגרעון בתקציב הרגיל (1)</u>
		הלוואות לכסוי הגרעון
	41,750	מענקים לכסוי הגרעון
	12,444	קרנות / הפחתות חובות ספקים בהסדר
		גבייה מפיגורים לכסוי הגרעון
	<u>54,194</u>	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
1,833	3,237	קרן היטל השבחה
		קרן ממכירת נכסים
		קרן היטל מים
		קרן היטל ביוב
697	3,506	קרנות אחרות
<u>2,530</u>	<u>6,743</u>	סה"כ קרנות

(*) מתוך זה הפרשה בגין תביעות תלויות

טופס 2 - תקציב רגיל

מאתקציב ב% סטיה	מאתקציב סטיה	ביצוע מצטבר	תקציב יחסי לתקופה	תקציב שנתי * מאושר	
הכנסות					
(4)%	(239)	5,759	5,998	7,997	ארנונה כללית
88%	1,322	2,822	1,500	2,000	הכנסות ממכירת מים
(100)%	(38)		38	50	עצמיות חינוך
(29)%	(13)	32	45	60	עצמיות רווחה
(21)%	(334)	1,260	1,594	2,125	עצמיות אחר
8%	699	9,873	9,174	12,232	סה"כ עצמיות
(6)%	(1,911)	32,708	34,619	46,158	תקבולים ממשד החינוך
4%	633	15,301	14,669	19,558	תקבולים ממשד הרווחה
(39)%	(324)	507	831	1,108	תקבולים ממשלתיים אחרים
(3)%	(312)	9,802	10,114	13,485	מענק כללי לאיזון
(52)%	(1,630)	1,479	3,109	4,145	מענקים מיועדים
(48)%	(897)	978	1,875	2,500	תקבולים אחרים
(5)%	(3,742)	70,648	74,390	99,186	סה"כ הכנסות לפני כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
2,284%	40,772	42,557	1,785	2,380	מענק לכיסוי גרעון מצטבר
8%	281	3,918	3,637	4,849	הנחות בארנונה (הכנסות)
47%	37,312	117,123	79,811	106,415	סה"כ הכנסות
הוצאות					
(8)%	(451)	5,378	5,829	7,772	הוצאות שכר כללי
(15)%	(1,752)	9,751	11,503	15,337	פעולות כלליות
-13%	(2,203)	15,129	17,332	23,109	הוצאות רכישת מים
					סה"כ כלליות
6%	1,260	23,563	22,304	29,738	שכר עובדי חינוך
(21)%	(3,197)	12,033	15,230	20,307	פעולות חינוך
(5)%	(1,938)	35,596	37,534	50,045	סה"כ חינוך
(2)%	(43)	2,253	2,296	3,061	שכר עובדי רווחה
12%	2,147	19,833	17,686	23,581	פעולות רווחה
11%	2,105	22,086	19,982	26,642	סה"כ רווחה
(3)%	(2,036)	72,811	74,847	99,796	סה"כ הוצאות לפני פרעון מלוות, מימון, כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
(0)%	(2)	486	488	650	פרעון מלוות מים וביוב
(24)%	(315)	1,005	1,320	1,760	פרעון מלוות אחרות
(18)%	(317)	1,491	1,808	2,410	סה"כ פרעון מלוות
(26)%	(58)	167	225	300	הוצאות מימון
(78)%	(117)	33	150	200	העברות והוצאות חד פעמיות
(3)%	(2,528)	74,502	77,030	102,706	סה"כ הוצאות לפני כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
2,005%	39,766	41,750	1,984	2,645	העברה לכיסוי גרעון מצטבר
8%	281	3,918	3,637	4,849	הנחות בארנונה (הוצאות)
45%	37,520	120,170	82,650	110,200	סה"כ הוצאות
7%	(208)	(3,047)	(2,839)	(3,785)	עודף (גרעון)

טופס 3 - תקציב בלתי רגיל

שנה קודמת	תקופת הדוח	
		תקבולים בתקופת הדוח
		מלוות מהאוצר
	6,000	מלוות מאחרים
		השתתפות משרדי ממשלה
3,854	2,841	משרד הפנים
		משרד הבטחון
4,695	7,356	משרד החינוך
		משרד הדתות
		משרד העבודה והרווחה
		משרד איכות הסביבה
1,657	71	משרד הבינוי והשיכון
		משרד התשתיות
		משרד התיירות
		משרד התחבורה
147	566	משרדים אחרים
10,353	10,834	סה"כ השתתפות משרדי ממשלה
		אחרים
		השתתפות בעלים
2,270	4,220	מקורות אחרים
		העברה מקרנות הרשות
		השתתפות תקציב רגיל
		השתתפות תבר"ים אחרים
662	16	סגירת גרעונות סופיים בתב"רים
13,285	21,070	סה"כ תקבולים
		תשלומים בתקופת הדוח
13,062	9,727	עבודות שבוצעו במשך השנה
85	2	הוצאות אחרות (תכנון, ציוד וכד')
31	3,000	העברת מלוות שנתקבלו לתקציב הרגיל
		העברת מלוות שנתקבלו להקטנת הגרעון
		העברה לקרנות פיתוח
		העברת עודפים לתבר"ים אחרים
13,178	12,729	סה"כ תשלומים
107	8,341	עודף (גרעון) בתקופת הדוח
		תקבולים ותשלומים שנצברו לתחילת השנה
36,928	15,618	תקבולים שנצברו (תחילת שנה)
46,028	24,468	תשלומים שנצברו (תחילת שנה)
(9,100)	(8,850)	יתרות זמניות נטו לתחילת השנה
		תקבולים ותשלומים שנצברו לסוף התקופה
15,685	35,159	תקבולים שנצברו (סוף תקופה)
24,678	35,668	תשלומים שנצברו (סוף תקופה)
(8,993)	(509)	עודף (גרעון) נטו
		הרכב היתרה
1,667	5,241	עודפי מימון זמניים
10,660	5,749	גרעונות מימון זמניים
(8,993)	(508)	עודף (גרעון) נטו
		(*לאחר נכוי השקעות בפרויקטים שנסגרו בתקופת הדוח)
34,527	1,529	תקבולים (בנכוי פרויקטים שנסגרו)
34,527	1,529	תשלומים (בנכוי פרויקטים שנסגרו)

טופס 4 - ריכוז תב"רים

מזטבר נטו עודף/גרעון	ביצוע מזטבר עודף הוצאות	ביצוע מזטבר עודף הכנסות	ביצוע מזטבר הוצאות	ביצוע מזטבר הכנסות	ביצוע תקופה זאת הוצאות	ביצוע תקופה זאת הכנסות	ביצוע שנה קודמת הוצאות	ביצוע שנה קודמת הכנסות	התקציב המאושר	סה"כ תב"רים	הפרק התקציבי	
(59)	59		59				59		101	2		61 מנהל כללי
												62 מנהל כספי
												63 הוצאות מימון
												64 פרעון מלוות
(215)	215		1,591	1,376		26	1,591	1,350	1,768	6		71 תברואה
									23	3		72 שמירה ובטחון
(1,160)	1,232	72	2,829	1,669	517	329	2,312	1,340	10,078	15		73 תכנון ובנין
(1,924)	2,313	389	7,167	5,243	2,488	2,308	4,679	2,935	14,649	51		74 נכסים צבוריים
												75 חגיגות וארועים
(72)	72		254	182	108	89	146	93	261	1		76 שונות והשתתפויות
(37)	37		185	148		111	185	37	250	1		77 כלכלה ותיירות
												78 פיקוח עירוני
									965	1		79 שרותים חקלאיים
561	1,076	1,637	20,157	20,718	6,428	11,402	13,729	9,316	35,609	38		81 חינוך
(164)	307	143	307	143			307	143	9,004	7		82 תרבות
(250)	250		250				250		250	1		83 בריאות
												84 רווחה
												85 דת
												86 קליטת עליה
												87 איכות הסביבה
(188)	188		1,049	861	188	456	861	405	1,221	9		91 מים
												92 בתי מטבחים
			350	350		350	350		350	1		93 נכסים
									150	1		94 תחבורה
												95 תעסוקה
												96 חשמל
												97 ביוב
												98 מפעלים אחרים
3,000		3,000	3,000	6,000	3,000	6,000				1		99 תשלומים לא רגילים
(508)	5,749	5,241	37,198	36,690	12,729	21,071	24,469	15,619	74,679	138		סה"כ

טופס 5 - גביה וחייבים

מ"ס סה"כ שנה קודמת	מ"ס שנה קודמת רבעון מקביל	מ"ס השנה עד רבעון זה	ארנונה סה"כ שנה קודמת	ארנונה שנה קודמת רבעון מקביל	ארנונה השנה עד רבעון זה	
	27,676	8,684	16,921	12,122	22,472	גביית פיגורים
(713)	1,095	(927)	(38)	(29)	(115)	יתרת פיגורים ריאלית לתחילת השנה חיוב / זיכוי נוסף
3,445		5,702	4,647	2,057	6,702	העברה לחובות מסופקים (במינוס) חיובים במהלך התקופה כולל ריבית והצמדה הנחות ופטורים (במינוס)
			(125)	(861)	(115)	מחיקת חובות בתקופת הדוח (במינוס)
<u>2,732</u>	<u>28,771</u>	<u>13,459</u>	<u>21,405</u>	<u>13,289</u>	<u>28,944</u>	סה"כ יתרת פיגורים לגבייה
<u>1,385</u>	<u>1,417</u>	<u>2,270</u>	<u>1,781</u>	<u>158</u>	<u>1,553</u>	גבייה בגין פיגורים
<u>1,347</u>	<u>27,354</u>	<u>11,189</u>	<u>19,624</u>	<u>13,131</u>	<u>27,391</u>	יתרת פיגורים בגין שנים קודמות
						גבייה שוטפת
9,995	5,815	1,411	12,912	9,353	9,035	חיוב תקופתי שוטף מצטבר
(739)	(323)	(245)	146	37	209	חיוב/זיכוי נוסף כולל ריבית והצמדה הנחות ופטורים (במינוס)
			(4,680)	(3,089)	(3,803)	מחיקת חובות (במינוס)
<u>9,256</u>	<u>5,492</u>	<u>1,166</u>	<u>8,378</u>	<u>6,301</u>	<u>5,441</u>	סה"כ חיוב תקופתי לגבייה
						גבייה מראש
1,919	933	552	5,530	3,448	4,205	גבייה שוטפת
1,919	933	552	5,530	3,448	4,205	סה"כ גבייה שוטפת
<u>7,337</u>	<u>4,559</u>	<u>614</u>	<u>2,848</u>	<u>2,853</u>	<u>1,236</u>	יתרת פיגורים לתקופה
<u>8,684</u>	<u>31,913</u>	<u>11,803</u>	<u>22,472</u>	<u>15,984</u>	<u>28,627</u>	יתרת פיגורים כוללת לסוף התקופה
51%	5%	17%	8%	1%	5%	% גבייה מהפיגורים (בניכוי הנחות)
21%	17%	47%	66%	55%	77%	% סה"כ גבייה שוטפת מסה"כ חיוב תקופתי לגבייה (בניכוי הנחות)
21%	17%	47%	42%	37%	45%	% גבייה שוטפת מסה"כ חיוב תקופתי - כולל הנחות
21%	17%	47%	42%	37%	45%	% סה"כ גבייה שוטפת מסה"כ חיוב תקופתי - כולל הנחות
28%	7%	19%	25%	18%	17%	% גבייה כוללת מסה"כ חיוב לגבייה
						כמות מ"ס שנתית מאושרת באלפי מ"ק
						כמות מ"ס שנרכשה / הופקה באלפי מ"ק
						כמות מ"ס שנמכרה / חוייבה באלפי מ"ק
						פחת באלפי מ"ק
						אחוז (%) הפחת

טופס 6 - ארנונה

ס"ה כ"כ חיוב שנתי באלפי ₪	השנוי ב %	תעריף משוקלל שנה קודמת בש"ח	תעריף משוקלל בש"ח שנה נוכחית	תעריף שחוייב מינימום בש"ח	תעריף שחוייב מקסימום בש"ח	ס"ה כ"כ שטח השנה במ"ר / דונם	סוג הנכס
17,689	2%	35	36	36	36	489,593	מבני מגורים
605	2%	80	82	82	82	7,401	משרדים שרותים ומסחר בנקים תעשייה בתי מלון מלאכה אדמה חקלאית (לדונם) קרקע תפוסה (לדונם) קרקע במפעל עתיר שטח (לדונם) חניונים מבנה חקלאי נכסי מדינה נכסים אחרים סה"כ
<u>18,294</u>						<u>496,994</u>	
ס"ה כ"כ חיוב באלפי ₪	השינוי ב %	תעריף משוקלל שנה קודמת	תעריף משוקלל שנה נוכחית	תעריף שחוייב מינימום	תעריף שחוייב מקסימום	ס"ה כ"כ שטח השנה במ"ר	אזורי תעשייה משותפים בניכוי/תוספת חיוב ארנונה בגין אזורי תעשייה משותפים

							טופס 7 - שכר ומשרות	
הפרש		ביצוע בפועל 2021			תקציב 2021		שם הפרק	מס'
עלויות שכר	מספר משרות	עלויות שכר -	מס' משרות לפי	עלות יחסית	עלויות שכר	מספר משרות		
297	1	695	1	992	1,322	2	הנהלה וכלליות	6
244	1	1,196	6	1,440	1,920	7	נבחרים	61
118	4	790	1	908	1,210	5	מנהל כללי	61
658	6	2,681	8	3,339	4,452	14	מנהל כספי	62
							סה"כ הנהלה וכלליות	
							שירותים מקומיים	7
3	0	72	1	75	100	1	תברואה	71
(57)	(0)	409	3	353	470	3	שמירה ובטחון	72
(12)	1	357	1	345	460	2	תכנון ובנין עיר	73
63	4	458	2	521	695	6	נכסים ציבוריים	74
							שירותים עירוניים שונים	76
							פיקוח עירוני	78
							שירותים חקלאיים	79
(2)	4	1,296	7	1,294	1,725	12	סה"כ שירותים מקומיים	
							שירותים ממלכתיים	8
(1,260)	(45)	23,563	159	22,304	29,738	114	חינוך	81
(386)	(2)	817	5	431	575	3	תרבות	82
1	0	59	1	60	80	1	בריאות	83
43	6	2,253	17	2,296	3,061	23	רווחה	84
18		20		38	50		דת	85
							קליטת עליה	86
75	1			75	100	1	איכות סביבה	87
(1,509)	(40)	26,712	182	25,203	33,604	142	סה"כ שירותים ממלכתיים	
							מפעלים	9
11	1	57	0	68	90	1	מים	91
							בתי מטבחים	92
							נכסים	93
							תחבורה	94
							מפעלי ביוב	97
							מפעלים אחרים	98
11	1	57	0	68	90	1	סה"כ מפעלים	
							גימלאים	
77	2	448	1	525	700	3		
(766)	(27)	31,194	199	30,428	40,571	172	סה"כ כללי	
							רכישת שרותי כוח אדם	
							יועצים חיצוניים	
							שירותי כוח אדם מקבלן כ"א	
							סה"כ	

עלות שכר כוללת	עלות הפרשות המעביד	סה"כ שכר העובד	הפרשים	החזר הוצאות	עבודה נוספת	תוספות שכר	שכר משולב	דרגה	טופס 8 - בעלי שכר גבוה	דרוג	ת.ז.	פקיד
----------------	--------------------	----------------	--------	-------------	-------------	------------	-----------	------	------------------------	------	------	------