

עיריית ביתר עילית

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
59,285	55,753
1,081	1,307
3,465	95
63,831	57,155
27,078	25,006
20	20
27,098	25,026
	12,553
12,553	4,274
12,553	16,827
4,247	4,247
4,247	4,247
107,729	103,255
(1,012)	1,910
3,126	3,288
63,966	57,320
9,848	12,050
75,928	74,568
14,233	10,470
20	20
26,895	32,614
(9,347)	(14,417)
107,729	103,255

נכסים

נכסים נוילים : קופה ונכסים
 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
6,772	5,895		עומס מלוות לפרעון (משוער) לשנים הבאות
			ערביות 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
2,411	4,507		קרן היטל השבחה
			קרן ממכירת נכסים
607	528		קרן היטל מים
689	1,091		קרן היטל ביוב
10,526	4,344		קרנות אחרות
14,233	10,470		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
(9)%	(2,530)	26,001	28,531	38,041	ארנונה כללית
3%	294	11,983	11,689	15,585	הכנסות ממכירת מים
(38)%	(1,034)	1,665	2,699	3,598	עצמיות חינוך
(24)%	(212)	672	884	1,179	עצמיות רווחה
16%	2,337	16,686	14,349	19,132	עצמיות אחר
(2)%	(1,144)	57,007	58,151	77,535	סה"כ עצמיות
(43)%	(27,034)	35,203	62,237	82,983	תקבולים ממשרד החינוך
(15)%	(4,978)	28,939	33,917	45,223	תקבולים ממשרד הרווחה
(76)%	(6,519)	2,017	8,536	11,381	תקבולים ממשלתיים אחרים
(1)%	(349)	36,069	36,418	48,557	מענק כללי לאיזון
(23)%	(1,337)	4,593	5,930	7,906	מענקים מיועדים
(67)%	(4,647)	2,247	6,894	9,192	תקבולים אחרים
(22)%	(46,008)	166,075	212,083	282,777	סה"כ הכנסות לפני כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
16%	2,247	16,572	14,325	19,100	מענק לכיסוי גרעון מצטבר הנחות בארנונה (הכנסות)
(19)%	(43,761)	182,647	226,408	301,877	סה"כ הכנסות
(8)%	(1,496)	17,283	18,779	25,039	הוצאות שכר כללי
(1)%	(270)	52,902	53,172	70,896	פעולות כלליות
23%	1,673	8,970	7,298	9,730	הוצאות רכישת מים
0%	(94)	79,155	79,249	105,665	סה"כ כלליות
(11)%	(774)	5,960	6,734	8,978	שכר עובדי חינוך
(44)%	(31,690)	40,673	72,363	96,484	פעולות חינוך
(41)%	(32,464)	46,633	79,097	105,462	סה"כ חינוך
(6)%	(333)	5,200	5,533	7,377	שכר עובדי רווחה
(7)%	(2,987)	37,013	40,000	53,333	פעולות רווחה
(7)%	(3,320)	42,213	45,533	60,710	סה"כ רווחה
(18)%	(35,877)	168,001	203,878	271,837	סה"כ הוצאות לפני פרעון מלוות, מימון, כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
(52)%	(1,119)	1,049	2,168	2,890	פרעון מלוות מים וביוב
(52)%	(1,119)	1,049	2,168	2,890	פרעון מלוות אחרות
(52)%	(1,119)	1,049	2,168	2,890	סה"כ פרעון מלוות
(31)%	(138)	312	450	600	הוצאות מימון
(82)%	(4,601)	987	5,588	7,450	העברות והוצאות חד פעמיות
(20)%	(41,734)	170,349	212,083	282,777	סה"כ הוצאות לפני כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
16%	2,247	16,572	14,325	19,100	העברה לכיסוי גרעון מצטבר הנחות בארנונה (הוצאות)
-17%	(39,487)	186,921	226,408	301,877	סה"כ הוצאות
	(4,274)	(4,274)			עודף (גרעון)

טופס 3 - תקציב בלתי רגיל

שנה קודמת	תקופת הדוח	
		תקבולים בתקופת הדוח
		מלוות מהאוצר
		מלוות מאחרים
		השתתפות משרדי ממשלה
1,999	116	משרד הפנים
422		משרד הבטחון
91,598	115,709	משרד החינוך
		משרד הדתות
		משרד העבודה והרווחה
		משרד איכות הסביבה
21,790	13,043	משרד הבינוי והשיכון
		משרד התשתיות
		משרד התיירות
5,240	2,182	משרד התחבורה
5,873	1,579	משרדים אחרים
<u>126,922</u>	<u>132,629</u>	סה"כ השתתפות משרדי ממשלה
		אחרים
1,089	950	השתתפות בעלים
17,896	2,670	מקורות אחרים
10,000	19,706	העברה מקרנות הרשות
218	(42)	השתתפות תקציב רגיל
		השתתפות תבר"ים אחרים
		סגירת גרעונות סופיים בתב"רים
<u>156,125</u>	<u>155,913</u>	סה"כ תקבולים
		תשלומים בתקופת הדוח
139,341	154,311	עבודות שבוצעו במשך השנה
861	953	הוצאות אחרות (תכנון, ציוד וכד')
		העברת מלוות שנתקבלו לתקציב הרגיל
		העברת מלוות שנתקבלו להקטנת הגרעון
		העברה לקרנות פיתוח
		העברת עודפים לתבר"ים אחרים
<u>140,202</u>	<u>155,264</u>	סה"כ תשלומים
<u>15,923</u>	<u>649</u>	עודף (גרעון) בתקופת הדוח
		תקבולים ותשלומים שנצברו לתחילת השנה
425,120	555,035	תקבולים שנצברו (תחילת שנה)
423,495	537,487	תשלומים שנצברו (תחילת שנה)
<u>1,625</u>	<u>17,548</u>	יתרות זמניות נטו לתחילת השנה
		תקבולים ותשלומים שנצברו לסוף התקופה
555,035	704,660	תקבולים שנצברו (סוף תקופה)
537,487	686,463	תשלומים שנצברו (סוף תקופה)
<u>17,548</u>	<u>18,197</u>	עודף (גרעון) נטו
		הרכב היתרה
26,895	32,614	עודפי מימון זמניים
9,347	14,417	גרעונות מימון זמניים
<u>17,548</u>	<u>18,197</u>	עודף (גרעון) נטו
		(*) לאחור נכוי השקעות בפרויקטים שנסגרו בתקופת הדוח
26,210	6,288	תקבולים (בנכוי פרויקטים שנסגרו)
26,210	6,288	תשלומים (בנכוי פרויקטים שנסגרו)

סה"כ חיוב שנת 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	סה"כ שטח השנה במ"ר / דונם	סוג הנכס
45,369	1%	42	43	43	43	1,058,763	מבני מגורים
8,434	1%	129	131	131	131	64,625	משרדים שרותים ומסחר
528	1%	549	555	555	555	952	בנקים
362	1%	67	68	68	68	5,338	תעשייה
70	1%	67	68	68	68	1,026	בתי מלון
572	1%	19	19	19	19	30,282	מלאכה
1,265	1%	68	69	69	69	18,437	אדמה חקלאית (לדונם)
116	1%	166	167	168	168	693	קרקע תפוסה (לדונם)
2,089	(6)%	21	20	20	20	106,833	קרקע במפעל עתיר שטח (לדונם)
58,805						1,286,949	חניונים
							מבנה חקלאי
							נכסי מדינה
							נכסים אחרים
							סה"כ

סה"כ חיוב באלפי ₪	השינוי ב %	תעריף משוקלל שנה קודמת	תעריף משוקלל שנה נוכחית	תעריף שחוייב מינימום	תעריף שחוייב מקסימום	סה"כ שטח השנה במ"ר	אזורי תעשייה משותפים
							בניכור/תוספת חיוב ארנונה בגין אזורי תעשייה משותפים

טופס 7 - שכר ומשרות

מספר משרות	מס' משרות לפי ביצוע בפועל 2021	מס' משרות שכר - עלויות שכר	מס' משרות לפי עלויות שכר	מספר משרות	מס' משרות לפי עלויות שכר	מספר משרות	מס' משרות לפי עלויות שכר	מספר משרות	מס' משרות לפי עלויות שכר
הפרש עלויות שכר	הפרש עלויות שכר	מספר משרות	מס' משרות לפי עלויות שכר	מספר משרות	מס' משרות לפי עלויות שכר	מספר משרות	מס' משרות לפי עלויות שכר	מספר משרות	מס' משרות לפי עלויות שכר
(74)	1,763	3	1,689	3	2,252	3	2,252	3	3
763	4,042	24	4,805	24	6,407	28	6,407	28	28
195	2,192	13	2,387	13	3,183	14	3,183	14	14
885	7,997	40	8,882	40	11,842	45	11,842	45	45
32	1,038	6	1,070	6	1,426	6	1,426	6	6
123	1,388	10	1,511	10	2,015	13	2,015	13	13
353	2,142	15	2,495	15	3,327	17	3,327	17	17
22	1,016	7	1,038	7	1,384	7	1,384	7	7
54	352	3	406	3	541	3	541	3	3
584	5,936	40	6,520	40	8,693	46	8,693	46	46
774	5,960	44	6,734	44	8,978	49	8,978	49	49
(6)	1,851	15	1,845	15	2,460	15	2,460	15	15
332	5,201	37	5,533	37	7,377	43	7,377	43	43
1,099	13,012	95	14,111	95	18,815	107	18,815	107	107
1	346	3	347	3	463	3	463	3	3
33	1,153	6	1,186	6	1,581	6	1,581	6	6
2,602	28,444	185	31,046	185	41,394	206	41,394	206	206
הפרש עלויות	ביצוע 2021	מספר מועסקים	מספר שעות	מספר מועסקים	מספר מועסקים	מספר מועסקים	מספר מועסקים	מספר מועסקים	מספר מועסקים
404	891	4	891	4	1,295	4	1,295	4	4
404	891	4	891	4	1,295	4	1,295	4	4

עיריית ביתר עילית

עלות הפי המעבי	סה"כ שכר העובד	הפושטים	החזר הוצאות	עבודה נוספת	תוספות שכר	שכר משולב	דגה	דרוג	ת.ז.	תיאור התפקיד
							6	49	55391940	מנכ"ל
							6	49	54107537	מהנדס
							6	49	39388806	גובר
							6	49	34227140	מנהל אגף מ.ש.ל.
							6	49	302090717	מנהל אגף טכני
							6	49	58367913	סגן ג' וחשב שכר
							6	49	56690589	מבקר עירייה
							6	49	22041495	מנהלת מחלקת רווחה
							6	49	32803017	מנהל אגף שפ"ע
							6	49	40655888	מנהלת אגף רכש
			410					241	25297573	מנהל אגף מנהל חינוך
			44					16	33269846	מנהל אגף שרות פסיכולוגי
			411					241	24293375	מנהל אגף חינוך מיוחד
			6					49	31585706	יועץ בישפטי