

מועצה מקומית

בית אריה

משרד הפנים

דוח רבעוני לשנת 2023 לתקופה: רבעון 1, שנת 2023

זיהוי המסמך:

חתימת ראש הרשות: _____

חתימת הגזבר: _____

טופס 1 - תמצית מאזן באלפי ₪

31.12.22	31.3.23
3,045	7,615
684	893
3,729	8,508
4,855	4,253
1	1
4,856	4,254
9,668	7,670
(2,000)	(9)
2	7,661
7,670	4,022
4,022	4,022
4,022	4,022
4,892	3,588
(1,180)	(1,510)
3,712	2,078
23,989	26,523
21	1,991
2	2
1,694	1,870
8,244	5,445
9,961	9,308
14,027	17,214
1	1
23,989	26,523

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

חשבונות מקבילים		
4,022	5,059	חייבים בגין אגרות והיטלים
16,050	17,873	עומס מלוות לפרעון (משוער) לשנים הבאות
		ערבויות שנתנו
		<u>פירוט מקורות מימון לכסוי הגרעון בתקציב הרגיל (1)</u>
2,000		הלוואות לכסוי הגרעון
		מענקים לכסוי הגרעון
		קרנות / הפחתות חובות ספקים בהסדר
		גבייה מפיגורים לכסוי הגרעון
2,000		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
1,986	1,986	קרן היטל השבחה
		קרן ממכירת נכסים
		קרן היטל מים
		קרן היטל ביוב
12,041	15,228	קרנות אחרות
14,027	17,214	סה"כ קרנות

(*) מתוך זה הפרשה בגין תביעות תלויות

טופס 2 - תקציב רגיל באלפי ₪

סטיה מהתקציב ב%	סטיה מהתקציב	ביצוע מצטבר	תקציב יחסי לתקופה	תקציב שנתי * מאושר	
הכנסות					
10%	313	3,347	3,035	12,138	ארנונה כללית
(20)%	(146)	585	731	2,923	הכנסות ממכירת מים
192%	136	206	71	282	עצמיות חינוך
129%	11	20	9	35	עצמיות רווחה
37%	1,373	5,103	3,730	14,920	עצמיות אחר
22%	1,687	9,261	7,575	30,298	סה"כ עצמיות
25%	850	4,209	3,360	13,438	תקבולים ממשדד החינוך
(3)%	(22)	664	686	2,744	תקבולים ממשדד הרווחה
(19)%	(55)	225	280	1,118	תקבולים ממשלתיים אחרים
6%	100	1,729	1,629	6,515	מענק כללי לאיזון
(13)%	(61)	397	458	1,832	מענקים מיועדים
					תקבולים אחרים
18%	2,499	16,485	13,986	55,945	סה"כ הכנסות לפני כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
(100)%	(348)		348	1,393	מענק לכיסוי גרעון מצטבר
10%	36	391	355	1,419	הנחות בארנונה (הכנסות)
15%	2,187	16,876	14,689	58,757	סה"כ הכנסות
הוצאות					
6%	143	2,643	2,500	10,000	הוצאות שכר כללי
55%	1,964	5,552	3,588	14,352	פעולות כלליות
(5)%	(29)	586	615	2,460	הוצאות רכישת מים
31%	2,078	8,781	6,703	26,812	סה"כ כלליות
(17)%	(262)	1,316	1,578	6,311	שכר עובדי חינוך
16%	653	4,812	4,159	16,637	פעולות חינוך
7%	391	6,128	5,737	22,948	סה"כ חינוך
9%	21	248	227	909	שכר עובדי רווחה
(3)%	(21)	686	707	2,827	פעולות רווחה
		934	934	3,736	סה"כ רווחה
18%	2,469	15,843	13,374	53,496	סה"כ הוצאות לפני פרעון מלוות, מימון, כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
12%	11	105	94	375	פרעון מלוות מים וביוב
(42)%	(320)	436	756	3,024	פרעון מלוות אחרות
(36)%	(309)	541	850	3,399	סה"כ פרעון מלוות
68%	37	92	55	219	הוצאות מימון
(100)%	(56)		56	224	העברות והוצאות חד פעמיות
15%	2,142	16,476	14,335	57,338	סה"כ הוצאות לפני כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
10%	36	391	355	1,419	העברה לכיסוי גרעון מצטבר
15%	2,178	16,867	14,689	58,757	הנחות בארנונה (הוצאות)
					סה"כ הוצאות
	9	9			עודף (גרעון)

טופס 3 - תקציב בלתי רגיל

שנה קודמת	תקופת הדוח	
		תקבולים בתקופת הדוח
		מלוות מהאוצר
		מלוות מאחרים
		השתתפות משרדי ממשלה
100		משרד הפנים
125	2,184	משרד הבטחון
3,763	561	משרד החינוך
		משרד הדתות
	208	משרד העבודה והרווחה
		משרד איכות הסביבה
3,727	1,304	משרד הבינוי והשיכון
		משרד התשתיות
		משרד התיירות
107		משרד התחבורה
2,154		משרדים אחרים
9,976	4,257	סה"כ השתתפות משרדי ממשלה
		אחרים
		השתתפות בעלים
9,900	10	מקורות אחרים
(357)		העברה מקרנות הרשות
		השתתפות תקציב רגיל
		השתתפות תבר"ים אחרים
		סגירת גרעונות סופיים בתב"רים
19,519	4,267	סה"כ תקבולים
		תשלומים בתקופת הדוח
18,942	2,633	עבודות שבוצעו במשך השנה
162		הוצאות אחרות (תכנון, ציוד וכד')
		העברת מלוות שנתקבלו לתקציב הרגיל
		העברת מלוות שנתקבלו להקטנת הגרעון
		העברה לקרנות פיתוח
		העברת עודפים לתבר"ים אחרים
19,104	2,633	סה"כ תשלומים
415	1,634	עודף (גרעון) בתקופת הדוח
		תקבולים ותשלומים שנצברו לתחילת השנה
28,222	47,741	תקבולים שנצברו (תחילת שנה)
32,349	51,453	תשלומים שנצברו (תחילת שנה)
(4,127)	(3,712)	יתרות זמניות נטו לתחילת השנה
		תקבולים ותשלומים שנצברו לסוף התקופה
47,741	52,008	תקבולים שנצברו (סוף תקופה)
51,453	54,086	תשלומים שנצברו (סוף תקופה)
(3,712)	(2,078)	עודף (גרעון) נטו
		הרכב היתרה
1,180	1,510	עודפי מימון זמניים
4,892	3,588	גרעונות מימון זמניים
(3,712)	(2,078)	עודף (גרעון) נטו
		(*) לאחר נכוי השקעות בפרויקטים שנסגרו בתקופת הדוח
		תקבולים (בנכוי פרויקטים שנסגרו)
		תשלומים (בנכוי פרויקטים שנסגרו)

מועצה מקומית בית אריה

2023 - לתקופה: רבעון 1, שנת 2023

טופס 4 - ריכוז תב"רים

הפרק התקציבי	סה"כ תב"רים	התקציב המאושר	ביצוע שנה קודמת הכנסות	ביצוע שנה קודמת הוצאות	ביצוע תקופה זאת הכנסות	ביצוע תקופה זאת הוצאות	ביצוע מצטבר הכנסות	ביצוע מצטבר הוצאות	ביצוע מצטבר עודף הכנסות	ביצוע מצטבר עודף הוצאות	מצטבר נטו עודף/גרעון
61 מנהל כללי	11	3,460	2,118	2,472	2,118	2,472		354			(354)
62 מנהל כספי	1	3,350	5,340	5,340			2,472				
63 הוצאות מימון							5,340				
64 פרעון מלוות											
71 תברואה											
72 שמירה ובטחון	11	5,192	471	3,159	2,194	2,194	2,665	789	25	3,429	(764)
73 תכנון ובנין	19	10,580	5,330	4,830	1,004	1,026	6,334	511	989	5,856	478
74 נכסים צבוריים	10	14,117	11,763	11,944	300	325	12,063	206		12,269	(206)
75 חגיגות וארועים											
76 שונות והשתתפויות	1	184	40	40			40			40	
77 כלכלה ותיירות											
78 פיקוח עירוני											
79 שרותים חקלאיים											
81 חינוך	26	13,066	13,953	14,283	561	1,012	14,514	1,069	288	15,295	(781)
82 תרבות	2	122									
83 בריאות											
84 רווחה	2	667		9	208		208	9	208	9	199
85 דת											
86 קליטת עליה											
87 איכות הסביבה	1	942	826	826			826			826	
91 מים											
92 בתי מטבחים											
93 נכסים											
94 תחבורה											
95 תעסוקה											
96 חשמל											
97 ביוב	2	403		180			180	180		180	(180)
98 מפעלים אחרים											
99 תשלומים לא רגילים	1	8,400	7,900	8,370			7,900	470		8,370	(470)
סה"כ	87	60,483	47,741	51,453	4,267	2,633	52,008	3,588	1,510	54,086	(2,078)

מועצה מקומית בית אריה

2023 - לתקופה: רבעון 1, שנת 2023

טופס 5 - גביה וחייבים

[illegible]

מועצה מקומית בית אריה

2023 - לתקופה: רבעון 1, שנת 2023

טופס 6 - ארנונה

סוג הנכס	סה"כ שטח השנה במ"ר / דונם	תעריף שחוייב מקסימום בש"ח	תעריף שחוייב מינימום בש"ח	תעריף משוקלל בש"ח שנה נוכחית	תעריף משוקלל שנה קודמת בש"ח	השנוי ב %	סה"כ חיוב שנתי באלפי ₪
מבני מגורים	241,405	51		51	50	1%	12,265
משרדים שרתים ומסחר	2,213	81	81	81	80	1%	180
בנקים							
תעשיה	437	38	38	39	37	6%	17
בתי מלון							
מלאכה	916	57	57	57	56	2%	52
אדמה חקלאית (לדונם)							
קרקע תפוסה (לדונם)	1,693	7	7	7	7	(4)%	12
קרקע במפעל עתיר שטח (לדונם)							
חניונים							
מבנה חקלאי							
נכסי מדינה							
נכסים אחרים	55,662	333	333	16	16	(3)%	869
סה"כ	302,326						13,395
אזורי תעשיה משותפים	סה"כ שטח השנה במ"ר	תעריף שחוייב מקסימום	תעריף שחוייב מינימום	תעריף משוקלל שנה נוכחית	תעריף משוקלל שנה קודמת	השינוי ב %	סה"כ חיוב באלפי ₪
בניכו/תוספת חיוב ארנונה בגין אזורי תעשייה משותפים							

מועצה מקומית בית אריה

2023 - לתקופה: רבעון 1, שנת 2023

טופס 7 - שכר ומשרות

מס' / שם הפרק	תקציב 2023		ביצוע בפועל 2023		הפרש
	מספר משרות	עלויות שכר	מס' משרות לפי	עלויות שכר -	
6 הנהלה וכלליות					
61 נבחרים	1	710	1	287	(110)
61 מנהל כללי	3	270	3	220	50
62 מנהל כספי	6	1,161	7	377	(87)
סה"כ הנהלה וכלליות	10	2,950	10	884	(147)
7 שירותים מקומיים					
71 תברואה	0	133	0	38	(5)
72 שמירה ובטחון	4	498	3	180	(56)
73 תכנון ובנין עיר	9	1,499	5	222	153
74 נכסים ציבוריים	11	1,277	1	25	294
76 שרותים עירוניים שונים	1	165	1	45	(4)
78 פיקוח עירוני	1	151	1	33	5
79 שירותים חקלאיים	26	3,723	12	543	388
סה"כ שרותים מקומיים	52	6,310	41	1,316	262
8 שרותים ממלכתיים					
81 חינוך	12	1,020	4	134	121
82 תרבות	5	909	5	248	(21)
83 בריאות	1	115	1	22	7
84 רווחה	1	70	1	18	18
85 דת	1	8,424	51	1,720	386
86 קליטת עליה	70	2,106	19	366	1
87 איכות סביבה					
סה"כ שרותים ממלכתיים					
9 מפעלים					
91 מים					
92 בתי מטבחים					
93 נכסים					
94 תחבורה					
97 מפעלי ביוב	1	254	1	58	6
98 מפעלים אחרים	1	254	1	58	6
סה"כ מפעלים	10	1,869	10	453	14
גימלאים	117	17,220	84	3,658	647
סה"כ כללי					
רכישת שרותי כוח אדם					
יועצים חיצוניים					
שירותי כוח אדם מקבלן כ"א					
סה"כ					

עמוד 9 מתוך 9

מספר ביקורת: