

בית אריה

משרד הפנים

דוח רבעוני לשנת 2023 לתקופה: רבעון 4, שנת 2023

זיהוי המסמך:

חתימת ראש הרשות: _____

חתימת הגזבר: _____

טופס 1 - תמצית מאזן באלפי ₪

31.12.22	31.12.23
3,089	6,898
2,558	1,698
891	170
6,538	8,766
1,969	2,392
1	1
1,970	2,393
9,668	7,471
(2,000)	(1)
(197)	(1)
7,471	7,470
4,021	4,021
4,021	4,021
6,073	1,192
(3,059)	(242)
3,014	950
23,014	23,600
12	13
#REF!	1,807
1,698	6,634
9,078	
92	
10,880	8,454
12,133	15,145
1	1
23,014	23,600

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	
		חייבים בגין אגרות והיטלים	
		עומס מלוות לפרעון (משוער) לשנים הבאות	
		ערבויות 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	
		קרן היטל השבחה	
		קרן ממכירת נכסים	
		קרן היטל מים	
		קרן היטל ביוב	
		קרנות אחרות	
		סה"כ קרנות	
3,452	373		
16,156	15,753		
2,000			
2,000			
1,986	1,986		
10,147	13,159		
12,133	15,145		

(*) 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					
3%	406	12,876	12,470	12,470	ארנונה כללית
(4)%	(127)	2,796	2,923	2,923	הכנסות ממכירת מים
275%	1,382	1,884	502	502	עצמיות חינוך
74%	26	61	35	35	עצמיות רווחה
2%	217	14,356	14,139	14,139	עצמיות אחר
6%	1,904	31,973	30,069	30,069	סה"כ עצמיות
30%	3,904	17,123	13,219	13,219	תקבולים ממשרד החינוך
(4)%	(115)	2,629	2,744	2,744	תקבולים ממשרד הרווחה
63%	705	1,823	1,118	1,118	תקבולים ממשלתיים אחרים
(13)%	(972)	6,267	7,239	7,239	מענק כללי לאיוון
299%	1,880	2,508	628	628	מענקים מיועדים
(120)%	(1,678)	(285)	1,393	1,393	תקבולים אחרים
10%	5,628	62,038	56,410	56,410	סה"כ הכנסות לפני כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
(5)%	(69)	1,350	1,419	1,419	מענק לכיסוי גרעון מצטבר
10%	5,559	63,388	57,829	57,829	הנחות בארנונה (הכנסות) סה"כ הכנסות
הוצאות					
4%	412	10,412	10,000	10,000	הוצאות שכר כללי
18%	2,610	17,083	14,473	14,473	פעולות כלליות
52%	1,277	3,737	2,460	2,460	הוצאות רכישת מים
16%	4,299	31,232	26,933	26,933	סה"כ כלליות
6%	394	6,704	6,310	6,310	שכר עובדי חינוך
4%	627	17,264	16,637	16,637	פעולות חינוך
4%	1,021	23,968	22,947	22,947	סה"כ חינוך
23%	205	1,114	909	909	שכר עובדי רווחה
(8)%	(236)	2,591	2,827	2,827	פעולות רווחה
(1)%	(31)	3,705	3,736	3,736	סה"כ רווחה
10%	5,289	58,905	53,616	53,616	סה"כ הוצאות לפני פרעון מלוות, מימון, כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
(70)%	(246)	105	351	351	פרעון מלוות מים וביוב
11%	237	2,357	2,120	2,120	פרעון מלוות אחרות
(0)%	(9)	2,462	2,471	2,471	סה"כ פרעון מלוות
2%	4	223	219	219	הוצאות מימון
330%	343	447	104	104	העברות והוצאות חד פעמיות
10%	5,627	62,037	56,410	56,410	סה"כ הוצאות לפני כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
(5)%	(69)	1,350	1,419	1,419	העברה לכיסוי גרעון מצטבר
10%	5,558	63,387	57,829	57,829	הנחות בארנונה (הוצאות) סה"כ הוצאות
	1	1			עודף (גרעון)

טופס 3 - תקציב בלתי רגיל

שנה קודמת	תקופת הדוח	
		תקבולים בתקופת הדוח
		מלוות מהאוצר
		מלוות מאחרים
		השתתפות משרדי ממשלה
100	519	משרד הפנים
125	2,675	משרד הבטחון
5,979	825	משרד החינוך
		משרד הדתות
	208	משרד העבודה והרווחה
		משרד איכות הסביבה
3,727	5,787	משרד הבינוי והשיכון
		משרד התשתיות
		משרד התיירות
107		משרד התחבורה
201		משרדים אחרים
10,239	10,014	סה"כ השתתפות משרדי ממשלה
		אחרים
		השתתפות בעלים
9,900	1,376	מקורות אחרים
		העברה מקרנות הרשות
		השתתפות תקציב רגיל
		השתתפות תבר"ים אחרים
		סגירת גרעונות סופיים בתב"רים
20,139	11,390	סה"כ תקבולים
		תשלומים בתקופת הדוח
18,977	9,133	עבודות שבוצעו במשך השנה
49	193	הוצאות אחרות (תכנון, ציוד וכד')
		העברת מלוות שנתקבלו לתקציב הרגיל
		העברת מלוות שנתקבלו להקטנת הגרעון
		העברה לקרנות פיתוח
		העברת עודפים לתבר"ים אחרים
19,026	9,326	סה"כ תשלומים
1,113	2,064	עודף (גרעון) בתקופת הדוח
		תקבולים ותשלומים שנצברו לתחילת השנה
26,782	46,921	תקבולים שנצברו (תחילת שנה)
30,909	49,935	תשלומים שנצברו (תחילת שנה)
(4,127)	(3,014)	יתרות זמניות נטו לתחילת השנה
		תקבולים ותשלומים שנצברו לסוף התקופה
46,921	58,311	תקבולים שנצברו (סוף תקופה)
49,935	59,261	תשלומים שנצברו (סוף תקופה)
(3,014)	(950)	עודף (גרעון) נטו
		הרכב היתרה
3,059	242	עודפי מימון זמניים
6,073	1,192	גרעונות מימון זמניים
(3,014)	(950)	עודף (גרעון) נטו
		(*) לאחר נכוי השקעות בפרויקטים שנסגרו בתקופת הדוח
		תקבולים (בנכוי פרויקטים שנסגרו)
		תשלומים (בנכוי פרויקטים שנסגרו)

בית אריה

2023 - לתקופה : רבעון 4, שנת 2023

טופס 4 - ריכוז תב"רים

מציטבר נטו עודף/גרעון	ביצוע מציטבר עודף הוצאות	ביצוע מציטבר עודף הכנסות	ביצוע מציטבר הוצאות	ביצוע מציטבר 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
(153)	153		3,692	3,539	1,634	1,446	2,058	2,093	4,160	11	61 מנהל כללי
			3,990	3,990			3,990	3,990	3,350	1	62 מנהל כספי
											63 הוצאות מימון
											64 פרעון מלוות
											71 תברואה
(248)	248		3,440	3,192	281	2,757	3,159	435	4,787	10	72 שמירה ובטחון
(302)	460	158	8,597	8,295	3,833	2,869	4,764	5,426	12,808	26	73 תכנון ובנין
1	(1)		12,177	12,178	336	(294)	11,841	12,472	14,116	10	74 נכסים צבוריים
											75 חגיגות וארועים
			40	40	40			40	184	1	76 שונות והשתתפויות
											77 כלכלה ותיירות
											78 פיקוח עירוני
											79 שרותים חקלאיים
85	(1)	84	15,294	15,379	586	1,626	14,708	13,753	13,066	26	81 חינוך
					(29)		29		122	2	82 תרבות
											83 בריאות
(152)	152		617	465	608	465	9		667	2	84 רווחה
											85 דת
											86 קליטת עליה
(1)	1		827	826		14	827	812	942	1	87 איכות הסביבה
											91 מים
											92 בתי מטבחים
											93 נכסים
											94 תחבורה
											95 תעסוקה
											96 חשמל
(180)	180		180				180		403	2	97 ביוב
											98 מפעלים אחרים
			10,407	10,407	2,037	2,507	8,370	7,900	10,437	2	99 תשלומים לא רגילים
(950)	1,192	242	59,261	58,311	9,326	11,390	49,935	46,921	65,042	94	סה"כ

גביית פיגורים

מספר ביקורת:

בית אריה

2023 - לתקופה: רבעון 4, 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							
בניכו/תוספת חיוב ארנונה בגין אזורי תעשייה משותפים							

בית אריה

2023 - לתקופה: רבעון 4, שנת 2023

טופס 7 - שכר ומשרות

מס'	שם הפרק	מספר משרות	תקציב 2023	עלויות שכר	עלות יחסית	מס' משרות לפי	ביצוע בפועל 2023	עלויות שכר -	מספר משרות	הפרש	עלויות שכר
6	הנהלה וכלליות										
61	נבחרים	1	710	710	710	1	879		0	(169)	
61	מנהל כללי	3	1.079	1.079	1.079	3	941			138	
62	מנהל כספי	6	1.161	1.161	1.161	6	1.343			(182)	
	סה"כ הנהלה וכלליות	10	2.950	2.950	2.950	10	3.163		0	(213)	
7	שירותים מקומיים										
71	תברואה	0	133	133	133	0	161		(0)	(28)	
72	שמירה ובטחון	4	498	498	498	4	776		(0)	(278)	
73	תכנון ובנין עיר	9	1.499	1.499	1.499	5	1.066		4	433	
74	נכסים ציבוריים	11	1.277	1.277	1.277	1	97		10	1.180	
76	שרותים עירוניים שונים	1	165	165	165	1	201			(36)	
78	פיקוח עירוני	1	151	151	151	1	165			(14)	
79	שירותים חקלאיים										
	סה"כ שירותים מקומיים	26	3.723	3.723	3.723	12	2.466		14	1.257	
8	שרותים ממלכתיים										
81	חינוך	52	6.311	6.311	6.311	44	6.734		8	(423)	
82	תרבות	12	1.020	1.020	1.020	4	733		7	287	
83	בריאות										
84	רווחה	5	909	909	909	5	1.114		(0)	(205)	
85	דת	1	115	115	115	1	108		0	7	
86	קליטת עליה										
87	איכות סביבה	1	70	70	70				1	70	
	סה"כ שירותים ממלכתיים	70	8.425	8.425	8.425	54	8.689		16	(264)	
9	מפעלים										
91	מים										
92	בתי מטבחים										
93	נכסים										
94	תחבורה	1	254	254	254	1	273		1	254	
97	מפעלי ביוב								(1)	(273)	
98	מפעלים אחרים										
	סה"כ מפעלים	1	254	254	254	1	273			(19)	
	גימלאים	10	1.869	1.869	1.869	10	1.871		(0)	(2)	
	סה"כ כללי	117	17.221	17.221	17.221	87	16.462		31	759	
	רכישת שרותי כוח אדם										
	יועצים חיצוניים										
	שירותי כוח אדם מקבלן כ"א										
	סה"כ										