

בית אריה

משרד הפנים

דוח רבעוני לשנת 2024 לתקופה: רבעון 1, שנת 2024

זיהוי המסמך:

חתימת ראש הרשות: _____

חתימת הגזבר: _____

טופס 1 - תמצית מאזן

31.12.23	31.3.24
6,898	2,808
1,698	4,100
170	3,189
8,766	10,097
2,392	781
1	1
2,393	782
7,471	7,470
(1)	(71)
7,470	7,399
4,021	4,021
4,021	4,021
1,192	820
(242)	(137)
950	683
23,600	22,982
13	2
#REF!	3,337
1,807	5,739
6,634	467
8,454	9,545
15,145	13,436
1	1
23,600	22,982

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
373	1,564	חייבים בגין אגרות והיטלים
15,753	15,375	עומס מלוות לפרעון (משוערך) 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 מפיקורים 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 מפיקורים 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
13,159	11,450	קרנות אחרות
15,145	13,436	סה"כ קרנות

(*) מתוך זה הפרשה בגין תביעות תלויות

טופס 2 - תקציב רגיל

סטיה מהתקציב ב%	סטיה מהתקציב	ביצוע מצטבר	תקציב יחסי לתקופה	תקציב שנתי * מאושר	
הכנסות					
7%	229	3,438	3,209	12,835	ארנונה כללית
(12)%	(83)	630	713	2,852	הכנסות ממכירת מים
(15)%	(53)	294	347	1,389	עצמיות חינוך
274%	42	57	15	61	עצמיות רווחה
(0)%	(9)	4,468	4,477	17,907	עצמיות אחר
1%	126	8,887	8,761	35,044	סה"כ עצמיות
27%	1,092	5,111	4,019	16,076	תקבולים ממשרד החינוך
1%	9	707	698	2,793	תקבולים ממשרד הרווחה
29%	100	447	347	1,389	תקבולים ממשלתיים אחרים
0%	1	1,706	1,706	6,822	מענק כללי לאיוון
(57)%	(132)	98	230	919	מענקים מיועדים
(95)%	(60)	3	63	250	תקבולים אחרים
7%	1,136	16,959	15,823	63,293	סה"כ הכנסות לפני כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
(11)%	(43)	361	404	1,617	מענק לכיסוי גרעון מצטבר
7%	1,093	17,320	16,228	64,910	הנחות בארנונה (הכנסות) סה"כ הכנסות
הוצאות					
4%	89	2,244	2,155	8,620	הוצאות שכר כללי
2%	89	5,052	4,963	19,851	פעולות כלליות
(15)%	(140)	794	934	3,737	הוצאות רכישת מים
0%	38	8,090	8,052	32,208	סה"כ כלליות
(6)%	(123)	1,838	1,961	7,844	שכר עובדי חינוך
22%	943	5,143	4,201	16,802	פעולות חינוך
13%	820	6,981	6,162	24,646	סה"כ חינוך
18%	44	290	246	983	שכר עובדי רווחה
17%	119	804	685	2,741	פעולות רווחה
18%	163	1,094	931	3,724	סה"כ רווחה
7%	1,021	16,165	15,145	60,578	סה"כ הוצאות לפני פרעון מלוות, מימון, כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
(1)%	(8)	614	622	2,486	פרעון מלוות מים וביוב
(1)%	(8)	614	622	2,486	פרעון מלוות אחרות
68%	26	63	38	150	סה"כ פרעון מלוות
133%	26	46	20	79	הוצאות מימון
7%	1,065	16,888	15,823	63,293	העברות והוצאות חד פעמיות
(11)%	(43)	361	404	1,617	סה"כ הוצאות לפני כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
6%	1,022	17,249	16,228	64,910	סה"כ הוצאות
	71	71			העברה לכיסוי גרעון מצטבר
					הנחות בארנונה (הוצאות)
					סה"כ הוצאות
					עודף (גרעון)

טופס 3 - תקציב בלתי רגיל

שנה קודמת	תקופת הדוח	
		תקבולים בתקופת הדוח
		מלוות מהאוצר
		מלוות מאחרים
		השתתפות משרדי ממשלה
519		משרד הפנים
2,675		משרד הבטחון
825	179	משרד החינוך
		משרד הדתות
208	208	משרד העבודה והרווחה
	29	משרד איכות הסביבה
5,787	28	משרד הבינוי והשיכון
		משרד התשתיות
		משרד התיירות
		משרד התחבורה
		משרדים אחרים
10,014	444	סה"כ השתתפות משרדי ממשלה
		אחרים
		השתתפות בעלים
1,376		מקורות אחרים
		העברה מקרנות הרשות
		השתתפות תקציב רגיל
		השתתפות תבר"ים אחרים
11,390	444	סגירת גרעונות סופיים בתב"רים
		סה"כ תקבולים
		תשלומים בתקופת הדוח
9,133	177	עבודות שבוצעו במשך השנה
193		הוצאות אחרות (תכנון, ציוד וכד')
		העברת מלוות שנתקבלו לתקציב הרגיל
		העברת מלוות שנתקבלו להקטנת הגרעון
		העברה לקרנות פיתוח
9,326	177	העברת עודפים לתבר"ים אחרים
		סה"כ תשלומים
2,064	267	עודף (גרעון) בתקופת הדוח
		תקבולים ותשלומים שנצברו לתחילת השנה
46,921	58,311	תקבולים שנצברו (תחילת שנה)
49,935	59,261	תשלומים שנצברו (תחילת שנה)
(3,014)	(950)	יתרות זמניות נטו לתחילת השנה
		תקבולים ותשלומים שנצברו לסוף התקופה
58,311	58,755	תקבולים שנצברו (סוף תקופה)
59,261	59,438	תשלומים שנצברו (סוף תקופה)
(950)	(683)	עודף (גרעון) נטו
		הרכב היתרה
242	137	עודפי מימון זמניים
1,192	820	גרעונות מימון זמניים
(950)	(683)	עודף (גרעון) נטו
		(*) לאחר נכוי השקעות בפרויקטים שנסגרו בתקופת הדוח
		תקבולים (בנכוי פרויקטים שנסגרו)
		תשלומים (בנכוי פרויקטים שנסגרו)

טופס 4 - ריכוז תב"רים											
מצטבר נטו עודף/גרעון	ביצוע מצטבר עודף הוצאות	ביצוע מצטבר עודף הכנסות	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	הפרק התקציבי
(166)	166		3,705	3,539	13		3,692	3,539	1,910	6	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
(412)	412		3,604	3,192	164		3,440	3,192	3,149	6	72 שמירה ובטחון
(114)	167	53	8,597	8,483		188	8,597	8,295	4,261	13	73 תכנון ובנין
1	(1)		12,177	12,178			12,177	12,178	92	1	74 נכסים צבוריים
											75 חגיגות וארועים
			40	40			40	40			76 שונות והשתתפויות
											77 כלכלה ותיירות
											78 פיקוח עירוני
											79 שרותים חקלאיים
114	(30)	84	15,294	15,408		29	15,294	15,379	497	5	81 חינוך
									100	1	82 תרבות
											83 בריאות
75	(75)		617	692		227	617	465	667	2	84 רווחה
											85 דת
											86 קליטת עליה
(1)	1		827	826			827	826			87 איכות הסביבה
											91 מים
											92 בתי מטבחים
											93 נכסים
											94 תחבורה
											95 תעסוקה
											96 חשמל
(180)	180		180				180		152	1	97 ביוב
											98 מפעלים אחרים
			10,407	10,407			10,407	10,407	2,037	1	99 תשלומים לא רגילים
(683)	820	137	59,438	58,755	177	444	59,261	58,311	16,215	37	סה"כ

גביית פיגורים

מספר ביקורת:

בית אריה

2024 - לתקופה : רבעון 1, שנת 2024

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	242,672	51		52	51	3%	12,659
משרדים שרתים ומסחר	2,347	81	81	83	81	2%	195
בנקים							
תעשיה	437	38	38	39	39	0%	17
בתי מלון							
מלאכה	1,051	57	57	58	57	2%	61
אדמה חקלאית (לדונם)							
קרקע תפוסה (לדונם)	1,693	7	7	8	7	8%	13
קרקע במפעל עתיר שטח (לדונם)							
חניונים							
מבנה חקלאי							
נכסי מדינה							
נכסים אחרים	79,430	333	333	14	16	(9)%	1,125
סה"כ	327,630						14,070
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							

בית אריה

2024 - לתקופה : רבעון 1, שנת 2024

טופס 7 - שכר ומשרות

מס'	שם הפרק	מספר משרות	תקציב 2024	עלויות שכר	עלות יחסית	מס' משרות לפי	ביצוע בפועל 2024	עלויות שכר -	מספר משרות	הפרש
6	הנהלה וכלליות									
61	נבחרים	1	767	192		1	314		0	(122)
61	מנהל כללי	3	992	248		4	304		(1)	(56)
62	מנהל כספי	5	1,078	270		5	288			(19)
	סה"כ הנהלה וכלליות	9	2,837	709		10	906		(1)	(197)
7	שירותים מקומיים									
71	תברואה	1	227	57		1	53			4
72	שמירה ובטחון	5	853	213		4	203		1	10
73	תכנון ובנין עיר	5	984	246		5	285			(39)
74	נכסים ציבוריים	1	102	26		0	13		1	13
76	שירותים עירוניים שונים	1	208	52		1	50			2
78	פיקוח עירוני	1	171	43		2	83		(1)	(40)
79	שירותים חקלאיים									
	סה"כ שירותים מקומיים	14	2,545	636		13	687		1	(51)
8	שירותים ממלכתיים									
81	חינוך	50	7,844	1,961		48	1,887		2	74
82	תרבות	6	933	233		4	144		2	89
83	בריאות									
84	רווחה	4	983	246		6	290		(2)	(44)
85	דת	1	112	28		1	26			2
86	קליטת עליה									
87	איכות סביבה									
	סה"כ שירותים ממלכתיים	61	9,872	2,468		59	2,347		1	121
9	מפעלים									
91	מים									
92	בתי מטבחים									
93	נכסים									
94	תחבורה									
97	מפעלי ביוב									
98	מפעלים אחרים									
	סה"כ מפעלים	1	283	71		1	66			5
		1	283	71		1	66			5
		10	1,912	478		10	443			35
		94	17,449	4,362		93	4,449		1	(87)
	רכישת שירותי כוח אדם									
	יועצים חיצוניים									
	שירותי כוח אדם מקבלן כ"א									
	סה"כ									