

# קריית שמונה

## משרד הפנים

דוח רבעוני לשנת 2021 לתקופה: רבעון 4, שנת 2021

זיהוי המסמך:

חתימת ראש הרשות: \_\_\_\_\_

חתימת הגזבר: \_\_\_\_\_

טופס 1 - תמצית מאזן

31.12.20	31.12.21	
		<b>נכסים</b>
11,514	22,212	נכסים נזילים : קופה ובנקים
3,904	1,137	הכנסות מתוקצבות שטרם התקבלו
481	45	חייבים - תשלומים לא מתוקצבים
15,899	23,394	סה"כ רכוש שוטף
6,709	5,419	השקעות מיועדות לכסוי קרן לעבודות פיתוח
33,042	34,499	השקעות במימון קרנות מתוקצבות
39,751	39,918	סה"כ השקעות
		<b>גרעונות בתקציב הרגיל והבלתי רגיל</b>
42,875	41,373	גרעון לראשית השנה
(9,556)	(11,379)	סכום שהתקבל להקטנת הגרעון (במינוס) (1)
8,054	(445)	גרעון (עודף) שוטף בתקופת הדוח
41,373	29,549	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
		<b>גרעונות בתקציב הבלתי רגיל</b>
16,190	12,149	גרעונות מימון זמניים
(1,949)	(2,281)	עודפי מימון זמניים
14,241	9,868	גרעון נטו
111,264	102,729	<b>סה"כ נכסים</b>
		<b>התחייבויות ועודפים</b>
11,536	11,418	בנקים : משיכות יתר והלוואות
		משרדי ממשלה
6,571	8,075	מוסדות שכר - הוצאות מתוקצבות שטרם שולמו
45,587	30,560	ספקים וזכאים (*) - הוצאות מתוקצבות שטרם שולמו
		תקבולים לא מתוקצבים :
1,311	1,311	פקדונות, הכנסות מראש ואחרים
65,005	51,364	סה"כ התחייבויות שוטפות
		<b>קרן עבודות פיתוח ועודפים בתקציב הרגיל</b>
13,217	16,866	קרנות בלתי מתוקצבות (3)
33,042	34,499	קרנות מתוקצבות
		<b>עודפים בתקציב הרגיל</b>
		עודף לראשית השנה
		עודף (גרעון) בתקופת הדוח
		סה"כ עודף מצטבר בתקציב הרגיל
		העברת עודפי שנים קודמות לתקציב הרגיל (במינוס)
		<b>עודפים בתקציב הבלתי רגיל</b>
		עודפי מימון זמניים
		גרעונות מימון זמניים
111,264	102,729	<b>סה"כ התחייבויות ועודפים</b>

		<b>חשבונות מקבילים</b>	
167,138	169,311	חייבים בגין אגרות והיטלים	
15,355	22,165	עומס מלוות לפרעון (משוערד) לשנים הבאות	
		ערבויות שנתנו	
		<b><u>פירוט מקורות מימון לכסוי הגרעון בתקציב הרגיל (1)</u></b>	
3,371	5,150	הלוואות לכסוי הגרעון	
6,185	6,229	מענקים לכסוי הגרעון	
		קרנות / הפחתות חובות ספקים בהסדר	
		גבייה מפיגורים לכסוי הגרעון	
<u>9,556</u>	<u>11,379</u>	סה"כ מקורות לכסוי הגרעון	
		<b><u>פירוט מקורות מימון לכסוי הגרעון הסופי בתב"רים (2)</u></b>	
		הלוואות לכסוי הגרעון	
		מענקים לכסוי הגרעון	
		קרנות / אחר לכיסוי הגרעון	
		גבייה מפיגורים לכסוי הגרעון	
		סה"כ מקורות לכסוי הגרעון	
		<b><u>הרכב קרנות בלתי מתוקצבות (3)</u></b>	
	5,267	קרן עודפים בתקציב הרגיל	
535	535	קרן היטל השבחה	
		קרן ממכירת נכסים	
		קרן היטל מים	
7,878	7,643	קרן היטל ביוב	
4,804	3,421	קרנות אחרות	
<u>13,217</u>	<u>16,866</u>	סה"כ קרנות	
3008	1628	(*) מתוך זה הפרשה בגין תביעות תלויות	

מבוקר - בלתי בלתי - זרחה

טופס 2 - תקציב רגיל

סטיה מהתקציב ב%	סטיה מהתקציב	ביצוע מצטבר	תקציב יחסי לתקופה	תקציב שנתי * מאושר	
<b>הכנסות</b>					
(5)%	(2,928)	57,834	60,762	60,762	ארנונה כללית
100%	5	10	5	5	הכנסות ממכירת מים
(8)%	(661)	8,147	8,808	8,808	עצמיות חינוך
(38)%	(100)	160	260	260	עצמיות רווחה
(10)%	(1,429)	13,285	14,714	14,714	עצמיות אחר
(6)%	(5,113)	79,436	84,549	84,549	סה"כ עצמיות
13%	3,831	33,949	30,118	30,118	תקבולים ממשד החינוך
4%	1,150	26,830	25,680	25,680	תקבולים ממשד הרווחה
1%	28	5,545	5,517	5,517	תקבולים ממשלתיים אחרים
(5)%	(1,481)	29,979	31,460	31,460	מענק כללי לאיזון
(20)%	(639)	2,571	3,210	3,210	מענקים מיועדים
726%	4,952	5,634	682	682	תקבולים אחרים
2%	2,728	183,944	181,216	181,216	סה"כ הכנסות לפני כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
(15)%	(1,071)	6,229	7,300	7,300	מענק לכיסוי גרעון מצטבר
12%	1,562	14,069	12,507	12,507	הנחות בארנונה (הכנסות)
2%	3,219	204,242	201,023	201,023	סה"כ הכנסות
<b>הוצאות</b>					
(5)%	(2,724)	47,855	50,579	50,579	הוצאות שכר כללי
5%	1,730	39,650	37,920	37,920	פעולות כלליות
-1%	(994)	87,505	88,499	88,499	הוצאות רכישת מים
3%	891	29,649	28,758	28,758	סה"כ כלליות
2%	557	26,449	25,892	25,892	שכר עובדי חינוך
3%	1,448	56,098	54,650	54,650	פעולות חינוך
4%	383	9,041	8,658	8,658	סה"כ חינוך
7%	1,683	27,002	25,319	25,319	שכר עובדי רווחה
6%	2,066	36,043	33,977	33,977	פעולות רווחה
1%	2,520	179,646	177,126	177,126	סה"כ רווחה
12%	257	2,417	2,160	2,160	סה"כ הוצאות לפני פרעון מלוות, מימון, כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
12%	257	2,417	2,160	2,160	פרעון מלוות מים וביוב
(60)%	(532)	348	880	880	פרעון מלוות אחרות
(4)%	(40)	1,088	1,128	1,128	סה"כ פרעון מלוות
1%	2,205	183,499	181,294	181,294	הוצאות מימון
(15)%	(1,071)	6,229	7,300	7,300	העברות והוצאות חד פעמיות
13%	1,640	14,069	12,429	12,429	סה"כ הוצאות לפני כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
1%	2,774	203,797	201,023	201,023	העברה לכיסוי גרעון מצטבר
	445	445			הנחות בארנונה (הוצאות)
					סה"כ הוצאות
					עודף (גרעון)

טופס 3 - תקציב בלתי רגיל

שנה קודמת	תקופת הדוח	
		<b>תקבולים בתקופת הדוח</b>
		מלוות מהאוצר
3,371	5,150	מלוות מאחרים
		<b>השתתפות משרדי ממשלה</b>
7,750	11,023	משרד הפנים
179	200	משרד הבטחון
6,369	10,220	משרד החינוך
		משרד הדתות
		משרד העבודה והרווחה
	39	משרד איכות הסביבה
3,852	2,794	משרד הבינוי והשיכון
		משרד התשתיות
1,668	655	משרד התיירות
17,199	3,966	משרד התחבורה
37,017	28,897	משרדים אחרים
		סה"כ השתתפות משרדי ממשלה
		<b>אחרים</b>
		השתתפות בעלים
6,020	6,510	מקורות אחרים
368		העברה מקרנות הרשות
157		השתתפות תקציב רגיל
		השתתפות תבר"ים אחרים
		סגירת גרעונות סופיים בתב"רים
46,933	40,557	סה"כ תקבולים
		<b>תשלומים בתקופת הדוח</b>
34,264	31,574	עבודות שבוצעו במשך השנה
3,665	4,612	הוצאות אחרות (תכנון, ציוד וכד')
3,371		העברת מלוות שנתקבלו לתקציב הרגיל
		העברת מלוות שנתקבלו להקטנת הגרעון
27		העברה לקרנות פיתוח
41,327	36,186	העברת עודפים לתבר"ים אחרים
		סה"כ תשלומים
5,606	4,371	עודף (גרעון) בתקופת הדוח
		<b>תקבולים ותשלומים שנצברו לתחילת השנה</b>
106,552	120,250	תקבולים שנצברו (תחילת שנה)
126,400	134,491	תשלומים שנצברו (תחילת שנה)
(19,848)	(14,241)	יתרות זמניות נטו לתחילת השנה
		<b>תקבולים ותשלומים שנצברו לסוף התקופה</b>
120,250	160,807	תקבולים שנצברו (סוף תקופה)
134,491	170,675	תשלומים שנצברו (סוף תקופה)
(14,241)	(9,868)	עודף (גרעון) נטו
		<b>הרכב היתרה</b>
1,949	2,281	עודפי מימון זמניים
16,190	12,149	גרעונות מימון זמניים
(14,241)	(9,868)	עודף (גרעון) נטו
		<b>(*)לאחר נכוי השקעות בפרויקטים שנסגרו בתקופת הדוח</b>
33,236		תקבולים (בנכוי פרויקטים שנסגרו)
33,236		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	
69	285	354	7,475	7,544	6,171	5,449	1,304	2,095	8,636	7	61	מנהל כללי
											62	מנהל כספי
											63	הוצאות מימון
											64	פרעון מלוות
(17)	17		979	962	523	570	456	392	3,022	4	71	תברואה
(1,522)	1,522		3,249	1,727	1,694	278	1,555	1,449	3,691	8	72	שמירה ובטחון
(80)	110	30	1,853	1,773	235	628	1,618	1,145	2,702	5	73	תכנון ובנין
(2,037)	3,644	1,607	86,310	84,273	15,258	22,145	71,052	62,128	128,246	99	74	נכסים צבוריים
											75	חגיגות וארועים
(750)	849	99	2,514	1,764	326	284	2,188	1,480	2,880	4	76	שונות והשתתפויות
											77	כלכלה ותיירות
											78	פיקוח עירוני
											79	שרותים חקלאיים
(1,864)	2,012	148	30,898	29,034	8,449	8,547	22,449	20,487	58,628	87	81	חינוך
(1,636)	1,636		10,638	9,002	129	73	10,509	8,929	11,350	9	82	תרבות
(1,223)	1,223		8,211	6,988	2,859	1,546	5,352	5,442	9,037	2	83	בריאות
(45)	45		786	741	199	339	587	402	1,476	4	84	רווחה
											85	דת
											86	קליטת עליה
(4)	39	35	181	177	85	43	96	134	875	5	87	איכות הסביבה
											91	מים
											92	בתי מטבחים
											93	נכסים
(759)	767	8	16,566	15,807	258	655	16,308	15,152	18,289	15	94	תחבורה
											95	תעסוקה
											96	חשמל
											97	ביוב
											98	מפעלים אחרים
											99	תשלומים לא רגילים
(9,868)	12,149	2,281	169,660	159,792	36,186	40,557	133,474	119,235	248,832	249		סה"כ



## קריית שמונה

2021 - לתקופה: רבעון 4, שנת 2021

### טופס 6 - ארנונה

ס"ה 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 שטח השנה במ"ר / דונם	סוג הנכס
36,413	5%	36	38	36	37	965,263	מבני מגורים
14,313	3%	102	105	71	258	135,873	משרדים שרותים ומסחר
3,176	6%	1,207	1,281	1,207	1,207	2,480	בנקים
7,507	22%	31	38	25	35	198,996	תעשייה
305	7%	48	51	50	50	5,960	בתי מלון
2,357	6%	48	51	48	48	46,315	מלאכה
79	6%	65	69	65	65	1,152	אדמה חקלאית (לדונם)
3,397	11%	9	10	9	9	339,420	קרקע תפוסה (לדונם)
136	4%	22	23	22	22	5,934	קרקע במפעל עתיר שטח (לדונם)
1,945	6%	159	169	159	159	11,508	חניונים
40	118%	12	26	0	191	1,526	מבנה חקלאי
<u>69,668</u>						<u>1,714,427</u>	נכסי מדינה
							נכסים אחרים
							סה"כ
ס"ה כ חיוב באלפי ₪	השינוי ב %	תעריף משוקלל שנה קודמת	תעריף משוקלל שנה נוכחית	תעריף שחוייב מינימום	תעריף שחוייב מקסימום	ס"ה כ שטח השנה במ"ר	אזורי תעשייה משותפים
							בניכוי/תוספת חיוב ארנונה בגין אזורי תעשייה משותפים

טופס 7 - שכר ומשרות

מס' הפרק	שם הפרק	תקציב 2021		עלות יחסית	ביצוע בפועל 2021		מספר משרות	הפרש עלויות שכר
		מספר משרות	עלויות שכר		מס' משרות לפי	עלויות שכר -		
6	<b>הנהלה וכלליות</b>	3	1,530	3	1,491	39		
61	נבחרים	27	5,427	26	5,391	36	1	
61	מנהל כללי	8	1,427	8	1,359	68	0	
62	מנהל כספי	37	8,384	36	8,241	143	1	
	סה"כ הנהלה וכלליות							
7	<b>שירותים מקומיים</b>	18	3,094	15	2,517	577	4	
71	תברואה	8	1,097	6	1,165	(68)	2	
72	שמירה ובטחון	17	3,383	13	2,863	520	4	
73	תכנון ובנין עיר	6	948	5	863	85	2	
74	נכסים ציבוריים	18	3,340	17	3,369	(29)	1	
76	שירותים עירוניים שונים	5	888	5	871	17	(0)	
78	פיקוח עירוני							
79	שירותים חקלאיים							
	סה"כ שירותים מקומיים	72	12,750	61	11,648	1,102	11	
8	<b>שירותים ממלכתיים</b>	203	27,363	216	29,649	(2,286)	(13)	
81	חינוך	18	2,614	16	2,396	218	2	
82	תרבות	46	8,658	49	9,041	(383)	(3)	
83	בריאות							
84	רווחה							
85	דת	1	78	1	73	5	0	
86	קליטת עליה	4	727	4	711	16	0	
87	איכות סביבה	272	39,440	286	41,870	(2,430)	(14)	
	סה"כ שירותים ממלכתיים							
9	<b>מפעלים</b>							
91	מים							
92	בתי מטבחים							
93	נכסים							
94	תחבורה							
97	מפעלי ביוב							
98	מפעלים אחרים							
	סה"כ מפעלים							
	גימלאים	200	26,025	206	24,786	1,239	(6)	
	סה"כ כללי	582	86,599	589	86,545	54	(8)	
	<b>רכישת שרותי כוח אדם</b>							
	יועצים חיצוניים							
	שירותי כוח אדם מקבלן כ"א							
	סה"כ							

טופס 8 - בעלי שכר גבוה

עלות הפרשון המעביד	סה"כ שכר העובד	הפרשים	החזר הוצאות	עבודה נוספת	תוספות שכר	שכר משולב	דרגה	דרוג	ת.ז.	תיאור התפקיד
	495,138					495,138	4	5	55697205	מנכ"ל
	457,138					457,138	4	5	28782936	יועץ משפטי
	430,407					430,407	4	5	33119942	מבקר פנים
	438,428					438,428	2	17	57503237	מנהל חינוך
	392,101					392,101	4	5	52856754	תעשייה ועסקים
	376,904					376,904	4	24	23959513	מנהל רווחה
	377,874					377,874				
							#REF!	#REF!	#REF!	!REF#

מבוקר  
זרחה בלתי  
מבוקר