

עיריית טבריה

משרד הפנים

דוח רבעוני לשנת 2020 לתקופה: רבעון 1, שנת 2020

זיהוי המסמך:

חתימת ראש הרשות: אמנון שאול

חתימת הגזבר: [חתימה]

הכנסת לתקציב העירייה כפי שהוצגה לראשונה ב-2020
במסגרת תהליך המימוש של תוכנית המימון העירונית
המאוישית (הכנסת לתקציב העירייה כפי שהוצגה לראשונה
במסגרת תהליך המימוש של תוכנית המימון העירונית
המאוישית).

עיריית טבריה

2020 - לתקופה: רבעון 1, שנת 2020

טופס 1 - תמצית מאזן

31.12.19	31.3.20
19,238	9,045
6,366	11,269
1,012	1,300
26,616	21,614
1,309	549
69,527	69,527
70,836	70,076
89,993	85,587
(4,386)	(9,146)
(20)	977
85,587	77,418
9,327	9,327
9,327	9,327
34,795	33,518
(11,912)	(16,268)
22,883	17,250
215,249	195,685
8,667	2,638
36,671	31,651
81,076	71,317
1,381	8,085
127,795	113,691
17,927	12,467
69,527	69,527
215,249	195,685

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 שכן - 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

Faint, illegible text, possibly bleed-through from the reverse side of the page. The text is arranged in several columns and appears to be a list or a series of entries, but the characters are too light to transcribe accurately.

עיריית טבריה

2020 - לתקופה: רבעון 1, שנת 2020

טופס 2 - תקציב רגיל

סטיה מהתקציב ב%	סטיה מהתקציב	ביצוע מצטבר	תקציב יחסי לתקופה	תקציב שנתי * מאושר
0%	152	33,750	33,598	134,393
20%	441	2,650	2,210	8,838
36%	85	321	236	944
(7)%	(481)	6,320	6,801	27,204
0%	196	43,041	42,845	171,379
(18)%	(2,565)	11,811	14,376	57,503
(10)%	(1,294)	12,218	13,512	54,049
(32)%	(426)	902	1,328	5,311
(0)%	(0)	5,883	5,883	23,533
2%	30	1,257	1,228	4,910
(100)%	(470)		470	1,878
(6)%	(4,529)	75,112	79,641	318,563
69%	9,146	9,146	6,675	26,700
11%	4,581	11,256	86,316	345,263
	9,198	95,514		
(4)%	(686)	15,770	16,456	65,823
3%	500	17,614	17,115	68,458
-1%	(186)	33,384	33,570	134,281
(1)%	(142)	10,790	10,932	43,728
(20)%	(2,320)	9,428	11,748	46,993
(11)%	(2,462)	20,218	22,680	90,721
2%	43	2,822	2,780	11,118
(5)%	(761)	15,190	15,951	63,805
(4)%	(719)	18,012	18,731	74,923
(4)%	(3,367)	71,614	74,981	299,925
4%	3	80	77	308
8%	304	4,075	3,772	15,086
8%	307	4,155	3,849	15,394
(6)%	(22)	320	342	1,366
(100)%	(470)		470	1,878
(4)%	(3,552)	76,089	79,641	318,563
69%	9,146	9,146	6,675	26,700
12%	4,581	11,256	86,316	345,263
	10,175	96,491		
	(977)	(977)		

הכנסות

ארנונה כללית
הכנסות ממכירת מים
עצמיות חינוך
עצמיות רווחה
עצמיות אחר
סה"כ עצמיות

תקבולים ממשד החינוך
תקבולים ממשד הרווחה
תקבולים ממשלתיים אחרים
מענק כללי לאיזון
מענקים מיועדים
תקבולים אחרים
סה"כ הכנסות לפני כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה

מענק לכיסוי גרעון מצטבר הנחות בארנונה (הכנסות) סה"כ הכנסות

הוצאות

הוצאות שכר כללי
פעולות כלליות
הוצאות רכישת מים
סה"כ כלליות

שכר עובדי חינוך
פעולות חינוך
סה"כ חינוך
שכר עובדי רווחה
פעולות רווחה
סה"כ רווחה

סה"כ הוצאות לפני פרעון מלוות, מימון, כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
פרעון מלוות מים וביוב
פרעון מלוות אחרות
סה"כ פרעון מלוות

הוצאות מימון
העברות והוצאות חד פעמיות
סה"כ הוצאות לפני כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה

העברה לכיסוי גרעון מצטבר הנחות בארנונה (הוצאות) סה"כ הוצאות

עודף (גרעון)

שנה קודמת	תקופת הדוח	
		תקבולים בתקופת הדוח
		מלוות מהאוצר
		מלוות מאחרים
		השתתפות משרדי ממשלה
		משרד הפנים
3,044	1,074	משרד הבטחון
		משרד החינוך
7,568	83	משרד הדתות
		משרד העבודה והרווחה
		משרד איכות הסביבה
62		משרד הבינוי והשיכון
278		משרד התשתיות
		משרד התיירות
		משרד התחבורה
		משרדים אחרים
4,701	1,377	סה"כ השתתפות משרדי ממשלה
15,653	4,072	אחרים
		השתתפות בעלים
		מקורות אחרים
1,674	233	העברה מקרנות הרשות
3,441	5,458	השתתפות תקציב רגיל
		השתתפות תבר"ים אחרים
		סגירת גרעונות סופיים בתב"רים
		סה"כ תקבולים
20,768	9,763	
		תשלומים בתקופת הדוח
		עבודות שבוצעו במשך השנה
		הוצאות אחרות (תכנון, ציוד וכד')
25,479	4,103	העברת מלוות שנתקבלו לתקציב הרגיל
43		העברת מלוות שנתקבלו לחקטנת הגרעון
		העברה לקרנות פיתוח
		העברת עודפים לתבר"ים אחרים
		סה"כ תשלומים
176	27	
25,698	4,130	
(4,930)	5,633	עודף (גרעון) בתקופת הדוח
		תקבולים ותשלומים שנצברו לתחילת השנה
		תקבולים שנצברו (תחילת שנה)
220,068	198,002	תשלומים שנצברו (תחילת שנה)
238,021	220,885	יתרות זמניות נטו לתחילת השנה
(17,953)	(22,883)	
		תקבולים ותשלומים שנצברו לסוף התקופה
		תקבולים שנצברו (סוף תקופה)
198,002	202,061	תשלומים שנצברו (סוף תקופה)
220,885	219,311	עודף (גרעון) נטו
(22,883)	(17,250)	הרכב היתרה
		עודפי מימון זמניים
		גרעונות מימון זמניים
11,912	16,268	עודף (גרעון) נטו
34,795	33,518	
(22,883)	(17,250)	
		(*) לאחר נכוי השקעות בפרויקטים שנסגרו בתקופת הדוח
		תקבולים (בנכוי פרויקטים שנסגרו)
42,834	5,704	תשלומים (בנכוי פרויקטים שנסגרו)
42,834	5,704	

עיריית טבריה

2020 - לתקופה: רבעון 1, שנת 2020

טופס 4 - ריכוז תב"רים

מאגר נטו עודף/גרעון	ביצוע מאגר עודף הוצאות	ביצוע מאגר הוצאות	ביצוע מאגר הוצאות	ביצוע מאגר הוצאות	ביצוע מאגר הוצאות	ביצוע מאגר הוצאות	ביצוע מאגר הוצאות	ביצוע מאגר הוצאות	ביצוע מאגר הוצאות	ביצוע מאגר הוצאות	התקציב המאגר	סה"כ תב"רים	הפרק התקציבי	סה"כ תב"רים
677	155	832	691	1,368	123	568	535	195	26,496	517	68,411	95	95	
24	42	66	1,571	1,595	30	1,541	226	245	31,006	517	44,983	9	9	
4,936	2,955	7,891	26,496	31,432	1,470	25,026	5,264	245	26,795	245	44,983	9	9	
(15,625)	18,361	2,736	37,188	21,563	1,279	35,909	2,375	246	246	246	292	3	3	
571	571	571	188	759	188	759	188	188	188	188	767	2	2	
213	213	213	908	1,121	908	908	1,121	908	908	908	3,770	3	3	
(1,221)	4,599	3,378	27,013	25,792	517	26,496	195	195	26,496	517	68,411	95	95	
(3,966)	4,022	56	31,006	27,040	517	31,006	245	245	31,006	245	44,983	9	9	
(33)	33	33	279	246	19	260	19	19	260	19	292	3	3	
(13)	13	13	13	246	13	246	13	13	246	13	2,098	2	2	
(13)	63	50	246	233	233	246	233	233	246	233	1,343	4	4	
(795)	835	40	4,564	3,769	74	4,490	361	361	4,490	361	6,105	10	10	
(1,897)	2,327	430	94,023	92,126	589	93,434	562	562	93,434	562	117,218	21	21	
(108)	113	5	829	721	16	813	9,763	16	813	721	1,786	5	5	
(17,250)	33,518	16,268	225,015	207,765	4,130	220,885	198,002	4,130	220,885	198,002	416,861	301	301	

עמוד 6 מתוך 9

מספר ביקורת:

Year	1950	1951	1952	1953	1954	1955	1956	1957	1958	1959	1960
1	10	12	15	18	22	28	35	45	60	80	100
2	15	18	22	28	35	45	60	80	100	120	150
3	20	25	32	40	50	65	85	110	140	180	220
4	25	32	40	50	65	85	110	140	180	220	280
5	30	38	48	60	75	100	130	170	220	280	350
6	35	45	58	75	95	125	165	215	280	350	450
7	40	52	68	88	115	150	200	260	330	420	550
8	45	60	80	105	140	185	245	320	410	520	700
9	50	68	92	125	165	220	295	385	500	650	850
10	55	75	105	145	195	260	345	450	580	750	1000
11	60	82	115	160	215	285	380	500	650	850	1150
12	65	90	125	175	235	310	415	540	700	900	1250
13	70	98	135	190	255	340	450	585	760	1000	1400
14	75	105	145	205	275	370	490	635	820	1080	1500
15	80	112	155	220	295	400	530	690	890	1180	1650
16	85	120	165	235	315	430	570	745	960	1280	1800
17	90	128	175	250	335	460	610	800	1030	1380	1950
18	95	135	185	265	355	490	650	855	1100	1480	2100
19	100	142	195	280	375	520	690	910	1170	1580	2250
20	105	150	205	295	395	550	730	965	1240	1680	2400
21	110	158	215	310	415	580	770	1020	1310	1780	2550
22	115	165	225	325	435	610	810	1075	1380	1880	2700
23	120	172	235	340	455	640	850	1130	1450	1980	2850
24	125	180	245	355	475	670	890	1185	1520	2080	3000
25	130	188	255	370	495	700	930	1240	1590	2180	3150
26	135	195	265	385	515	730	970	1295	1660	2280	3300
27	140	202	275	400	535	760	1010	1350	1730	2380	3450
28	145	210	285	415	555	790	1050	1405	1800	2480	3600
29	150	218	295	430	575	820	1090	1460	1870	2580	3750
30	155	225	305	445	595	850	1130	1515	1940	2680	3900
31	160	232	315	460	615	880	1170	1570	2010	2780	4050
32	165	240	325	475	635	910	1210	1625	2080	2880	4200
33	170	248	335	490	655	940	1250	1680	2150	2980	4350
34	175	255	345	505	675	970	1290	1735	2220	3080	4500
35	180	262	355	520	695	1000	1330	1790	2290	3180	4650
36	185	270	365	535	715	1030	1370	1845	2360	3280	4800
37	190	278	375	550	735	1060	1410	1900	2430	3380	4950
38	195	285	385	565	755	1090	1450	1955	2500	3480	5100
39	200	292	395	580	775	1120	1490	2010	2570	3580	5250
40	205	300	405	595	795	1150	1530	2065	2640	3680	5400
41	210	308	415	610	815	1180	1570	2120	2710	3780	5550
42	215	315	425	625	835	1210	1610	2175	2780	3880	5700
43	220	322	435	640	855	1240	1650	2230	2850	3980	5850
44	225	330	445	655	875	1270	1690	2285	2920	4080	6000
45	230	338	455	670	895	1300	1730	2340	2990	4180	6150
46	235	345	465	685	915	1330	1770	2395	3060	4280	6300
47	240	352	475	700	935	1360	1810	2450	3130	4380	6450
48	245	360	485	715	955	1390	1850	2505	3200	4480	6600
49	250	368	495	730	975	1420	1890	2560	3270	4580	6750
50	255	375	505	745	995	1450	1930	2615	3340	4680	6900
51	260	382	515	760	1015	1480	1970	2670	3410	4780	7050
52	265	390	525	775	1035	1510	2010	2725	3480	4880	7200
53	270	398	535	790	1055	1540	2050	2780	3550	4980	7350
54	275	405	545	805	1075	1570	2090	2835	3620	5080	7500
55	280	412	555	820	1095	1600	2130	2890	3690	5180	7650
56	285	420	565	835	1115	1630	2170	2945	3760	5280	7800
57	290	428	575	850	1135	1660	2210	3000	3830	5380	7950
58	295	435	585	865	1155	1690	2250	3055	3900	5480	8100
59	300	442	595	880	1175	1720	2290	3110	3970	5580	8250
60	305	450	605	895	1195	1750	2330	3165	4040	5680	8400
61	310	458	615	910	1215	1780	2370	3220	4110	5780	8550
62	315	465	625	925	1235	1810	2410	3275	4180	5880	8700
63	320	472	635	940	1255	1840	2450	3330	4250	5980	8850
64	325	480	645	955	1275	1870	2490	3385	4320	6080	9000
65	330	488	655	970	1295	1900	2530	3440	4390	6180	9150
66	335	495	665	985	1315	1930	2570	3495	4460	6280	9300
67	340	502	675	1000	1335	1960	2610	3550	4530	6380	9450
68	345	510	685	1015	1355	1990	2650	3605	4600	6480	9600
69	350	518	695	1030	1375	2020	2690	3660	4670	6580	9750
70	355	525	705	1045	1395	2050	2730	3715	4740	6680	9900
71	360	532	715	1060	1415	2080	2770	3770	4810	6780	10050
72	365	540	725	1075	1435	2110	2810	3825	4880	6880	10200
73	370	548	735	1090	1455	2140	2850	3880	4950	6980	10350
74	375	555	745	1105	1475	2170	2890	3935	5020	7080	10500
75	380	562	755	1120	1495	2200	2930	3990	5090	7180	10650
76	385	570	765	1135	1515	2230	2970	4045	5160	7280	10800
77	390	578	775	1150	1535	2260	3010	4100	5230	7380	10950
78	395	585	785	1165	1555	2290	3050	4155	5300	7480	11100
79	400	592	795	1180	1575	2320	3090	4210	5370	7580	11250
80	405	600	805	1195	1595	2350	3130	4265	5440	7680	11400
81	410	608	815	1210	1615	2380	3170	4320	5510	7780	11550
82	415	615	825	1225	1635	2410	3210	4375	5580	7880	11700
83	420	622	835	1240	1655	2440	3250	4430	5650	7980	11850
84	425	630	845	1255	1675	2470	3290	4485	5720	8080	12000
85	430	638	855	1270	1695	2500	3330	4540	5790	8180	12150
86	435	645	865	1285	1715	2530	3370	4595	5860	8280	12300
87	440	652	875	1300	1735	2560	3410	4650	5930	8380	12450
88	445	660	885	1315	1755	2590	3450	4705	6000	8480	12600
89	450	668	895	1330	1775	2620	3490	4760	6070	8580	12750
90	455	675	905	1345	1795	2650	3530	4815	6140	8680	12900
91	460	682	915	1360	1815	2680	3570	4870	6210	8780	13050
92	465	690	925	1375	1835	2710	3610	4925	6280	8880	13200
93	470	698	935	1390	1855	2740	3650	4980	6350	8980	13350
94	475	705	945	1405	1875	2770	3690	5035	6420	9080	13500
95	480	712	955	1420	1895	2800	3730	5090	6490	9180	13650
96	485	720	965	1435	1915	2830	3770	5145	6560	9280	13800
97	490	728	975	1450	1935	2860	3810	5200	6630	9380	13950
98	495	735	985	1465	1955	2890	3850	5255	6700	9480	14100
99	500	742	995	1480	1975	2920	3890	5310	6770	9580	14250
100	505	750	1005	1495	1995	2950	3930	5365	6840	9680	14400

עיריית טבריה

2020 - לתקופה: רבעון 1, שנת 2020

טופס 5 - גביה וחייבים

שנה קודמת מ"ס סה"כ	מ"ס שנה קודמת רבעון מקביל	מ"ס השנה עד רבעון זה	ארוגה סה"כ שנה קודמת	ארוגה השנה עד רבעון זה	ארוגה שנה קודמת רבעון מקביל	%
			10,904	30,225	51,739	66%
			3,045	(16)	43	1%
			16,140	1,404	1,505	46%
			(659)	(92)	(38)	55%
			29,430	31,521	53,249	66%
			8,303	409	1,828	47%
			21,127	31,112	51,421	78%
			156,770	65,447	39,713	78%
			1,105	134	22,781	81%
			(25,585)	(11,256)	(9,448)	
			132,290	54,325	53,046	
				5,721	5,528	
			123,192	30,220	29,579	
			123,192	35,941	35,107	
			9,098	18,384	17,939	
			30,225	49,496	69,360	
			28%	1%	3%	
			93%	66%	66%	
			78%	46%	47%	
			78%	55%	56%	
			81%	42%	35%	

גביית פיגורים
 יתרת פיגורים ריאליזציה לתחילת השנה
 חיוב / זיכוי נוסף
 העברה לחובות מסופקים (במינוס)
 חיובים במהלך התקופה כולל ריבית והצמדה
 הנחות ופטורים (במינוס)
 מחיקת חובות בתקופת הדוח (במינוס)
 סה"כ יתרת פיגורים לגבייה
 גבייה בגין פיגורים
 יתרת פיגורים בגין שנים קודמות
גבייה שוטפת
 חיוב תקופתי שוטף מצטבר
 חיוב/זיכוי נוסף כולל ריבית והצמדה
 הנחות ופטורים (במינוס)
 מחיקת חובות (במינוס)
 סה"כ חיוב תקופתי לגבייה
 גבייה מראש
 גבייה שוטפת
 סה"כ גבייה שוטפת
 יתרת פיגורים לתקופה
 יתרת פיגורים כוללת לסוף התקופה
 % גבייה מהפיגורים (בניכוי הנחות)
 % סה"כ גבייה שוטפת מסה"כ חיוב תקופתי לגבייה (בניכוי הנחות)
 % גבייה שוטפת מסה"כ חיוב תקופתי - כולל הנחות
 % סה"כ גבייה שוטפת מסה"כ חיוב תקופתי - כולל הנחות
 % גבייה כוללת מסה"כ חיוב לגבייה



עיריית טבריה

2020 - לתקופה: רבעון 1, שנת 2020

סך"כ חיוב שנתי באלפי ₪	השנוי ב %	תעריף משוקלל שנה קודמת בש"ח	תעריף משוקלל בש"ח שנה נוכחית	תעריף שחוייב בש"ח	תעריף שחוייב בש"ח	תעריף שחוייב בש"ח	סה"כ שטח השנה במ"ר / דונם	סוג הנכס
70,183	3%	36	38	37	38	38	1,868,577	מבני מגורים
46,586	12%	165	184	72	1,233	1,233	253,742	משרדים שרותים ומסחר
6,393	3%	1,390	1,426	1,165	1,427	1,427	4,483	בנקים
8,195	4%	82	86	57	139	139	95,554	תעשייה
20,622	4%	67	70	42	212	212	293,846	בתי מלון
								מלאכה
6,820	(100)%	0	14	0	0	0	1,483	אדמה חקלאית (לדונם)
	11%	12		7	212	212	504,846	קרקע תפוסה (לדונם)
								קרקע במפעל עתיר שטח (לדונם)
834	5%	10	11	8	12	12	79,092	תיונים
								מבנה חקלאי
								נכסי מדינה
								נכסים אחרים
4,462	49%	88	132	74	204	204	33,832	סה"כ
<u>164,095</u>							<u>3,135,455</u>	

עיריית טבריה

2020 - לתקופה: רבעון 1, שנת 2020

טופס 7 - שכר ומשרות

מס' הפרק	שם הפרק	מס' מספר משרות	מספר משרות		מס' ביצוע במהלך 2020	מס' משרות לפי עלויות שכר - עלויות שכר	מס' עלויות שכר	מס' משרות	מס' עלויות שכר	מס' עלויות שכר
			תקציב 2020	עלויות שכר						
6	הנהלה וכלליות	1	159	636	0	27	1	132	253	
61	בבתי	15	966	3,863	15	878	(0)	88	193	
61	מנהל כללי	5	281	1,124	5	248	0	33	27	
62	מנהל כספי	21	1,406	5,623	20	1,153	1	217	263	
7	סה"כ הנהלה וכלליות	26	4,720	19,008	25	987	1	14	91	
71	שירותים מקומיים	12	491	1,964	11	464	1	193	193	
72	התברואה	20	4,045	15,369	13	794	1	27	27	
73	שמירה ובטחון	41	6,296	24,311	37	1,311	7	217	217	
74	תכנון ובנין עיר	5	677	2,677	4	155	4	263	263	
76	נכסים ציבוריים	10	1,306	5,001	11	236	1	14	14	
78	שירותים עירוניים שונים	114	4,752	18,008	101	3,947	(1)	47	47	
79	פיקוח עירוני	317	43,146	163,369	320	10,121	13	805	805	
8	סה"כ שירותים מקומיים	38	6,811	25,369	37	1,617	(3)	666	666	
81	שירותים ממלכתיים	63	11,369	43,369	56	2,794	1	86	86	
82	הינד	2	282	1,124	1	39	7	48	48	
83	תרבות	8	1,603	6,003	7	360	1	32	32	
84	בריאות	5	790	2,990	2	151	1	41	41	
85	רווחה	433	64,001	238,001	423	15,082	3	47	47	
86	דת	2	337	1,337	2	75	10	918	918	
87	קליטת עליה	6	962	3,562	8	216	(2)	9	9	
88	איכות סביבה	2	385	1,565	6	57	(2)	34	34	
9	מפעלים	9	1,684	6,364	16	348	(2)	19	19	
91	מים	214	29,602	109,602	214	7,382	(0)	2,068	2,068	
92	בתי מטבחיים	791	119,918	439,918	774	27,912	17	2,068	2,068	
93	נכסים	2	385	1,565	6	57	(2)	34	34	
94	התברואה	9	1,684	6,364	16	348	(2)	19	19	
97	מפעלי ביוב	214	29,602	109,602	214	7,382	(0)	2,068	2,068	
98	סה"כ מפעלים אחרים	791	119,918	439,918	774	27,912	17	2,068	2,068	
	גמלאים									
	סה"כ כללי									

מספר ביקורת:

עמוד 9 מתוך 9

