

עיריית טבריה

משרד הפנים

דוח רבעוני לשנת 2020 לתקופה: רבעון 4, שנת 2020

זיהוי המסמך:

בועז יוסף
י"ר הוועדה הממונה
טבריה



חתימת ראש הרשות:



חתימת הגזבר:

טופס 2 - תקציב רגיל

סטיה מהתקציב %	סטיה מהתקציב	ביצוע מצטבר	תקציב יחסי לתקופה	תקציב שנתי * מאושר	הכנסות
(3)%	(3,855)	110,707	114,562	114,562	ארנונה כללית
(15)%	(1,363)	7,937	9,300	9,300	הכנסות ממכירת מים
(8)%	(78)	866	944	944	עצמיות חינוך
(28)%	(7,362)	18,478	25,840	25,840	עצמיות רווחה
(8)%	(12,658)	137,988	150,646	150,646	עצמיות אחר
					סה"כ עצמיות
0%	163	57,666	57,503	57,503	תקבולים ממשרד החינוך
(1)%	(399)	53,650	54,049	54,049	תקבולים ממשרד הרווחה
38%	3,920	14,309	10,389	10,389	תקבולים ממשלתיים אחרים
0%	57	25,607	25,550	25,550	מענק כללי לאיזון
5%	1,434	29,129	27,695	27,695	מענקים מיוחדים
					תקבולים אחרים
(2)%	(7,483)	318,349	325,832	325,832	סה"כ הכנסות לפני כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
	10,490	10,490			
11%	4,700	47,416	42,716	42,716	מענק לכיסוי גרעון מצטבר הנחות בארנונה (הכנסות)
2%	7,707	376,255	368,548	368,548	סה"כ הכנסות
					הוצאות
(0)%	(201)	66,253	66,454	66,454	הוצאות שכר כללי
(1)%	(680)	69,487	70,167	70,167	פעולות כלליות
-1%	(881)	135,740	136,621	136,621	הוצאות רכישת מים
					סה"כ כלליות
(4)%	(1,966)	41,755	43,721	43,721	שכר עובדי חינוך
(13)%	(5,935)	41,057	46,992	46,992	פעולות חינוך
(9)%	(7,901)	82,812	90,713	90,713	סה"כ חינוך
(0)%	(54)	11,064	11,118	11,118	שכר עובדי רווחה
(1)%	(832)	62,973	63,805	63,805	פעולות רווחה
(1)%	(886)	74,037	74,923	74,923	סה"כ רווחה
					סה"כ הוצאות לפני פרעון מלוות, מימון, כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
(3)%	(9,668)	292,589	302,257	302,257	פרעון מלוות מים וביוב
(4)%	(76)	2,011	2,087	2,087	פרעון מלוות אחרות
(2)%	(285)	13,026	13,311	13,311	סה"כ פרעון מלוות
(2)%	(361)	15,037	15,398	15,398	
(19)%	(265)	1,101	1,366	1,366	הוצאות מימון
37%	2,497	9,308	6,811	6,811	העברות והוצאות חד פעמיות
(2)%	(7,797)	318,035	325,832	325,832	סה"כ הוצאות לפני כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
	10,490	10,490			
11%	4,700	47,416	42,716	42,716	העברה לכיסוי גרעון מצטבר הנחות בארנונה (הוצאות)
2%	7,393	375,941	368,548	368,548	סה"כ הוצאות
	314	314			עודף (גרעון)

טופס 3 - תקציב בלתי רגיל

שנה קודמת	תקופת הדוח	
	18,628	תקבולים בתקופת הדוח
		מלוות מהאוצר
		מלוות מאחרים
		השתתפות משרדי ממשלה
3,044	11,969	משרד הפנים
		משרד הבטחון
7,568	4,380	משרד החינוך
		משרד הדתות
	63	משרד העבודה והרווחה
62		משרד איכות הסביבה
278		משרד הבינוי והשיכון
		משרד התשתיות
		משרד התיירות
	2,055	משרד התחבורה
(299)	3,777	משרדים אחרים
10,653	22,244	סה"כ השתתפות משרדי ממשלה
		אחרים
	1,265	השתתפות בעלים
1,674	9,051	מקורות אחרים
3,141	7,034	העברה מקרנות הרשות
	166	השתתפות תקציב רגיל
		השתתפות תבר"ים אחרים
19,440	124	סגירת גרעונות סופיים בתבר"ים
34,908	58,512	סה"כ תקבולים
		תשלומים בתקופת הדוח
25,386	28,950	עבודות שבוצעו במשך השנה
43	6	הוצאות אחרות (תכנון, ציוד וכד')
	18,628	העברת מלוות שנתקבלו לתקציב הרגיל
		העברת מלוות שנתקבלו להקטנת הגרעון
		העברה לקרנות פיתוח
176	6,816	העברת עודפים לתבר"ים אחרים
25,605	54,400	סה"כ תשלומים
		עודף (גרעון) בתקופת הדוח
		תקבולים ותשלומים שנצברו לתחילת השנה
220,068	187,048	תקבולים שנצברו (תחילת שנה)
238,021	195,698	תשלומים שנצברו (תחילת שנה)
(17,953)	(8,650)	יתרות זמניות נטו לתחילת השנה
		תקבולים ותשלומים שנצברו לסוף התקופה
187,048	196,699	תקבולים שנצברו (סוף תקופה)
195,698	201,237	תשלומים שנצברו (סוף תקופה)
(8,650)	(4,538)	עודף (גרעון) נטו
		הרכב היתרה
11,699	11,346	עודפי מימון זמניים
20,349	15,884	גרעונות מימון זמניים
(8,650)	(4,538)	עודף (גרעון) נטו
		(*) לאחור נכוי השקעות בפרויקטים שנסגרו בתקופת הדוח
67,928	48,861	תקבולים (בנכוי פרויקטים שנסגרו)
67,928	48,861	תשלומים (בנכוי פרויקטים שנסגרו)

עיריית טבריה

טופס 5 - גבייה וחובבים

מס' סה"כ שנה קודמת	מס' סה"כ שנה קודמת רבעון מקביל	מס' השנה עד רבעון זה	ארוונה סה"כ שנה קודמת	ארוונה שנה קודמת רבעון מקביל	ארוונה השנה עד רבעון זה	גביית פיגורים
			10,904	10,904	11,439	יתרת פיגורים וראלים לתחילת השנה
			1,917	3,045	2,019	חוב / זכוי נוסף
			(17,088)			העברה לחובות מסופקים (במניס)
			15,141	16,140	12,689	חובבים במהלך התקופה כולל ריבית והצמדה
			(659)	(659)	(795)	החרות ופטורים (במניס)
						מחקות חובות בתקופת הדוח (במניס)
			10,215	29,430	25,352	סה"כ יתרת פיגורים לגבייה
			8,303	8,303	7,438	גבייה בגין פיגורים
			1,912	21,127	17,914	יתרת פיגורים בגין שנים קודמות
			157,284	156,770	164,059	גביית שוטפת
			1,112	1,105	792	חוב תקופתי שוטף מצטבר
			(25,682)	(25,585)	(46,621)	חוב/זכוי נוסף כולל ריבית והצמדה
						החרות ופטורים (במניס)
						מחקות חובות (במניס)
			132,714	132,290	118,230	סה"כ חוב תקופתי לגבייה
						גבייה מראש
			123,187	123,192	106,050	גבייה שוטפת
			123,187	123,192	106,050	סה"כ גבייה שוטפת
						יתרת פיגורים לתקופה
			9,527	9,098	12,180	
			11,439	30,225	30,094	יתרת פיגורים כוללת לסוף התקופה
			81%	28%	29%	% גבייה מהפיגורים (בניכוי החרות)
			93%	93%	90%	% סה"כ גבייה שוטפת מסה"כ חוב תקופתי לגבייה (בניכוי החרות)
			78%	78%	64%	% גבייה שוטפת מסה"כ חוב תקופתי - כולל החרות
			78%	78%	64%	% סה"כ גבייה שוטפת מסה"כ חוב תקופתי - כולל החרות
			92%	81%	79%	% גבייה כוללת מסה"כ חוב לגבייה

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

טופס 7 - שכל ומשרות

מס' / שם תפקיד	מספר משרות	תקציב 2020	עלויות שכר	עלות יחסית	מס' / שם תפקיד	מספר משרות	תקציב 2020	עלויות שכר	עלות יחסית	מס' / שם תפקיד
6 תנהלה וכלליות					6 תנהלה וכלליות					6 תנהלה וכלליות
61 נבחרים	1	405	405	405	61 נבחרים	1	405	405	405	61 נבחרים
61 מנהל כללי	14	3,830	3,830	3,830	61 מנהל כללי	14	3,830	3,830	3,830	61 מנהל כללי
62 מנהל כספי	5	1,213	1,213	1,213	62 מנהל כספי	5	1,213	1,213	1,213	62 מנהל כספי
סה"כ התחלה וכלליות	20	5,448	5,448	5,448	סה"כ התחלה וכלליות	20	5,448	5,448	5,448	סה"כ התחלה וכלליות
שירותים מקומיים					שירותים מקומיים					שירותים מקומיים
7 תברואה					7 תברואה					7 תברואה
71 שמירה ובטחון	25	4,634	4,634	4,634	71 שמירה ובטחון	25	4,634	4,634	4,634	71 שמירה ובטחון
72 תכנון ובנין עיר	12	1,963	1,963	1,963	72 תכנון ובנין עיר	12	1,963	1,963	1,963	72 תכנון ובנין עיר
73 נכסים ציבוריים	20	4,009	4,009	4,009	73 נכסים ציבוריים	20	4,009	4,009	4,009	73 נכסים ציבוריים
74 שירותים עירוניים שונים	41	6,192	6,192	6,192	74 שירותים עירוניים שונים	41	6,192	6,192	6,192	74 שירותים עירוניים שונים
76 פיקוח עירוי	4	507	507	507	76 פיקוח עירוי	4	507	507	507	76 פיקוח עירוי
78 שירותים חקלאיים	11	1,475	1,475	1,475	78 שירותים חקלאיים	11	1,475	1,475	1,475	78 שירותים חקלאיים
79 סה"כ שירותים מקומיים	113	18,780	18,780	18,780	79 סה"כ שירותים מקומיים	113	18,780	18,780	18,780	79 סה"כ שירותים מקומיים
שירותים ממלכתיים					שירותים ממלכתיים					שירותים ממלכתיים
8 תעודת	316	43,336	43,336	43,336	8 תעודת	316	43,336	43,336	43,336	8 תעודת
81 תרבות	37	7,284	7,284	7,284	81 תרבות	37	7,284	7,284	7,284	81 תרבות
82 בריאות	64	11,118	11,118	11,118	82 בריאות	64	11,118	11,118	11,118	82 בריאות
83 רווחה	2	283	283	283	83 רווחה	2	283	283	283	83 רווחה
84 דת	8	1,604	1,604	1,604	84 דת	8	1,604	1,604	1,604	84 דת
85 קליטת עליה	5	790	790	790	85 קליטת עליה	5	790	790	790	85 קליטת עליה
86 סה"כ שירותים ממלכתיים	432	64,415	64,415	64,415	86 סה"כ שירותים ממלכתיים	432	64,415	64,415	64,415	86 סה"כ שירותים ממלכתיים
מפעלים					מפעלים					מפעלים
9 מים	2	337	337	337	9 מים	2	337	337	337	9 מים
91 בתי מטבחיים	5	867	867	867	91 בתי מטבחיים	5	867	867	867	91 בתי מטבחיים
92 נכסים					92 נכסים					92 נכסים
93 תחבורה					93 תחבורה					93 תחבורה
94 מפעלי ביוב					94 מפעלי ביוב					94 מפעלי ביוב
97 מפעלים אחרים					97 מפעלים אחרים					97 מפעלים אחרים
98 סה"כ מפעלים	214	31,058	31,058	31,058	98 סה"כ מפעלים	214	31,058	31,058	31,058	98 סה"כ מפעלים
גומלאים					גומלאים					גומלאים
סה"כ כללי	786	121,290	121,290	121,290	סה"כ כללי	786	121,290	121,290	121,290	סה"כ כללי
		762	119,648				762	119,648		
		24	35,377				24	35,377		
		0	1,186				0	1,186		
		78	789				78	789		
		1	336				1	336		
		16	61,063				16	61,063		
		4	11,065				4	11,065		
		1	166				1	166		
		2	1,475				2	1,475		
		1	549				1	549		
		2	1,475				2	1,475		
		1	241				1	241		
		4	11,065				4	11,065		
		7	1,475				7	1,475		
		1	166				1	166		
		35	6,263				35	6,263		
		99	17,192				99	17,192		
		13	1,791				13	1,791		
		7	41,545				7	41,545		
		2	6,263				2	6,263		
		2	1,021				2	1,021		
		4	53				4	53		
		1	117				1	117		
		1	129				1	129		
		1	241				1	241		
		16	3,352				16	3,352		
		1	1				1	1		
		0	78				0	78		
		0	61				0	61		
		79	79				79	79		
		0	1,186				0	1,186		
		(8)	35,377				(8)	35,377		
		24	1,642				24	1,642		

עיריית טבריה

טופס 8 - בעלי שכל נבחר	ת.י.	דדגה	דדגה	שכל משולב	הוסמת שכל	עבודת נוספת	החזר התוארת	הפרשים	סה"כ שכל תעורר	עלות הפרשות המעביד	עלות שכל כללת
תיאור התפקיד	55096929	5	5	335,039	217,250		11,944	321,908	668,891	144,324	813,215
מתחיל עיר	313986234	8	32	117,312			35,032	36,219	405,813	137,989	543,802
וטרינר ראשי	5520069	7	5	386,505			10,539	7,264	404,308	134,723	539,031
סמנר"ל	56711476	3	24	113,735	64,881	83,494	41,651	97,354	401,116	92,994	494,110
יועץ משפטי	24494379	5	5	352,880			12,647	6,406	371,932	158,628	530,560
מנהל מחלקה	57891053	5	5	275,346			55,575	12,768	343,690	111,272	454,962
מנהל כלל	56583776	38	1	48,399	36,738		1,543	249,945	336,625	36,283	372,908
	23564933	5	5	295,623			10,576	9,829	316,028	125,948	441,977
	54895719	5	5	173,718			6,148	426,792	606,658	51,432	658,090
	52093713	1	41	98,641	107,363		4,498	121,428	331,931	69,141	401,072
	57137754	3	17	208,622		48,864	976	40,457	298,918	70,560	369,478
מנהל אגף	53431102	43	1	91,068	16,974	47,701	41,596	86,282	283,622	60,964	344,586
	57513475	1	41	105,137	88,589		1,543	93,425	288,694	78,743	367,436
	22099741	1	41	95,232	92,245		1,299	84,768	273,543	70,768	344,311
	26799338	3	24	83,417	40,303		9,089	139,700	272,509	68,599	341,108