

סביון

משרד הפנים

דוח רבעוני לשנת 2023 לתקופה: רבעון 1, שנת 2023

זיהוי המסמך:

חתימת ראש הרשות: _____
חתימת הגזבר: _____

טופס 2 - תקציב רגיל

סטיה מהתקציב ב%	סטיה מהתקציב	ביצוע מצטבר	תקציב יחסי לתקופה	תקציב שנתי * מאושר	
הכנסות					
(11)%	(952)	7,413	8,365	33,458	ארנונה כללית
(16)%	(686)	3,714	4,400	17,600	הכנסות ממכירת מים
(23)%	(73)	242	315	1,259	עצמיות חינוך
	16	16			עצמיות רווחה
5%	207	4,533	4,326	17,304	עצמיות אחר
(9)%	(1,487)	15,918	17,405	69,621	סה"כ עצמיות
(15)%	(142)	795	937	3,746	תקבולים ממשדד החינוך
(5)%	(33)	573	606	2,425	תקבולים ממשדד הרווחה
102%	24	47	23	93	תקבולים ממשלתיים אחרים
(100)%	(5)		5	20	מענק כללי לאיוון
(100)%	(13)		13	50	מענקים מיועדים
					תקבולים אחרים
(9)%	(1,656)	17,333	18,989	75,955	סה"כ הכנסות לפני כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
53%	388	1,118	730	2,919	מענק לכיסוי גרעון מצטבר הנחות בארנונה (הכנסות)
(6)%	(1,268)	18,451	19,719	78,874	סה"כ הכנסות
הוצאות					
(14)%	(351)	2,081	2,432	9,726	הוצאות שכר כללי
(6)%	(575)	9,319	9,894	39,574	פעולות כלליות
(45)%	(1,016)	1,234	2,250	9,000	הוצאות רכישת מים
-13%	(1,941)	12,634	14,575	58,300	סה"כ כלליות
15%	177	1,341	1,164	4,657	שכר עובדי חינוך
(5)%	(101)	1,914	2,015	8,058	פעולות חינוך
2%	76	3,255	3,179	12,715	סה"כ חינוך
7%	10	145	136	542	שכר עובדי רווחה
1%	8	730	722	2,888	פעולות רווחה
2%	18	875	858	3,430	סה"כ רווחה
(10)%	(1,847)	16,764	18,611	74,445	סה"כ הוצאות לפני פרעון מלוות, מימון, כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
7%	14	229	215	860	פרעון מלוות מים וביוב
					פרעון מלוות אחרות
7%	14	229	215	860	סה"כ פרעון מלוות
(5)%	(7)	136	143	570	הוצאות מימון
(28)%	(7)	18	25	100	העברות והוצאות חד פעמיות
(10)%	(1,847)	17,147	18,994	75,975	סה"כ הוצאות לפני כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
52%	377	1,102	725	2,899	העברה לכיסוי גרעון מצטבר הנחות בארנונה (הוצאות)
-7%	(1,470)	18,249	19,719	78,874	סה"כ הוצאות
	202	202			עודף (גרעון)

טופס 3 - תקציב בלתי רגיל

שנה קודמת	תקופת הדוח	
		תקבולים בתקופת הדוח
		מלוות מהאוצר
		מלוות מאחרים
		השתתפות משרדי ממשלה
50		משרד הפנים
		משרד הבטחון
		משרד החינוך
		משרד הדתות
		משרד העבודה והרווחה
		משרד איכות הסביבה
		משרד הבינוי והשיכון
		משרד התשתיות
		משרד התיירות
467		משרד התחבורה
		משרדים אחרים
517		סה"כ השתתפות משרדי ממשלה
		אחרים
		השתתפות בעלים
		מקורות אחרים
710		העברה מקרנות הרשות
9,212	2,037	השתתפות תקציב רגיל
		השתתפות תבר"ים אחרים
		סגירת גרעונות סופיים בתב"רים
10,439	2,037	סה"כ תקבולים
		תשלומים בתקופת הדוח
		עבודות שבוצעו במשך השנה
		הוצאות אחרות (תכנון, ציוד וכד')
		העברת מלוות שנתקבלו לתקציב הרגיל
		העברת מלוות שנתקבלו להקטנת הגרעון
		העברה לקרנות פיתוח
		העברת עודפים לתבר"ים אחרים
9,714	2,286	סה"כ תשלומים
		עודף (גרעון) בתקופת הדוח
725	(249)	
		תקבולים ותשלומים שנצברו לתחילת השנה
57,208	59,155	תקבולים שנצברו (תחילת שנה)
53,553	54,775	תשלומים שנצברו (תחילת שנה)
3,655	4,380	יתרות זמניות נטו לתחילת השנה
		תקבולים ותשלומים שנצברו לסוף התקופה
59,155	61,192	תקבולים שנצברו (סוף תקופה)
54,775	57,061	תשלומים שנצברו (סוף תקופה)
4,380	4,131	עודף (גרעון) נטו
		הרכב היתרה
4,948	4,701	עודפי מימון זמניים
568	570	גרעונות מימון זמניים
4,380	4,131	עודף (גרעון) נטו
		(*)לאחר נכוי השקעות בפרויקטים שנסגרו בתקופת הדוח
8,492		תקבולים (בנכוי פרויקטים שנסגרו)
8,492		תשלומים (בנכוי פרויקטים שנסגרו)

טופס 4 - ריבוי תב"לים

מספר נטו ערך/גרעון	ביצוע מספר ערך הוצאות	ביצוע מספר ערך הכנסות	ביצוע מספר הוצאות	ביצוע מספר הכנסות	ביצוע תקופה זאת הוצאות	ביצוע תקופה זאת הכנסות	ביצוע שנה קודמת הוצאות	ביצוע שנה קודמת הכנסות	התקציב המאושר	סה"כ תב"לים	מפרק התקציב
25	92	430	4,881	5,219	101	20	195	200	220	3	61 מנהל כללי
2	368	56	1,079	767	194		153	155	255	3	62 מנהל כספי
273							2,900	3,310	3,310	5	63 הוצאות מימון
3,277							20,531	23,479	26,336	27	64 פרעון מליות
											71 תברואה
											72 שמירה ובטחון
											73 תכנון ובינוי
											74 נכסים צבוריים
											75 חגיגות וארועים
											76 שונות והשתתפויות
											77 כלכלה ותיירות
											78 פיקוח עירוני
											79 שירותים חקלאיים
338							4,780	5,219	5,368	7	81 חינוך
(312)							885	767	2,040	3	82 תרבות
											83 בריאות
											84 רווחה
											85 זר
											86 קליטת עליה
											87 איכות הסביבה
242							3,017	3,425	3,425	4	91 מים
											92 בתל מסבחים
											93 נכסים
											94 תחבורה
											95 תעסוקה
											96 חשמל
286							22,314	22,600	22,600	1	97 ביוב
											98 מפעלים אחרים
											99 תשלומים לא רגילים
4,131	570	4,701	57,061	61,192	2,286	2,037	54,775	59,155	63,554	53	סה"כ

עמוד 6 מתוך 10

מספר ביקורת:

טופס 5 - גבייה וחייבים

מיום סה"כ שנה קודמת	מיום שנה קודמת רבעון מקביל	מיום השנה עד רבעון זה	ארוגה סה"כ שנה קודמת	ארוגה שנה קודמת רבעון מקביל	ארוגה השנה עד רבעון זה
1,188 (287)	1,273 (117)	789 3	3,408 (299)	3,549 110	2,812 179
38 (6)	14	8	116 (233)	120 (109)	66 (103)
933	1,170	800	2,992	3,670	2,954
599	390	154	954	546	270
334	780	646	2,038	3,124	2,684
19,442 (1,480) (8)	5,141 (1,472)	4,462 13	35,877 100 (2,832)	13,153 34 (906)	13,284 98 (1,015)
17,954	3,669	4,475	33,145	12,281	12,367
10			31	3,152	2,905
17,489	3,248	3,560	32,340	7,235	7,143
17,499	3,248	3,560	32,371	10,387	10,048
455	421	915	774	1,894	2,319
789	1,201	1,561	2,812	5,018	5,003
64%	33%	19%	32%	15%	9%
97%	89%	80%	98%	85%	81%
97%	89%	80%	90%	55%	53%
97%	89%	80%	90%	79%	75%
96%	75%	70%	92%	69%	67%
1,449	137	208			
1,440	136	206			
9	1	2			
1%	1%	1%			

גביית פגורים

יתרת פגורים ראליים לתחילת השנה
 חייב / זכוי נוסף
 העברה לחובות מסופקים (במינוס)
 חייבים במהלך התקופה כולל רכיבת והצמדה
 תחתית ופגורים (במינוס)
 מתקנת חובות בתקופת הדיוח (במינוס)
 סה"כ יתרת פגורים לגבייה
 גבייה בגין פגורים
 יתרת פגורים בגין שנים קודמות

גביית שוטפת

חייב תקופתי שוטף מצטבר
 חויב/זכוי נוסף כולל רכיבת והצמדה
 התנות ופגורים (במינוס)
 מתקנת חובות (במינוס)
 סה"כ חייב תקופתי לגבייה
 גבייה מראש
 גבייה שוטפת
 סה"כ גבייה שוטפת

יתרת פגורים לתקופה

יתרת פגורים כוללת לסוף התקופה
 % גבייה מהפגורים (בנכחי הנתות)
 % סה"כ גבייה שוטפת מסה"כ חייב תקופתי לגבייה (בנכחי הנתות)
 % גבייה שוטפת מסה"כ חייב תקופתי - כולל הנתות
 % סה"כ גבייה שוטפת מסה"כ חייב תקופתי - כולל הנתות
 % גבייה כוללת מסה"כ חייב לגבייה
 כמות מים שנתית מאושרת באלפי מ"ק
 כמות מים שנתית מאושרת באלפי מ"ק
 כמות מים שנתית מאושרת באלפי מ"ק
 כמות מים שנתית מאושרת באלפי מ"ק
 כמות מים שנתית מאושרת באלפי מ"ק
 אחוז (%) הפחת

טופס 6 - ארנונה

סח"כ חייב שנה באלפי ₪	השנוי ב %	תעריף משוקלל שנה קודמת בש"ח	תעריף משוקלל בש"ח שנה נוכחית	תעריף שחוייב מניגמום בש"ח	תעריף שחוייב מקסימום בש"ח	סח"כ שטח השנה במ"ר / דונם	סוג הנכס
28,460	2%	51	52	44	60	545,361	מבני מגורים
2,048	(2)%	162	158	89	311	12,941	משרדים שרווחים ומסחר
342	7%	1,136	1,214	1,214	1,214	282	בנקים תעשייה בתי מלון מלאכה
14	(26)%	0	0	0	4	732,295	אדמה חקלאית (לדונם)
892	1%	26	26	26	26	34,028	קרקע תפוסה (לדונם) קרקע במפעל עתיר שטח (לדונם) חניונים מבנה חקלאי נכסי מדינה נכסים אחרים
4,163	2%	66	68	21	380	61,344	אזורי תעשייה משותפים
35,919						1,386,251	בניבני/תוספת חייב ארנונה בגין אזורי תעשייה משותפים
סח"כ חייב נאלפי ₪	השנוי ב %	תעריף משוקלל שנה קודמת	תעריף משוקלל שנה נוכחית	תעריף שחוייב מניגמום	תעריף שחוייב מקסימום	סח"כ שטח השנה במ"ר	אזורי תעשייה משותפים

