

סביון

משרד הפנים

דוח רבעוני לשנת 2023 לתקופה: רבעון 2, שנת 2023

זיהוי המסמך:



חתימת ראש הרשות:

חתימת הגזבר:

6,522	7,185	
3,133	2,733	
		חשבונות מקבילים
		חייבים בגין אגרות והיטלים
		עומס מלוות לפרעון (משוערד) לשנים הבאות
		ערבויות שנתנו
		פירוט מקורות מימון לכסוי הגרעון בתקציב הרגיל (1)
		הלוואות לכסוי הגרעון
		מענקים לכסוי הגרעון
		קרנות / הפחתת חובות ספקים בהסדר
		גבייה מפיגורים לכסוי הגרעון
		סה"כ מקורות לכסוי הגרעון
		פירוט מקורות מימון לכסוי הגרעון הסופי בתב"רים (2)
		הלוואות לכסוי הגרעון
		מענקים לכסוי הגרעון
		קרנות / אחר לכיסוי הגרעון
		גבייה מפיגורים לכסוי הגרעון
		סה"כ מקורות לכסוי הגרעון
		הרכב קרנות בלתי מתוקצבות (3)
		קרן עודפים בתקציב הרגיל
8,394	4,869	קרן היטל השבחה
		קרן ממכירת נכסים
114	121	קרן היטל מים
		קרן היטל ביוב
795	755	קרנות אחרות
9,303	5,745	סה"כ קרנות

(*) מתוך זה הפרשה בגין תביעות תלויות

טופס 2 - תקציב רגיל

סטייה מהתקציב ב%	סטייה מהתקציב	ביצוע מצטבר	תקציב יחסי לתקופה	תקציב שנתי * מאושר	הכנסות
(3)%	(571)	16,158	16,729	33,458	ארנונה כללית
(24)%	(2,155)	6,645	8,800	17,600	הכנסות ממכירת מים
45%	286	915	630	1,259	עצמיות חינוד
	26	26			עצמיות רווחה
18%	1,585	10,237	8,652	17,304	עצמיות אחר
(2)%	(830)	33,981	34,811	69,621	סה"כ עצמיות
15%	286	2,159	1,873	3,746	תקבולים ממשד החינוך
(5)%	(57)	1,156	1,213	2,425	תקבולים ממשד הרווחה
96%	45	91	47	93	תקבולים ממשלתיים אחרים
					מענק כללי לאיוון
					מענקים מיועדים
(100)%	(35)		35	70	תקבולים אחרים
(2)%	(591)	37,387	37,978	75,955	סה"כ הכנסות לפני כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
7%	99	1,558	1,460	2,919	מענק לכיסוי גרעון מצטבר
(1)%	(492)	38,945	39,437	78,874	הנחות בארנונה (הכנסות) סה"כ הכנסות
הוצאות					
(7)%	(322)	4,541	4,863	9,726	הוצאות שכר כללי
(5)%	(955)	18,832	19,787	39,574	פעולות כלליות
(8)%	(339)	4,161	4,500	9,000	הוצאות רכישת מים
-6%	(1,616)	27,534	29,150	58,300	סה"כ כלליות
23%	532	2,860	2,329	4,657	שכר עובדי חינוד
1%	26	4,055	4,029	8,058	פעולות חינוד
9%	558	6,915	6,358	12,715	סה"כ חינוד
3%	7	278	271	542	שכר עובדי רווחה
(3)%	(39)	1,405	1,444	2,888	פעולות רווחה
(2)%	(32)	1,683	1,715	3,430	סה"כ רווחה
(3)%	(1,091)	36,132	37,223	74,445	סה"כ הוצאות לפני פרעון מלוות, מימון, כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
7%	29	459	430	860	פרעון מלוות מים וביוב
7%	29	459	430	860	פרעון מלוות אחרות סה"כ פרעון מלוות
(7)%	(21)	264	285	570	הוצאות מימון
126%	63	113	50	100	העברות והוצאות חד פעמיות
(3)%	(1,020)	36,968	37,988	75,975	סה"כ הוצאות לפני כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
6%	93	1,542	1,450	2,899	העברה לכיסוי גרעון מצטבר
-2%	(927)	38,510	39,437	78,874	הנחות בארנונה (הוצאות) סה"כ הוצאות
	435	435			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
467		משרד התיירות
		משרד התחבורה
		משרדים אחרים
517		סה"כ השתתפות משרדי ממשלה
		אחרים
		השתתפות בעלים
		מקורות אחרים
710	372	העברה מקרנות הרשות
9,212	2,907	השתתפות תקציב רגיל
		השתתפות תבר"ים אחרים
		סגירת גרעונות סופיים בתב"רים
10,439	3,279	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	6,675	סה"כ תשלומים
		עודף (גרעון) בתקופת הדוח
725	(3,396)	
		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	62,434	תקבולים שנצברו (סוף תקופה)
54,775	61,450	תשלומים שנצברו (סוף תקופה)
4,380	984	עודף (גרעון) נטו
		הרכב היתרה
4,948	2,890	עודפי מימון זמניים
568	1,906	גרעונות מימון זמניים
4,380	984	עודף (גרעון) נטו
		(*) לאחור נכוי השקעות בפרויקטים שנסגרו בתקופת הדוח
8,492		תקבולים (בנכוי פרויקטים שנסגרו)
8,492		תשלומים (בנכוי פרויקטים שנסגרו)

סביון

טופס 6 - ארנונה

סה"כ חיוב שנתי באלפיו ₪	השנוי ב %	תעריף משוקלל שנה קודמת בש"ח	תעריף משוקלל שנה נוכחית בש"ח	תעריף משוקלל שנה קודמת בש"ח	תעריף משוקלל שנה נוכחית בש"ח	תעריף שחוייב מנימום בש"ח	תעריף שחוייב מקסימום בש"ח	סה"כ שטח השנה במ"ר / דונם	סוג הנכס
28,460	2%	51	52	44	60	545,361	60	מבני מגורים	
2,048	(2)%	162	158	89	311	12,941	311	משרדים שרתים ומסחר	
342	7%	1,136	1,213	1,214	1,214	282	1,214	בנקים תעשייה	
14	(24)%	0	0	0	4	732,295	4	בתי מלון מלאכה	
892	1%	26	26	26	26	34,028	26	אדמה חקלאית (לדונם) קרקע תפוסה (לדונם) קרקע במפעל עתיר שטח (לדונם)	
4,163	2%	66	68	21	380	61,344	380	חנונים מבנה חקלאי נכסי מדינה נכסים אחרים	
<u>35,919</u>						<u>1,386,251</u>		סה"כ	

סה"כ חיוב באלפיו ₪	השינוי ב %	תעריף משוקלל שנה קודמת	תעריף משוקלל שנה נוכחית	תעריף שחוייב מנימום	תעריף שחוייב מקסימום	סה"כ שטח השנה במ"ר	אזורי תעשייה משותפים
							בניכוי/תוספת חיוב ארנונה בגין אזורי תעשייה משותפים

סביון

טופס 7 - שכר ומשרות

הפרש עלויות שכר	מספר משרות	ביצוע בפועל 2023 עלויות שכר -	מס' משרות למי	עלות יחסית	עלות שכר	תקציב 2023 עלויות שכר	מספר משרות	שם הפרק	מס'
66	1	424	1	490	980	1	1	הנהלה וכלליות	6
6	0	744	5	750	1,499	5	5	נבחרים	61
87	1	436	4	523	1,045	5	5	מנהל כללי	61
158	1	1,604	11	1,762	3,524	11	11	מנהל כספי	62
15	1	160	1	175	349	1	1	סה"כ הנהלה וכלליות	7
(12)	4	402	4	390	780	4	4	<u>שירותים מקומיים</u>	71
(24)	(0)	592	4	569	1,137	3	3	תברואה	72
64	1	221	2	285	570	3	3	שמירה ובטחון	72
								תכנון ובנין עיר	73
								נכסים ציבוריים	74
								שירותים עירוניים שונים	76
								פיקוח עירוני	78
								שירותים חקלאיים	79
43	1	1,375	10	1,418	2,836	12	12	סה"כ שירותים מקומיים	8
(532)	(0)	2,860	35	2,329	4,657	34	34	<u>שירותים ממלכתיים</u>	81
122	0	786	8	908	1,815	9	9	חינוך	82
(7)		278	2	271	542	2	2	תרבות	83
								בריאות	84
								רווחה	85
								דת	86
								קליטת עליה	87
(417)	(0)	3,924	45	3,507	7,014	45	45	איכות סביבה	87
								סה"כ שירותים ממלכתיים	9
								<u>מפעלים</u>	91
								מים	92
								בתי מטבחיים	93
								נכסים	94
								תחבורה	97
								מפעלי ביוב	98
								מפעלים אחרים	
								סה"כ מפעלים	
(1)		776	9	776	1,551	9	9	גימלאים	
(217)	2	7,679	74	7,463	14,925	76	76	סה"כ כללי	
הפרש עלויות		ביצוע 2023 עלויות כוללת	מספר מועסקים	מספר שעות	תקציב 2023 עלויות כוללת	מספר מועסקים		רכישת שירותי כוח אדם	
								יועצים חיצוניים	
								שירותי כוח אדם מקבלן כ"א	
								סה"כ	

סביון

טופס 8 - בעלי שבר גבוה

עלות הפר המעבי	סה"כ שבר העובד	הפרשים	החזר הוצאות	עבודה נוספת	שבר תוספות שבר	שכר משולב	דרגה	דרוג	ת.ז.	תיאור התפקיד
57	169	15	23		131	2	5	5	54117254	מהנדס עיר
59	152	8	8		136	1	5	5	34502450	מנהל
52	147	7	18		122	1	2	2	24081952	מנהל מחלקה
30	140	19	13	18	87	4	99	99	55992309	מנהלת רווחה
35	122	37	14		33	10	80	80	57698284	מנהלת
39	117	33	15		33	71	13	13	50816248	מפקח הנדסה
45	114	25	15		36	73	16	16	57306813	שרות פסיכולוגי
30	100	22	15		23	38	1	1	50462001	מנהלת
30	93	36			19	38	11	11	25379025	מנהלת
28	93	36			20	9	1	1	27969955	מנהלת