

סביון

משרד הפנים

דוח רבעוני לשנת 2023 לתקופה: רבעון 4, שנת 2023

זיהוי המסמך:

חתימת ראש הרשות: 
חתימת הגזבר: 

6,402	6,588	
3,133	2,333	
		חשבונות מקבילים
		חייבים בגין אגרות והיטלים
		עומס מלוות לפרעון (משוערד) לשנים הבאות
		ערבויות שנתנו
		<u>פירוט מקורות מימון לכסוי הגרעון בתקציב הרגיל (1)</u>
		הלוואות לכסוי הגרעון
		מענקים לכסוי הגרעון
		קרנות / הפחתת חובות ספקים בהסדר
		גבייה מפיגורים לכסוי הגרעון
		סה"כ מקורות לכסוי הגרעון
		<u>פירוט מקורות מימון לכסוי הגרעון הסופי בתב"רים (2)</u>
		הלוואות לכסוי הגרעון
		מענקים לכסוי הגרעון
		קרנות / אחר לכיסוי הגרעון
		גבייה מפיגורים לכסוי הגרעון
		סה"כ מקורות לכסוי הגרעון
		<u>הרכב קרנות בלתי מתוקצבות (3)</u>
		קרן עודפים בתקציב הרגיל
8,393	8,026	קרן היטל השבחה
		קרן ממכירת נכסים
115	130	קרן היטל מים
		קרן היטל ביוב
782	888	קרנות אחרות
<u>9,290</u>	<u>9,044</u>	סה"כ קרנות

(*) מתוך זה הפרשה בגין תביעות תלויות

טופס 2 - תקציב רגיל

סטיה מהתקציב ב%	סטיה מהתקציב	ביצוע מצטבר	תקציב יחסי לתקופה	תקציב שנתי * מאושר	
הכנסות					
2%	515	34,115	33,600	33,600	ארנונה כללית
3%	596	20,596	20,000	20,000	הכנסות ממכירת מים
6%	78	1,327	1,249	1,249	עצמיות חינוך
6%	2	34	32	32	עצמיות רווחה
(19)%	(3,489)	14,793	18,282	18,282	עצמיות אחר
(3)%	(2,298)	70,865	73,163	73,163	סה"כ עצמיות
(14)%	(676)	4,153	4,829	4,829	תקבולים ממשרד החינוך
(14)%	(390)	2,340	2,730	2,730	תקבולים ממשרד הרווחה
(2)%	(4)	246	250	250	תקבולים ממשלתיים אחרים
					מענק כללי לאיזון
46%	265	847	582	582	מענקים מיוחדים
(4)%	(3,103)	78,451	81,554	81,554	תקבולים אחרים
					סה"כ הכנסות לפני כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
1%	28	3,148	3,120	3,120	מענק לכיסוי גרעון מצטבר
(4)%	(3,075)	81,599	84,674	84,674	הנחות בארנונה (הכנסות) סה"כ הכנסות
הוצאות					
(4)%	(1,544)	9,531	9,531	9,531	הוצאות שכר כללי
(1)%	(139)	39,554	41,098	41,098	פעולות כלליות
-3%	(1,683)	10,611	10,750	10,750	הוצאות רכישת מים
		59,696	61,379	61,379	סה"כ כלליות
4%	188	5,524	5,336	5,336	שכר עובדי חינוך
(18)%	(1,553)	6,868	8,421	8,421	פעולות חינוך
(10)%	(1,365)	12,392	13,757	13,757	סה"כ חינוך
(10)%	(57)	537	594	594	שכר עובדי רווחה
(16)%	(529)	2,840	3,369	3,369	פעולות רווחה
(15)%	(586)	3,377	3,963	3,963	סה"כ רווחה
(5)%	(3,634)	75,465	79,099	79,099	סה"כ הוצאות לפני פרעון מלוות, מימון, כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
0%	2	916	914	914	פרעון מלוות מים וביוב
0%	2	916	914	914	פרעון מלוות אחרות
					סה"כ פרעון מלוות
(2)%	(10)	550	560	560	הוצאות מימון
(1)%	(8)	993	1,001	1,001	העברות והוצאות חד פעמיות
(4)%	(3,650)	77,924	81,574	81,574	סה"כ הוצאות לפני כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
1%	31	3,131	3,100	3,100	העברה לכיסוי גרעון מצטבר
(4)%	(3,619)	81,055	84,674	84,674	הנחות בארנונה (הוצאות) סה"כ הוצאות
	544	544			עודף (גרעון)

טופס 3 - תקציב בלתי רגיל

שנה קודמת	תקופת הדוח	
		תקבולים בתקופת הדוח
		מלוות מהאוצר
		מלוות מאחרים
		השתתפות משרדי ממשלה
50	60	משרד הפנים
		משרד הבטחון
		משרד החינוך
		משרד הדתות
		משרד העבודה והרווחה
		משרד איכות הסביבה
		משרד הבינוי והשיכון
		משרד התשתיות
		משרד התיירות
467	11	משרד התחבורה
	509	משרדים אחרים
517	580	סה"כ השתתפות משרדי ממשלה
		אחרים
		השתתפות בעלים
		מקורות אחרים
710	372	העברה מקרנות הרשות
9,212	10,127	השתתפות תקציב רגיל
		השתתפות תבר"ים אחרים
		סגירת גרעונות סופיים בתב"רים
10,439	11,079	סה"כ תקבולים
		תשלומים בתקופת הדוח
9,671	12,856	עבודות שבוצעו במשך השנה
	282	הוצאות אחרות (תכנון, ציוד וכד')
		העברת מלוות שנתקבלו לתקציב הרגיל
		העברת מלוות שנתקבלו להקטנת הגרעון
		העברה לקרנות פיתוח
		העברת עודפים לתבר"ים אחרים
9,671	13,138	סה"כ תשלומים
768	(2,059)	עודף (גרעון) בתקופת הדוח
		תקבולים ותשלומים שנצברו לתחילת השנה
57,208	59,155	תקבולים שנצברו (תחילת שנה)
53,553	54,732	תשלומים שנצברו (תחילת שנה)
3,655	4,423	יתרות זמניות נטו לתחילת השנה
		תקבולים ותשלומים שנצברו לסוף התקופה
59,155	69,318	תקבולים שנצברו (סוף תקופה)
54,732	66,954	תשלומים שנצברו (סוף תקופה)
4,423	2,364	עודף (גרעון) נטו
		הרכב היתרה
4,991	3,257	עודפי מימון זמניים
568	893	גרעונות מימון זמניים
4,423	2,364	עודף (גרעון) נטו
		(*) לאחור נכוי השקעות בפרויקטים שנסגרו בתקופת הדוח
8,492	916	תקבולים (בנכוי פרויקטים שנסגרו)
8,492	916	תשלומים (בנכוי פרויקטים שנסגרו)

2023 - לתקופה: רבעון 4, שנת 2023

סביון

טופס 4 - ריכוז תב"לים

מספר נטו ערך/גריעון	ביצוע מצטבר ערך/גריעון	ביצוע מצטבר ערך/גריעון	ביצוע מצטבר תוצאות	ביצוע מצטבר הנסות	ביצוע תקופה זאת תוצאות	ביצוע תקופה זאת הנסות	ביצוע שנה קודמת תוצאות	ביצוע שנה קודמת הנסות	התקציב המאושר	סה"כ תב"לים	תפרק התקציבי
17		17	253	270	58	70	195	200	270	3	61 מנתל כללי
17		17	638	655	485	500	153	155	655	3	62 מנתל כספי
321		321	3,264	3,585	364	275	2,900	3,310	3,585	5	63 הוצאות מימון
2,509		2,544	28,982	31,491	8,494	8,012	20,488	23,479	31,580	27	64 פרעון מלוות
(2)	76	74	6,752	6,750	1,972	1,531	4,780	5,219	6,959	7	71 תברואה
(740)	782	42	1,998	1,258	1,113	491	885	767	2,040	3	72 שמירה ובטחון
168		168	3,457	3,625	440	200	3,017	3,425	3,625	4	73 תכנון ובנין
74		74	22,526	22,600	212	22,314	22,600	22,600	22,600	1	74 נכסים צבוריים
2,364	893	3,257	67,870	70,234	13,138	11,079	54,732	59,155	71,314	54	75 חגיגות ואירועים
											76 שונות והשתפיות
											77 כלכלה ותכנון
											78 פיקוח עירוני
											79 שירותים חקלאיים
											80 חינוך
											81 תרבות
											82 ברואות
											83 ברואות
											84 רוחה
											85 דת
											86 קליטת עליה
											87 איכות הסביבה
											88 מניס
											91 מניס
											92 בתי מטבחיים
											93 נכסים
											94 תחבורה
											95 תעסוקה
											96 חשמל
											97 בניג
											98 מפעלים אחרים
											99 תשלומים לא רגילים
											סה"כ

עמוד 6 מתוך 10

מספר בקורת:

טופס 5 - גביה וחיובים

מינים סה"כ שנת קודמת	מינים שנה קודמת רבעון מקביל	מינים השנה עד רבעון זה	ארונוה סה"כ שנה קודמת	ארונוה שנה קודמת רבעון מקביל	ארונוה השנה עד רבעון זה	גביית פיגורים
1,187	1,187	786	3,408	3,408	4,372	יתרת פיגורים ריאליז לתחילת השנה
(158)	(158)	(34)	(530)	(530)	141	חיוב / זיכוי נוסף
(120)	(120)		1,388	1,388		העברה לחובות מסוקמים (במיליונים)
38	38	14	435	435	101	חיובים במהלך התקופה כולל ריבית והצמדה
			(141)	(141)	(176)	החזרות ופטורים (במיליונים)
947	947	766	4,560	4,560	4,438	מחיקת חובות בתקופת הדוח (במיליונים)
599	599	344	953	953	908	סה"כ יתרת פיגורים לגבייה
348	348	422	3,607	3,607	3,530	גבייה בגין פיגורים
17,944	17,944	20,717	35,974	35,974	36,494	יתרת פיגורים בגין שגים קודמות
18	18	38	92	92	159	גביית שוטפת
(13)	(13)		(2,927)	(2,927)	(2,972)	חיוב תקופתי שוטף מצטבר
17,949	17,949	20,755	33,139	33,139	33,681	חיובים נוסף כולל ריבית והצמדה
17,511	17,511	20,252	32,374	32,374	33,055	החזרות ופטורים (במיליונים)
17,511	17,511	20,252	32,374	32,374	33,055	מחיקת חובות (במיליונים)
438	438	503	765	765	626	סה"כ חיוב תקופתי לגבייה
						גבייה מראש
786	786	925	4,372	4,372	4,156	גבייה שוטפת
63%	63%	45%	21%	21%	20%	סה"כ גבייה כוללת לסוף התקופה
98%	98%	98%	98%	98%	98%	יתרת פיגורים כוללת לסוף התקופה
97%	97%	98%	90%	90%	90%	% גבייה מהפיגורים (בניכוי החזרות)
97%	97%	98%	90%	90%	90%	% גבייה שוטפת מסה"כ חיוב תקופתי - כולל החזרות
96%	96%	96%	88%	88%	89%	% סה"כ גבייה שוטפת מסה"כ חיוב תקופתי - כולל החזרות
1,449	1,449	1,573				% גבייה כוללת מסה"כ חיוב לגבייה
1,440	1,440	1,569				כמות מינים שנתית מאושרת באלפי מ"ק
9	9	4				כמות מינים שנרשמה / הופקה באלפי מ"ק
1%	1%	0%				כמות מינים שגומרה / חוייבה באלפי מ"ק
						פחת באלפי מ"ק
						אחוז (%) הפחת

עמית 7 מתוך 10

מספר בקורת:

טופס 6 - ארנונה

ס"ה"כ חייב שנת באלפי ₪	השנוי ב %	תעריף משוקלל שנה קודמת בש"ח	תעריף משוקלל בש"ח שנה נוכחית	תעריף שחוייב מיינומום 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	מבני מגורים
2,048	(2)%	162	158	89	311	12,941	משרדים שרותים ומסחר
342	7%	1,136	1,213	1,214	1,214	282	בנקים
							תעשייה
							בתי מלון
							מלאכה
14	(24)%	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
							מנבת חקלאי
							נכסי מדינה
							נכסים אחרים
							סה"כ
4,163	2%	66	68	21	380	61,344	
35,919						1,386,251	

אזורי תעשייה משותפים

בניכוי/תוספת חיוב ארנונה בגין אזורי
תעשייה משותפים

טופס 8 - בעלי שכל גבור

עלות הפר המעבר	סה"כ שכר העובד	הפרשים	החזר הוצאות	עבודה נוספת	עבודת שכר	תוספת שכר	שכל משולם	דרגה	דרגה	ת.ג.	תיאור התפקיד
111	328	16	48				264	2	5	54117254	מנהל עיר
116	299	10	16				273	1	5	34502450	מנהל
104	301	21	34				246	1	5	24081952	מנהל מחלקה
60	283	30	28		36	14	175	4	99	55992309	מנהלת רווחה
83	265	85	31			83	66	71	13	50816248	מפקח הנדסה
93	231	32	35				164	1	5	21909866	מנהלת
90	231	50	31			79	71	73	16	57306813	שרות פסיכולוג
68	239	68	28			77	66	10	80	57698284	מנהלת
63	223	58	31			88	46	38	1	50462001	מנהלת
63	221	72	2			107	40	9	1	27969955	מנהלת