

סביון

משרד הפנים

דוח רבעוני לשנת 2023 לתקופה: רבעון 3, שנת 2023

זיהוי המסמך:

חתימת ראש הרשות: 

חתימת הגזבר: 

6,402	10,106	
3,133	2,533	
_____	_____	
=====	=====	
_____	_____	
=====	=====	
8,393	4,208	
115	121	
782	651	
9,290	4,980	

חשבונות מקבילים
 חייבים בגין אגרות והיטלים
 עמס 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
 קרן היטל השבחה
 קרן ממכירת נכסים
 קרן היטל מים
 קרן היטל ביוב
 קרנות אחרות
 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)%	(452)	24,642	25,094	33,458	ארנונה כללית
4%	481	13,681	13,200	17,600	הכנסות ממכירת מים
6%	54	998	944	1,259	עצמיות חינוך
	32	32			עצמיות רווחה
15%	1,954	14,932	12,978	17,304	עצמיות אחר
4%	2,069	54,285	52,216	69,621	סה"כ עצמיות
4%	124	2,933	2,810	3,746	תקבולים ממשרד החינוך
(7)%	(127)	1,692	1,819	2,425	תקבולים ממשרד הרווחה
20%	14	84	70	93	תקבולים ממשלתיים אחרים
					מענק כללי לאיזון
					מענקים מיועדים
(100)%	(53)		53	70	תקבולים אחרים
4%	2,028	58,994	56,966	75,955	סה"כ הכנסות לפני כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
11%	244	2,433	2,189	2,919	מענק לכיסוי גרעון מצטבר הנחות בארנונה (הכנסות)
4%	2,272	61,427	59,156	78,874	סה"כ הכנסות
					הוצאות
(3)%	(215)	7,080	7,295	9,726	הוצאות שכר כללי
(0)%	(118)	29,563	29,681	39,574	פעולות כלליות
23%	1,551	8,301	6,750	9,000	הוצאות רכישת מים
3%	1,219	44,944	43,725	58,300	סה"כ כלליות
22%	780	4,273	3,493	4,657	שכר עובדי חינוך
(11)%	(691)	5,353	6,044	8,058	פעולות חינוך
1%	90	9,626	9,536	12,715	סה"כ חינוך
4%	18	424	407	542	שכר עובדי רווחה
(1)%	(22)	2,144	2,166	2,888	פעולות רווחה
(0)%	(5)	2,568	2,573	3,430	סה"כ רווחה
2%	1,304	57,138	55,834	74,445	סה"כ הוצאות לפני פרעון מלוות, מימון, כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
7%	44	689	645	860	פרעון מלוות מים וביוב
7%	44	689	645	860	פרעון מלוות אחרות
					סה"כ פרעון מלוות
(12)%	(51)	377	428	570	הוצאות מימון
176%	132	207	75	100	העברות והוצאות חד פעמיות
3%	1,430	58,411	56,981	75,975	סה"כ הוצאות לפני כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
11%	243	2,417	2,174	2,899	העברה לכיסוי גרעון מצטבר הנחות בארנונה (הוצאות)
3%	1,673	60,828	59,156	78,874	סה"כ הוצאות
	599	599			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
	19	משרד התחבורה
517	19	משרדים אחרים
		סה"כ השתתפות משרדי ממשלה
		אחרים
		השתתפות בעלים
		מקורות אחרים
710	372	העברה מקרנות הרשות
9,212	7,353	השתתפות תקציב רגיל
		השתתפות תבר"ים אחרים
		סגירת גרעונות סופיים בתבר"ים
10,439	7,744	סה"כ תקבולים
		תשלומים בתקופת הדוח
		עבודות שבוצעו במשך השנה
	100	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	10,330	סה"כ תשלומים
768	(2,586)	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	66,899	תקבולים שנצברו (סוף תקופה)
54,732	65,062	תשלומים שנצברו (סוף תקופה)
4,423	1,837	עודף (גרעון) נטו
		הרכב היתרה
4,991	3,722	עודפי מימון זמניים
568	1,885	גרעונות מימון זמניים
4,423	1,837	עודף (גרעון) נטו
		(*) לאחור נכוי השקעות בפרויקטים שנסגרו בתקופת הדוח
8,492		תקבולים (בנכוי פרויקטים שנסגרו)
8,492		תשלומים (בנכוי פרויקטים שנסגרו)

2023 - לתקופה: רבעון 3, שנת 2023

טביון

טופס 4 - ריבוי תב"ריים

מטפבר נטו עודף/גירעון	ביצוע מטפבר עודף הוצאות	ביצוע מטפבר עודף הכנסות	ביצוע מטפבר הוצאות	ביצוע מטפבר הכנסות	ביצוע תקופה זאת הוצאות	ביצוע תקופה זאת הכנסות	ביצוע שנה קודמת הוצאות	ביצוע שנה קודמת הכנסות	התקציב המאויש	סה"כ תב"ריים	הפרק התקציבי
25		25	195	220	20	195	200	270		3	61 מנהל כללי
(60)	60		455	395	240	153	155	655		3	62 מנהל כספי
316	3	319	3,161	3,477	167	2,900	3,310	3,585		5	63 הוצאות מימון
2,681	213	2,894	27,145	29,826	6,347	20,488	23,479	31,364		27	64 פרעון מלווה
(206)	377	171	6,395	6,189	970	4,780	5,219	6,684		7	71 תברואה
(1,231)	1,231		1,998	767	1,113	885	767	2,040		3	72 שמירה ובטחון
	1	81	3,345	3,425	328	3,017	3,425	3,625		4	73 תכנון ובנין
232		232	22,368	22,600	54	22,314	22,600	22,600		1	74 נכסים צבוריים
1,837	1,885	3,722	65,062	66,899	10,330	7,744	54,732	59,155		53	75 חגיגות ואירועים
											76 שונות והשתפויות
											77 כלכלה ותיירות
											78 פיקוח ועירוני
											79 שירותים חקלאיים
											80 תינוך
											81 תרבות
											82 תרבות
											83 בריאות
											84 רווחה
											85 זר
											86 קליטת עליה
											87 איכות הסביבה
											88 מים
											91 מים
											92 בתי מטבחיים
											93 נכסים
											94 תחבורה
											95 תעסוקה
											96 חשמל
											97 בייב
											98 מפעלים אחרים
											99 תשלומים לא רגילים
											סה"כ

עמוד 6 מתוך 10

מספר ביקורת:

טופס 5 - גבייה וחייבנים

מיום סה"כ שנה קודמת	מיום שנה קודמת רבעון מקביל	מיום השנה עד רבעון זה	איווננה סה"כ שנה קודמת	איווננה שנה קודמת רבעון מקביל	איווננה השנה עד רבעון זה
1,187	1,188	786	3,408	3,408	4,372
(158)	(274)	(29)	(530)	(1,194)	110
(120)			1,388		
38	20	14	435	254	98
			(141)	(190)	(161)
947	934	771	4,560	2,278	4,419
599	535	304	953	713	499
348	399	467	3,607	1,565	3,920
17,944	14,961	15,520	35,974	30,429	30,654
18	(1,411)	40	92	74	177
(13)			(2,927)	(2,113)	(2,272)
17,949	13,550	15,560	33,139	28,390	28,559
	752	754		2,199	1,936
17,511	11,536	13,377	32,374	23,579	24,143
17,511	12,288	14,131	32,374	25,778	26,079
438	1,262	1,429	765	2,612	2,480
786	1,661	1,896	4,372	4,177	6,400
63%	57%	39%	21%	31%	11%
98%	91%	91%	98%	91%	91%
97%	85%	86%	90%	77%	78%
97%	91%	91%	90%	85%	85%
96%	89%	88%	88%	86%	81%
1,449	1,216	1,216	1,216	1,216	1,216
1,440	1,041	1,041	1,041	1,041	1,041
9	175	175	175	175	175
1%	14%	14%	14%	14%	14%

גביית פיגורים

יתרת פיגורים ריאליז לתחילת השנה
 חיוב / זכוי נוסף
 העברה לחובות מוטופקים (במינוס)
 חייבים במהלך התקופה כולל ריבית ותצמודה
 הנתות 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 מטעבר

חייב/זכוי נוסף כולל ריבית ותצמודה

הנתות 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 מתפוגגים (בניכוי הנתות)

% סה"כ גבייה שוטפת מסה"כ חיוב תקופתי לגבייה (בניכוי הנתות)

% גבייה שוטפת מסה"כ חיוב תקופתי - כולל הנתות

% סה"כ גבייה שוטפת מסה"כ חיוב תקופתי - כולל הנתות

% גבייה כוללת מסה"כ חיוב לגבייה

כמות מיום שנתית מאושרת באלפי מ"ק

כמות מיום שנרשם / הופקה באלפי מ"ק

כמות מיום שגומרה / חוייבה באלפי מ"ק

פחת באלפי מ"ק

אחוז (%) הפחת

טופס 7 - שכל ומשרות

מס' /	שם המפקד	מספר משרות	תקציב 2023	עלויות שכל	מס' /	עלות יחסית	מספר מועסקים	מספר משרות	מספר מועסקים	מס' /	שם המפקד
6	הנהלה וכליות										
61	נבחרים	1	980	735	1	735					
61	מהלל כללי	5	1,499	1,124	5	1,124					
62	מהלל כספי	5	1,045	784	5	784					
	סה"כ הנהלה וכליות	11	3,524	2,643	11	2,643					
7	שירותים מקומיים										
71	תברואה	1	349	262	1	262					
72	שמירה ובטחון	4	780	585	4	585					
73	תכנון ובנין עיר	3	1,137	853	4	853					
74	נכסים ציבוריים										
76	שירותים עירוניים שונים	3	570	428	2	428					
78	פיקוח עירוני										
79	שירותים חקלאיים										
8	סה"כ שירותים מקומיים	12	2,836	2,127	10	2,127					
8	שירותים ממלכתיים										
81	חינוך	34	4,657	3,493	34	3,493					
82	תרבות	9	1,815	1,361	8	1,361					
83	בריאות										
84	רווחה	2	542	407	2	407					
85	דת										
86	קליטת עליה										
87	איכות סביבה										
9	סה"כ שירותים ממלכתיים	45	7,014	5,261	43	5,261					
9	מפעלים										
91	מים										
92	בתי מטבחיים										
93	נכסים										
94	תחבורה										
97	מפעלי בייוב										
98	מפעלים אחרים										
	סה"כ מפעלים										
	גמלאים										
	סה"כ כללי	9	1,551	1,163	9	1,163					
	לבישת שירותי כוח אדם										
	יועצים חיצוניים										
	שירותי כוח אדם מקובל כ"א										
	סה"כ										
	תקציב 2023										
	מספר מועסקים	76	14,925	11,194	73	11,194					
	עלות כוללת										
	ביצוע 2023										
	מספר מועסקים	3	11,777	1,198	3	1,198					
	עלות כוללת										
	תפרש עלויות										
	מספר משרות										
	עלויות שכל										
	מספר משרות										
	עלויות שכל										
	מספר משרות										
	עלויות שכל										
	מספר משרות										
	עלויות שכל										
	מספר משרות										
	עלויות שכל										
	מספר משרות										
	עלויות שכל										
	מספר משרות										
	עלויות שכל										
	מספר משרות										
	עלויות שכל										
	מספר משרות										
	עלויות שכל										
	מספר משרות										
	עלויות שכל										
	מספר משרות										
	עלויות שכל										
	מספר משרות										
	עלויות שכל										
	מספר משרות										
	עלויות שכל										
	מספר משרות										
	עלויות שכל										
	מספר משרות										
	עלויות שכל										
	מספר משרות										
	עלויות שכל										
	מספר משרות										
	עלויות שכל										
	מספר משרות										
	עלויות שכל										
	מספר משרות										
	עלויות שכל										
	מספר משרות										
	עלויות שכל										
	מספר משרות										
	עלויות שכל										
	מספר משרות										
	עלויות שכל										
	מספר משרות										
	עלויות שכל										
	מספר משרות										
	עלויות שכל										
	מספר משרות										
	עלויות שכל										
	מספר משרות										
	עלויות שכל										
	מספר משרות										
	עלויות שכל										
	מספר משרות										
	עלויות שכל										
	מספר משרות										
	עלויות שכל										
	מספר משרות										
	עלויות שכל										
	מספר משרות										
	עלויות שכל										
	מספר משרות										
	עלויות שכל										
	מספר משרות										
	עלויות שכל										
	מספר משרות										
	עלויות שכל										
	מספר משרות										
	עלויות שכל										
	מספר משרות										
	עלויות שכל										
	מספר משרות										
	עלויות שכל										
	מספר משרות										
	עלויות שכל										
	מספר משרות										
	עלויות שכל										
	מספר משרות										
	עלויות שכל										
	מספר משרות										
	עלויות שכל										
	מספר משרות										
	עלויות שכל										
	מספר משרות										
	עלויות שכל										
	מספר משרות										
	עלויות שכל										
	מספר משרות										
	עלויות שכל										
	מספר משרות										
	עלויות שכל										
	מספר משרות										
	עלויות שכל										
	מספר משרות										
	עלויות שכל										
	מספר משרות										
	עלויות שכל										
	מספר משרות										
	עלויות שכל										
	מספר משרות										
	עלויות שכל										
	מספר משרות										
	עלויות שכל										
	מספר משרות										
	עלויות שכל										
	מספר משרות										
	עלויות שכל										
	מספר משרות										
	עלויות שכל										
	מספר משרות										
	עלויות שכל										
	מספר משרות										
	עלויות שכל										

2023 - לתקופה: רבעון 3, שנת 2023

סביון

טופס 8 - בעלי שכל גבוה

תיאור התפקיד

ת.ג.

דרג

דרגה

שכר משולם

תוספות שכר

עבודה נוספת

החזר הוצאות

הפרשים

סר"כ שכר
העובד

עלות הפנ
המעבי

עמית 10 מתוך 10

מספר במקורת: