

# סביון

## משרד הפנים

דוח רבעוני לשנת 2024 לתקופה: רבעון 1, שנת 2024

זיהוי המסמך:



חתימת ראש הרשות:

חתימת הגזבר:



		<b>חשבונות מקבילים</b>	
	6,588	9,493	חייבים בגין אגרות והיטלים
	2,333	2,133	עומס מלוות לפרעון (משוער) לשנים הבאות
			ערבויות שנתנו
			<b><u>פירוט מקורות מימון לכסוי הגרעון בתקציב הרגיל (1)</u></b>
			הלוואות לכסוי הגרעון
			מענקים לכסוי הגרעון
			קרנות / הפחתת חובות ספקים בהסדר
			גבייה מפיגורים לכסוי הגרעון
			סה"כ מקורות לכסוי הגרעון
			<b><u>פירוט מקורות מימון לכסוי הגרעון הסופי בתב"רים (2)</u></b>
			הלוואות לכסוי הגרעון
			מענקים לכסוי הגרעון
			קרנות / אחר לכיסוי הגרעון
			גבייה מפיגורים לכסוי הגרעון
			סה"כ מקורות לכסוי הגרעון
			<b><u>הרכב קרנות בלתי מתוקצבות (3)</u></b>
			קרן עודפים בתקציב הרגיל
	8,026	8,841	קרן היטל השבחה
			קרן ממכירת נכסים
	130	156	קרן היטל מים
			קרן היטל ביוב
	888	1,457	קרנות אחרות
	<u>9,044</u>	<u>10,454</u>	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
(2)%	(202)	8,348	8,550	34,200	ארנונה כללית
(22)%	(1,141)	4,109	5,250	21,000	הכנסות ממכירת מים
(35)%	(124)	227	351	1,402	עצמיות חינוך
(85)%	(11)	2	13	52	עצמיות רווחה
(20)%	(955)	3,877	4,832	19,327	עצמיות אחר
(13)%	(2,432)	16,563	18,995	75,981	סה"כ עצמיות
(8)%	(94)	1,027	1,121	4,485	תקבולים ממשד החינוך
(12)%	(83)	585	668	2,671	תקבולים ממשד הרווחה
(100)%	(37)		37	149	תקבולים ממשלתיים אחרים
920%	46	51	5	20	מענק כללי לאיוון
(100)%	(25)		25	100	מענקים מיועדים
(13)%	(2,626)	18,226	20,852	83,406	תקבולים אחרים
					סה"כ הכנסות לפני כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
36%	289	1,098	809	3,235	מענק לכיסוי גרעון מצטבר
(11)%	(2,336)	19,324	21,660	86,641	הנחות בארנונה (הכנסות)
					סה"כ הכנסות
					<b>הוצאות</b>
(2)%	(57)	2,581	2,638	10,552	הוצאות שכר כללי
(5)%	(532)	10,039	10,571	42,285	פעולות כלליות
(57)%	(1,520)	1,168	2,688	10,750	הוצאות רכישת מים
-13%	(2,109)	13,788	15,897	63,587	סה"כ כלליות
3%	41	1,377	1,336	5,344	שכר עובדי חינוך
(21)%	(462)	1,718	2,180	8,721	פעולות חינוך
(12)%	(421)	3,095	3,516	14,065	סה"כ חינוך
(31)%	(41)	90	131	522	שכר עובדי רווחה
(23)%	(214)	713	927	3,708	פעולות רווחה
(24)%	(255)	803	1,058	4,230	סה"כ רווחה
(14)%	(2,785)	17,686	20,471	81,882	סה"כ הוצאות לפני פרעון מלוות, מימון, כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
1%	3	224	221	884	פרעון מלוות מים וביוב
1%	3	224	221	884	פרעון מלוות אחרות
					סה"כ פרעון מלוות
5%	7	147	140	560	הוצאות מימון
(100)%	(25)		25	100	העברות והוצאות חד פעמיות
(13)%	(2,800)	18,057	20,857	83,426	סה"כ הוצאות לפני כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
34%	276	1,080	804	3,215	העברה לכיסוי גרעון מצטבר
-12%	(2,523)	19,137	21,660	86,641	הנחות בארנונה (הוצאות)
	187	187			סה"כ הוצאות
					עודף (גרעון)

טופס 3 - תקציב בלתי רגיל

שנה קודמת	תקופת הדוח	
		<b>תקבולים בתקופת הדוח</b>
		מלוות מהאוצר
		מלוות מאחרים
		<b>השתתפות משרדי ממשלה</b>
60		משרד הפנים
		משרד הבטחון
		משרד החינוך
		משרד הדתות
		משרד העבודה והרווחה
		משרד איכות הסביבה
		משרד הבינוי והשיכון
		משרד התשתיות
11		משרד התיירות
509		משרד התחבורה
580		משרדים אחרים
		סה"כ השתתפות משרדי ממשלה
		<b>אחרים</b>
		השתתפות בעלים
		מקורות אחרים
372	1,153	העברה מקרנות הרשות
10,127	369	השתתפות תקציב רגיל
		השתתפות תבר"ים אחרים
		סגירת גרעונות סופיים בתבר"ים
11,079	1,522	סה"כ תקבולים
		<b>תשלומים בתקופת הדוח</b>
12,856	2,556	עבודות שבוצעו במשך השנה
282	(59)	הוצאות אחרות (תכנון, ציוד וכד')
		העברת מלוות שנתקבלו לתקציב הרגיל
		העברת מלוות שנתקבלו להקטנת הגרעון
		העברה לקרנות פיתוח
		העברת עודפים לתבר"ים אחרים
13,138	2,497	סה"כ תשלומים
(2,059)	(975)	עודף (גרעון) בתקופת הדוח
		<b>תקבולים ותשלומים שנצברו לתחילת השנה</b>
59,155	69,318	תקבולים שנצברו (תחילת שנה)
54,732	66,954	תשלומים שנצברו (תחילת שנה)
4,423	2,364	יתרות זמניות נטו לתחילת השנה
		<b>תקבולים ותשלומים שנצברו לסוף התקופה</b>
69,318	70,840	תקבולים שנצברו (סוף תקופה)
66,954	69,451	תשלומים שנצברו (סוף תקופה)
2,364	1,389	עודף (גרעון) נטו
		<b>הרכב היתרה</b>
3,257	2,554	עודפי מימון זמניים
893	1,165	גרעונות מימון זמניים
2,364	1,389	עודף (גרעון) נטו
		<b>(*)לאחר נכוי השקעות בפרויקטים שנסגרו בתקופת הדוח</b>
916		תקבולים (בנכוי פרויקטים שנסגרו)
916		תשלומים (בנכוי פרויקטים שנסגרו)

טופס 4 - ריבוי תב"לים

מפעל נטו עודף/גרעון	ביצוע מפעל עודף הוצאות	ביצוע מפעל עודף הכנסות	ביצוע מפעל הוצאות	ביצוע מפעל הכנסות	ביצוע תקופה זאת הוצאות	ביצוע תקופה זאת הכנסות	ביצוע שנה קודמת הוצאות	ביצוע שנה קודמת הכנסות	התקציב המאושר	סה"כ תב"לים	הפרק התקציבי
17		17	253	270	(60)	1,372	253	270	270	3	61 מנהל כללי
77		77	503	580		1,372	563	580	580	3	62 מנהל כספי
381	1	382	4,576	4,957	1,312	1,372	3,264	3,585	5,922	9	63 הוצאות מינון
1,616	254	1,870	29,359	30,975	1,043	150	28,316	30,825	31,560	26	64 פירעון מליות
(30)	76	46	6,605	6,575	28	6,575	6,577	6,575	2,658	5	71 תברואה
(781)	782	1	2,039	1,258	41	1,998	1,998	1,258	2,040	3	72 שמירה ובטחון
35	52	87	3,590	3,625	133	3,457	3,457	3,625	3,775	4	73 תכנון ובנין
74		74	22,526	22,600		22,526	22,526	22,600	22,600	1	74 נכסים צבוריים
1,389	1,165	2,554	69,451	70,840	2,497	1,522	66,954	69,318	69,405	54	75 חינוך וארועים
											76 שונות והשתתפויות
											77 כלכלה ותיירות
											78 פיקוח עירוני
											79 שירותים חקלאיים
											80 חינוך
											81 תרבות
											82 תרבות
											83 בריאות
											84 רווחה
											85 דת
											86 קליטת עליה
											87 איכות הסביבה
											88 מיים
											90 בת"י מטבחיים
											91 נכסים
											92 תחבורה
											93 תעסוקה
											94 חשמל
											95 חשמל
											96 חשמל
											97 חשמל
											98 מפעלים אחרים
											99 תשלומים לא רגילים
											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	ארוונה סה"כ שנה קודמת	ארוונה שנה קודמת רבעון מקביל	ארוונה השנה עד רבעון זה
786	786	925	4,372	4,372	4,156
(34)	3	7	141	179	(96)
14	8	10	101	66	165
			(176)	(103)	(27)
766	797	942	4,438	4,514	4,198
344	154	195	908	270	218
422	643	747	3,530	4,244	3,980
20,717	4,462	4,612	36,494	13,284	14,007
38	13	7	159	98	61
			(2,972)	(1,015)	(1,071)
20,755	4,475	4,619	33,681	12,367	12,997
20,252	3,560	3,914	33,055	7,143	2,745
20,252	3,560	3,914	33,055	10,048	8,130
503	915	705	626	2,319	10,875
925	1,558	1,452	4,156	6,563	2,122
45%	19%	21%	20%	6%	6,102
98%	80%	85%	98%	81%	5%
98%	80%	85%	90%	53%	84%
98%	80%	85%	90%	75%	58%
96%	70%	74%	89%	61%	77%
1,573	208	193	1,569	206	65%
4	2	3	0%	1%	

גביית פיגורים

יתרת פיגורים ראליה לתחילת השנה  
 חיוב / זכוי נוסף  
 העברה לחובות מוטפנים (במינוס)  
 חיובים במהלך התקופה כולל רכיבת והצמדה  
 התחלות ופטרולים (במינוס)  
 מתקנת חובות בתקופת הדוח (במינוס)  
 סה"כ יתרת פיגורים לגבייה  
 גבייה בגין פיגורים  
 יתרת פיגורים בגין שנים קודמות

גביית שוטפת

חיוב תקופתי שוטף מצטבר  
 חיוב/זכוי נוסף כולל רכיבת והצמדה  
 התחלות ופטרולים (במינוס)  
 מתקנת חובות (במינוס)  
 סה"כ חיוב תקופתי לגבייה  
 גבייה מראש  
 גבייה שוטפת  
 סה"כ גבייה שוטפת

יתרת פיגורים לתקופה

יתרת פיגורים כוללת לסוף התקופה  
 % גבייה מהפיגורים (בניכוי התחלות)  
 % סה"כ גבייה שוטפת משה"כ חיוב תקופתי לגבייה (בניכוי התחלות)  
 % גבייה שוטפת משה"כ חיוב תקופתי - כולל התחלות  
 % סה"כ גבייה שוטפת משה"כ חיוב תקופתי - כולל התחלות  
 % גבייה כוללת משה"כ חיוב לגבייה

כמות מים שנתית מאושרת באלפי מ"ק  
 כמות מים שנרכשה / הופקה באלפי מ"ק  
 כמות מים שגמברה / חוייבה באלפי מ"ק  
 פחת באלפי מ"ק  
 אחוז הפחת (%)

טופס 6 - ארנונה

ס"ח"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	ס"ח"כ שטח השנה במ"ר / דיום	סוג הנכס
29,604	3%	52	54	45	62	551,247	מבני מגורים
2,619	3%	158	163	91	319	16,104	משרדים שרותים ומסחר
352	3%	1,214	1,248	1,247	1,247	282	בנקים תעשייה בתי מלון מלאכה
14	3%	0	0	0	4	728,865	אדמה חקלאית (לדונם)
877	3%	26	27	27	27	32,590	קרקע תפוסה (לדונם) קרקע במפעל עתיר שטח (לדונם) חניונים
4,409	1%	68	69	22	390	64,134	מבנה חקלאי נכסי מדינה נכסים אחרים
37,875						1,393,222	סה"כ
סה"כ חייב באלפי ₪	השנוי ב %	תעריף משוקלל שנה קודמת	תעריף משוקלל שנה נוכחית	תעריף שחוייב מיינומום	תעריף שחוייב מקסימום	ס"ח"כ שטח השנה במ"ר	אזורי תעשייה משותפים בניכר/תוספת חייב ארנונה בגין אזורי תעשייה משותפים

