

# סביון

## משרד הפנים

דוח רבעוני לשנת 2024 לתקופה: רבעון 2, שנת 2024

זיהוי המסמך:

חתימת ראש הרשות:



חתימת הגזבר:





|  |              |               | <b>חשבונות מקבילים</b>  |
|--|--------------|---------------|---|
|  | 6,588        | 6,822         | חייבים בגין אגרות והיטלים                                       |
|  | 2,333        | 1,886         | 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        | 8,891         | קרן היטל השבחה  |
|  |              |               | קרן ממכירת נכסים  |
|  | 130          | 57            | קרן היטל מים  |
|  |              |               | קרן היטל ביוב   |
|  | 912          | 1,869         | קרנות אחרות   |
|  | <u>9,068</u> | <u>10,817</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  |
|------------------|---------------|-------------|-------------------|--------------------|---|
| 3%               | 450           | 17,560      | 17,110            | 34,220             | ארנונה כללית  |
| (35)%            | (3,665)       | 6,835       | 10,500            | 21,000             | הכנסות ממכירת מים   |
| 14%              | 97            | 798         | 701               | 1,402              | עצמיות חינוך  |
| (85)%            | (22)          | 4           | 26                | 52                 | עצמיות רווחה  |
| 10%              | 982           | 10,645      | 9,664             | 19,327             | עצמיות אחר  |
| (6)%             | (2,159)       | 35,842      | 38,001            | 76,001             | סה"כ עצמיות   |
| 1%               | 16            | 2,258       | 2,243             | 4,485              | תקבולים ממשרד החינוך  |
| (13)%            | (168)         | 1,168       | 1,336             | 2,671              | תקבולים ממשרד הרווחה  |
| (1)%             | (1)           | 74          | 75                | 149                | תקבולים ממשלתיים אחרים  |
|                  |               |             |                   |                    | מענק כללי לאיזון  |
| (100)%           | (10)          |             | 10                | 20                 | מענקים מיועדים  |
| (70)%            | (35)          | 15          | 50                | 100                | תקבולים אחרים   |
| (6)%             | (2,356)       | 39,357      | 41,713            | 83,426             | סה"כ הכנסות לפני כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה                     |
| 1%               | 14            | 1,621       | 1,608             | 3,215              | מענק לכיסוי גרעון מצטבר   |
| (5)%             | (2,343)       | 40,978      | 43,321            | 86,641             | הנחות בארנונה (הכנסות) סה"כ הכנסות                                    |
| <b>הוצאות</b>    |               |             |                   |                    |   |
| 0%               | 6             | 5,282       | 5,276             | 10,552             | הוצאות שכר כללי   |
| (1)%             | (161)         | 20,982      | 21,143            | 42,285             | פעולות כלליות   |
| (21)%            | (1,126)       | 4,249       | 5,375             | 10,750             | הוצאות רכישת מים  |
| -4%              | (1,281)       | 30,513      | 31,794            | 63,587             | סה"כ כלליות   |
| 6%               | 163           | 2,835       | 2,672             | 5,344              | שכר עובדי חינוך   |
| (18)%            | (803)         | 3,557       | 4,361             | 8,721              | פעולות חינוך  |
| (9)%             | (640)         | 6,392       | 7,033             | 14,065             | סה"כ חינוך  |
| (7)%             | (19)          | 242         | 261               | 522                | שכר עובדי רווחה   |
| (22)%            | (405)         | 1,449       | 1,854             | 3,708              | פעולות רווחה  |
| (20)%            | (424)         | 1,691       | 2,115             | 4,230              | סה"כ רווחה  |
| (6)%             | (2,345)       | 38,596      | 40,941            | 81,882             | סה"כ הוצאות לפני פרעון מלוות, מימון, כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה |
| 1%               | 5             | 447         | 442               | 884                | פרעון מלוות מים וביוב   |
| 1%               | 5             | 447         | 442               | 884                | פרעון מלוות אחרות סה"כ פרעון מלוות                                    |
| 0%               | 1             | 281         | 280               | 560                | הוצאות מימון  |
| (44)%            | (22)          | 28          | 50                | 100                | העברות והוצאות חד פעמיות  |
| (6)%             | (2,361)       | 39,352      | 41,713            | 83,426             | סה"כ הוצאות לפני כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה                     |
| (0)%             | (1)           | 1,607       | 1,608             | 3,215              | העברה לכיסוי גרעון מצטבר  |
| -5%              | (2,362)       | 40,959      | 43,321            | 86,641             | הנחות בארנונה (הוצאות) סה"כ הוצאות                                    |
|                  | 19            | 19          |                   |                    | 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        | 60         | משרד הפנים  |
|           | 82         | משרד הבטחון   |
|           |            | משרד החינוך   |
|           |            | משרד הדתות  |
|           |            | משרד העבודה והרווחה                                     |
|           |            | משרד איכות הסביבה                                       |
|           |            | משרד הבינוי והשיכון                                     |
|           |            | משרד התשתיות  |
| 11        |            | משרד התיירות  |
| 509       |            | משרד התחבורה  |
| 580       | 142        | משרדים אחרים  |
|           |            | סה"כ השתתפות משרדי ממשלה                                |
|           |            | <b>אחרים</b>  |
|           |            | השתתפות בעלים   |
| 371       | 5,279      | מקורות אחרים  |
| 10,127    | 2,643      | העברה מקרנות הרשות                                      |
|           |            | השתתפות תקציב רגיל                                      |
|           |            | השתתפות תבר"ים אחרים                                    |
|           |            | סגירת גרעונות סופיים בתב"רים                            |
| 11,078    | 8,064      | סה"כ תקבולים  |
|           |            | <b>תשלומים בתקופת הדוח</b>                              |
| 12,855    | 8,872      | עבודות שבוצעו במשך השנה                                 |
| 283       | 6          | 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    | 8,878      | סה"כ תשלומים  |
| (2,060)   | (814)      | עודף (גרעון) בתקופת הדוח                                |
|           |            | <b>תקבולים ותשלומים שנצברו לתחילת השנה</b>              |
| 59,155    | 69,317     | תקבולים שנצברו (תחילת שנה)                              |
| 54,732    | 66,954     | תשלומים שנצברו (תחילת שנה)                              |
| 4,423     | 2,363      | יתרות זמניות נטו לתחילת השנה                            |
|           |            | <b>תקבולים ותשלומים שנצברו לסוף התקופה</b>              |
| 69,317    | 77,381     | תקבולים שנצברו (סוף תקופה)                              |
| 66,954    | 75,832     | תשלומים שנצברו (סוף תקופה)                              |
| 2,363     | 1,550      | עודף (גרעון) נטו  |
|           |            | <b>הרכב היתרה</b>                                       |
| 3,257     | 2,630      | עודפי מימון זמניים                                      |
| 894       | 1,080      | גרעונות מימון זמניים                                    |
| 2,363     | 1,550      | עודף (גרעון) נטו  |
|           |            | <b>(*)לאחר נכוי השקעות בפרויקטים שנסגרו בתקופת הדוח</b> |
| 916       |            | תקבולים (בנכוי פרויקטים שנסגרו)                         |
| 916       |            | תשלומים (בנכוי פרויקטים שנסגרו)                         |





## סביון

2024 - לתקופה: רבעון 2, שנת 2024

### טופס 6 - ארנונה

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

| אזורי תעשייה משותפים                                  | סה"כ שטח<br>השנה במ"ר | תעריף שחוייב<br>מקסימום | תעריף שחוייב<br>מינימום | תעריף משוקלל<br>שנה נוכחית | תעריף משוקלל<br>שנה קודמת | השנוי ב % | סה"כ חוב באלפי ₪ |
|---|-----------------------|-------------------------|-------------------------|----------------------------|---------------------------|-----------|------------------|
| בניכוי/תוספת חיוב ארנונה בגין אזורי<br>תעשייה משותפים |                       |                         |                         |                            |                           |           |                  |

2024 - לתקופה: רבעון 2, שנת 2024

טופס 7 - שכת ומשרות

סכיון

| מספר משרות | ביצוע בפועל 2024 |              | מס' משרות לפי | תקציב 2024 |            | מספר משרות | מס' משרות | שם הפרק                     | מס' משרות |
|------------|------------------|--------------|---------------|------------|------------|------------|-----------|-----------------------------|-----------|
|            | מספר משרות       | עלויות שכר - |               | עלויות שכר | עלויות שכר |            |           |                             |           |
| (58)       | 1                | 598          | 1             | 541        | 1,081      | 1          | 6         | הנהלה וכלליות               | 6         |
| (107)      | (1)              | 894          | 6             | 788        | 1,575      | 5          | 61        | נבחרים                      | 61        |
| 18         | 1                | 586          | 5             | 604        | 1,208      | 6          | 62        | מנהל כללי                   | 61        |
| (147)      | (0)              | 2,079        | 12            | 1,932      | 3,864      | 12         | 7         | מנהל כספי                   | 62        |
| 2          | 1                | 179          | 0             | 182        | 363        | 2          | 71        | סה"כ הנהלה וכלליות          | 7         |
| (15)       | 0                | 453          | 4             | 438        | 875        | 4          | 72        | <b>שירותים מקומיים</b>      | 71        |
| (43)       | (0)              | 750          | 4             | 707        | 1,414      | 4          | 73        | תברואה                      | 72        |
| 210        | 2                | 164          | 1             | 374        | 748        | 3          | 74        | שמירה ובטחון                | 73        |
|            |                  |              |               |            |            |            | 76        | תכנון ובנין עיר             | 74        |
|            |                  |              |               |            |            |            | 78        | נכסים ציבוריים              | 76        |
|            |                  |              |               |            |            |            | 79        | שירותים עירוניים שונים      | 78        |
| 154        | 3                | 1,546        | 10            | 1,700      | 3,400      | 13         | 8         | פיקוח עירוני                | 79        |
| (163)      | 2                | 2,835        | 32            | 2,672      | 5,344      | 33         | 81        | שירותים מקומיים             | 8         |
| (36)       | 0                | 872          | 8             | 836        | 1,672      | 9          | 82        | <b>שירותים ממלכתיים</b>     | 81        |
| 19         | 1                | 242          | 1             | 261        | 522        | 2          | 83        | חינוך                       | 82        |
|            |                  |              |               |            |            |            | 84        | תרבות                       | 83        |
|            |                  |              |               |            |            |            | 85        | בריאות                      | 84        |
|            |                  |              |               |            |            |            | 86        | רווחה                       | 85        |
|            |                  |              |               |            |            |            | 87        | דת                          | 86        |
|            |                  |              |               |            |            |            | 88        | קליטת עליה                  | 87        |
|            |                  |              |               |            |            |            | 89        | איכות סביבה                 | 88        |
| (180)      | 3                | 3,949        | 41            | 3,769      | 7,538      | 44         | 9         | סה"כ שירותים ממלכתיים       | 89        |
|            |                  |              |               |            |            |            | 91        | <b>מפעלים</b>               | 9         |
|            |                  |              |               |            |            |            | 92        | מים                         | 91        |
|            |                  |              |               |            |            |            | 93        | בני מטבחים                  | 92        |
|            |                  |              |               |            |            |            | 94        | נכסים                       | 93        |
|            |                  |              |               |            |            |            | 95        | תחבורה                      | 94        |
|            |                  |              |               |            |            |            | 96        | מפעלי ביוב                  | 95        |
|            |                  |              |               |            |            |            | 97        | מפעלים אחרים                | 96        |
|            |                  |              |               |            |            |            | 98        | סה"כ מפעלים                 | 97        |
| 23         |                  | 785          | 9             | 808        | 1,616      | 9          |           | גימלאים                     | 98        |
| (150)      | 6                | 8,359        | 71            | 8,209      | 16,418     | 78         |           | סה"כ כללי                   |           |
|            |                  |              |               |            |            |            |           | <b>רכישת שירותי כוח אדם</b> |           |
|            |                  |              |               |            |            |            |           | יועצים היצוניים             |           |
|            |                  |              |               |            |            |            |           | שירותי כוח אדם מקבלן כ"מ    |           |
|            |                  |              |               |            |            |            |           | סה"כ                        |           |

מספר בקורות:

עמוד 9 מתוך 10

# סביון

טופס 8 - בעלי שכר גבוה

2024 - לתקופה: רבעון 2, שנת 2024

| עלות שכר בוללת | עלות המפרשות המעביד | סה"כ שכר העובד | הפרשים | החזר הוצאות | החזר נוספת | עבודה נוספת | שכר תוספות שכר | שכר משולב | דרגה | דרוג | ת.ז.        | תיאור התפקיד   |
|----------------|---------------------|----------------|--------|-------------|------------|-------------|----------------|-----------|------|------|-------------|----------------|
| 236            | 60                  | 176            | 13     | 24          |            |             |                | 139       | 2    | 5    | 54,117,254  | מהנדס עיר      |
| 216            | 61                  | 155            | 7      | 8           |            |             |                | 140       | 1    | 5    | 34,502,450  | מנהל           |
| 205            | 54                  | 151            | 7      | 18          |            |             |                | 126       | 1    | 5    | 24,081,952  | מנהל מחלקה     |
| 202            | 55                  | 146            | 5      | 15          |            |             |                | 126       | 1    | 5    | 21,909,866  | מנהלת          |
| 191            | 47                  | 144            | 49     | 16          |            |             | 46             | 33        | 71   | 13   | 50,816,248  | מפקח הנדסה     |
| 181            | 42                  | 139            | 38     | 2           |            |             | 79             | 20        | 9    | 1    | 27,969,955  | מנהלת          |
| 169            | 30                  | 138            | 12     | 13          | 19         |             | 7              | 87        | 4    | 99   | 55,992,309  | מנהלת רווחה    |
| 169            | 39                  | 130            | 35     | 14          |            |             | 48             | 33        | 10   | 80   | 57,698,284  | מנהלת          |
| 179            | 50                  | 128            | 16     | 15          |            |             |                | 98        | 1    | 5    | 313,266,652 | דוברת          |
| 167            | 47                  | 120            | 29     | 15          |            |             | 40             | 36        | 73   | 16   | 57,306,813  | שרות פסיכולוגי |