

סביון

משרד הפנים

דוח רבעוני לשנת 2024 לתקופה: רבעון 3, שנת 2024

זיהוי המסמך:

חתימת ראש הרשות: _____
חתימת הגזבר: _____

טופס 2 - תקציב רגיל

סטיה מהתקציב ב%	סטיה מהתקציב	ביצוע מצטבר	תקציב יחסי לתקופה	תקציב שנתי * מאושר	הכנסות
3%	703	26,353	25,650	34,200	ארנונה כללית
(9)%	(1,419)	14,331	15,750	21,000	הכנסות ממכירת מים
(0)%	(5)	1,047	1,052	1,402	עצמיות חינוך
(87)%	(34)	5	39	52	עצמיות רווחה
(2)%	(332)	14,163	14,495	19,327	עצמיות אחר
(2)%	(1,087)	55,899	56,986	75,981	סה"כ עצמיות
18%	596	3,960	3,364	4,485	תקבולים ממשרד החינוך
(12)%	(245)	1,758	2,003	2,671	תקבולים ממשרד הרווחה
47%	52	164	112	149	תקבולים ממשלתיים אחרים
240%	36	51	15	20	מענק כללי לאיזון
253%	190	265	75	100	מענקים מיועדים
(1)%	(458)	62,097	62,555	83,406	תקבולים אחרים
2%	44	2,470	2,426	3,235	סה"כ הכנסות לפני כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
(1)%	(414)	64,567	64,981	86,641	מענק לכיסוי גרעון מצטבר הנחות בארנונה (הכנסות) סה"כ הכנסות
(0)%	(9)	7,905	7,914	10,552	הוצאות שכר כללי
(1)%	(360)	31,354	31,714	42,285	פעולות כלליות
2%	199	8,261	8,063	10,750	הוצאות רכישת מים
0%	(170)	47,520	47,690	63,587	סה"כ כלליות
7%	263	4,271	4,008	5,344	שכר עובדי חינוך
(7)%	(480)	6,061	6,541	8,721	פעולות חינוך
(2)%	(217)	10,332	10,549	14,065	סה"כ חינוך
(14)%	(57)	335	392	522	שכר עובדי רווחה
(22)%	(615)	2,166	2,781	3,708	פעולות רווחה
(21)%	(672)	2,501	3,173	4,230	סה"כ רווחה
(2)%	(1,059)	60,353	61,412	81,882	סה"כ הוצאות לפני פרעון מלוות, מימון, כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
0%	3	666	663	884	פרעון מלוות מים וביוב
0%	3	666	663	884	פרעון מלוות אחרות
(4)%	(15)	405	420	560	סה"כ פרעון מלוות
(53)%	(40)	35	75	100	הוצאות מימון
(2)%	(1,111)	61,459	62,570	83,426	העברות והוצאות חד פעמיות
2%	41	2,452	2,411	3,215	סה"כ הוצאות לפני כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
-2%	(1,070)	63,911	64,981	86,641	העברה לכיסוי גרעון מצטבר הנחות בארנונה (הוצאות) סה"כ הוצאות
	656	656			עודף (גרעון)

טופס 3 - תקציב בלתי רגיל

שנה קודמת	תקופת הדוח	
		תקבולים בתקופת הדוח
		מלוות מהאוצר
		מלוות מאחרים
		השתתפות משרדי ממשלה
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
		אחרים
		השתתפות בעלים
371	5,869	מקורות אחרים
10,127	7,086	העברה מקרנות הרשות
		השתתפות תקציב רגיל
		השתתפות תבר"ים אחרים
		סגירת גרעונות סופיים בתב"רים
11,078	13,097	סה"כ תקבולים
		תשלומים בתקופת הדוח
12,855	12,544	עבודות שבוצעו במשך השנה
283	58	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	12,602	סה"כ תשלומים
(2,060)	495	עודף (גרעון) בתקופת הדוח
		תקבולים ותשלומים שנצברו לתחילת השנה
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
		תקבולים ותשלומים שנצברו לסוף התקופה
69,317	82,414	תקבולים שנצברו (סוף תקופה)
66,954	79,556	תשלומים שנצברו (סוף תקופה)
2,363	2,858	עודף (גרעון) נטו
		הרכב היתרה
3,257	3,688	עודפי מימון זמניים
894	830	גרעונות מימון זמניים
2,363	2,858	עודף (גרעון) נטו
		(*) לאחור נכוי השקעות בפרויקטים שנסגרו בתקופת הדוח
916		תקבולים (בנכוי פרויקטים שנסגרו)
916		תשלומים (בנכוי פרויקטים שנסגרו)

טבלה

טופס 5 - גביה וחיובים

מספר פירוט	מספר סה"כ שנה קודמת	מספר שנה קודמת רבעון מקביל	מספר שנה עד רבעון זה	ארגון שנה קודמת רבעון מקביל	ארגון שנה עד רבעון זה	ארגון שנה קודמת רבעון מקביל	ארגון שנה עד רבעון זה
מספר סה"כ שנה קודמת	793	793	793	2,842	2,842	2,842	2,624
(6)	(29)	(29)	(29)	45	45	45	(229)
(182)	14	14	14	(216)	(216)	(216)	49
24				364	364	364	(53)
				(175)	(175)	(175)	
629	778	778	778	2,860	2,860	2,860	2,391
345	304	304	304	908	908	908	632
284	474	474	474	1,952	1,952	1,952	1,759
20,947	15,520	15,520	15,520	35,925	35,925	35,925	32,432
(233)	40	40	40	775	775	775	81
				(2,973)	(2,973)	(2,973)	(2,417)
20,714	15,560	15,560	15,560	33,727	33,727	33,727	30,096
	754	754	754	1,936	1,936	1,936	2,151
20,252	13,377	13,377	13,377	33,055	33,055	33,055	25,721
20,252	14,131	14,131	14,131	33,055	33,055	33,055	27,872
462	1,429	1,429	1,429	672	672	672	2,224
746	1,903	1,903	1,903	2,624	2,624	2,624	3,983
55%	39%	39%	39%	32%	32%	32%	26%
98%	91%	91%	91%	98%	98%	98%	93%
98%	86%	86%	86%	90%	90%	90%	79%
98%	91%	91%	91%	90%	90%	90%	86%
97%	88%	88%	88%	93%	93%	93%	88%
1,573	1,216	1,216	1,216	1,203	1,203	1,203	
1,569	1,041	1,041	1,041	1,184	1,184	1,184	
4	175	175	175	19	19	19	
0%	14%	14%	14%	2%	2%	2%	

סביון

טופס 6 - ארנונה

סה"כ חוב שנת באלפי ₪	השנוי ב %	תעריף משוקלל שנה קודמת בש"ח	תעריף משוקלל שנה נוכחית בש"ח	תעריף שחוייב מינימום בש"ח	תעריף שחוייב מקסימום בש"ח	סה"כ שטח השנה במ"ר / דונם
29,604	3%	52	54	45	62	551,247
2,619	3%	158	163	91	319	16,104
352	3%	1,214	1,247	1,247	1,247	282
14	3%	0	0	0	4	728,865
877	3%	26	27	27	27	32,590
4,409	1%	68	69	22	390	64,134
<u>37,875</u>						<u>1,393,222</u>

סה"כ חוב באלפי ₪

השנוי ב %

תעריף משוקלל שנה קודמת

תעריף משוקלל שנה נוכחית

תעריף שחוייב מינימום

תעריף שחוייב מקסימום

סה"כ שטח השנה במ"ר

אזורי תעשייה משותפים

בניכוי/תוספת חיוב ארנונה בגין אזורי תעשייה משותפים

מבנה חקלאי

נכסי מדינה

נכסים אחרים

סה"כ

חניונים

קרקע במפעל עתיר שטח (לדונם)

קרקע תפוסה (לדונם)

קרקע חקלאית (לדונם)

מלאכה

בתי מלון

תעשייה

בנקים

משרדים שרותים ומסחר

מבני מגורים

סוג הנכס

