

סביון

משרד הפנים

דוח רבעוני לשנת 2025 לתקופה: רבעון 1, שנת 2025

זיהוי המסמך:

מוטי לנדאו
ראש המועצה המקומית
סביון
חתימת ראש הרשות:

ליבי פארוס רויח
גזברית
מועצה מקומית סביון
חתימת הגזבר:

טופס 1 - תמצית מאזן

31.12.24	31.3.25
13,769	15,117
6,893	9,009
215	482
20,877	24,608
15,491	15,932
67	67
15,558	15,999

נכסים

נכסים נזילים: קופה ובנקים
 הכנסות מתוקצבות שטרם התקבלו
 חייבים - תשלומים לא מתוקצבים
 סה"כ רכוש שוטף
 השקעות מיועדות לכסוי קרן לעבודות פיתוח
 השקעות במימון קרנות מתוקצבות
 סה"כ השקעות

גרעונות בתקציב הרגיל והבלתי רגיל

גרעון לראשית השנה
 סכום שהתקבל להקטנת הגרעון (במינוס) (1)
 גרעון (עודף) שוטף בתקופת הדוח
 סה"כ גרעון מצטבר בתקציב הרגיל
 גרעונות סופיים בתב"רים
 סכום שהתקבל להקטנת הגרעון הסופי בתב"רים (במינוס) (2)
 סה"כ גרעון מצטבר בתב"רים סופיים

36,435	40,607
--------	--------

סה"כ נכסים

התחייבויות ועודפים

בנקים: משיכות יתר והלוואות
 משרדי ממשלה
 מוסדות שכר - הוצאות מתוקצבות שטרם שולמו
 ספקים וזכאים (*) - הוצאות מתוקצבות שטרם שולמו
 תקבולים לא מתוקצבים:
 פקדונות, הכנסות מראש ואחרים
 סה"כ התחייבויות שוטפות

קרן עבודות פיתוח ועודפים בתקציב הרגיל

קרנות בלתי מתוקצבות (3)
 קרנות מתוקצבות

עודפים בתקציב הרגיל

עודף לראשית השנה
 עודף (גרעון) בתקופת הדוח
 סה"כ עודף מצטבר בתקציב הרגיל

העברת עודפי שנים קודמות לתקציב הרגיל (במינוס)

4,588	4,648
(1,125)	(1,279)
36,435	40,607

עודפים בתקציב הבלתי רגיל

עודפי מימון זמניים
 גרעונות מימון זמניים

סה"כ התחייבויות ועודפים

6,580	9,271	
1,533	1,333	
_____	_____	
=====	=====	
_____	_____	
=====	=====	
10,537	10,644	
37	81	
30	86	
1,387	1,752	
11,991	12,563	
=====	=====	

חשבונות מקבילים
 חייבים בגין אגרות והיטלים
 עומס מלוות לפרעון (משוער) 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
5%	439	9,476	9,038	36,150	ארנונה כללית
(7)%	(375)	4,875	5,250	21,000	הכנסות ממכירת מים
(36)%	(116)	208	324	1,294	עצמיות חינוך
(20)%	(0)	1	1	5	עצמיות רווחה
(23)%	(1,171)	3,994	5,165	20,658	עצמיות אחר
(6)%	(1,223)	18,554	19,777	79,107	סה"כ עצמיות
(7)%	(98)	1,243	1,341	5,365	תקבולים ממשד החינוך
(17)%	(119)	572	691	2,765	תקבולים ממשד הרווחה
15%	6	43	37	149	תקבולים ממשלתיים אחרים
(100)%	(25)		25	100	מענק כללי לאיוון
(7)%	(1,460)	20,412	21,872	87,486	מענקים מיועדים
(12)%	(89)	666	755	3,020	תקבולים אחרים
(7)%	(1,549)	21,078	22,627	90,506	סה"כ הכנסות לפני כיסוי גרעון מצטבר
					הנחות בארנונה (הכנסות)
					סה"כ הכנסות
(9)%	(264)	2,600	2,864	11,454	הוצאות שכר כללי
3%	335	11,450	11,115	44,459	פעולות כלליות
(53)%	(1,425)	1,254	2,679	10,715	הוצאות רכישת מים
-8%	(1,353)	15,304	16,657	66,628	סה"כ כלליות
(6)%	(106)	1,559	1,665	6,659	שכר עובדי חינוך
(5)%	(101)	2,129	2,230	8,920	פעולות חינוך
(5)%	(207)	3,688	3,895	15,579	סה"כ חינוך
(36)%	(51)	89	140	558	שכר עובדי רווחה
(10)%	(77)	729	806	3,223	פעולות רווחה
(13)%	(127)	818	945	3,781	סה"כ רווחה
(8)%	(1,687)	19,810	21,497	85,988	סה"כ הוצאות לפני פרעון מלוות, מימון, כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
2%	4	216	213	850	פרעון מלוות מיס וביוב
2%	4	216	213	850	פרעון מלוות אחרות
4%	6	146	140	560	סה"כ פרעון מלוות
(85)%	(23)	4	27	108	הוצאות מימון
(8)%	(1,701)	20,176	21,877	87,506	העברות והוצאות חד פעמיות
(13)%	(99)	651	750	3,000	סה"כ הוצאות לפני כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
-8%	(1,800)	20,827	22,627	90,506	הנחות בארנונה (הוצאות)
	251	251			סה"כ הוצאות
					עודף (גרעון)

טופס 3 - תקציב בלתי רגיל

שנה קודמת	תקופת הדוח	
		תקבולים בתקופת הדוח
		מלוות מהאוצר
		מלוות מאחרים
		השתתפות משרדי ממשלה
60		משרד הפנים
		משרד הבטחון
82		משרד החינוך
		משרד הדתות
		משרד העבודה והרווחה
		משרד איכות הסביבה
		משרד הבינוי והשיכון
		משרד התשתיות
		משרד התיירות
	40	משרד התחבורה
		משרדים אחרים
142	40	סה"כ השתתפות משרדי ממשלה
		אחרים
		השתתפות בעלים
		מקורות אחרים
5,869		העברה מקרנות הרשות
12,031	2,060	השתתפות תקציב רגיל
		השתתפות תבר"ים אחרים
		סגירת גרעונות סופיים בתב"רים
18,042	2,100	סה"כ תקבולים
		תשלומים בתקופת הדוח
		עבודות שבוצעו במשך השנה
16,884	2,194	הוצאות אחרות (תכנון, ציוד וכד')
58		העברת מלוות שנתקבלו לתקציב הרגיל
		העברת מלוות שנתקבלו להקטנת הגרעון
		העברה לקרנות פיתוח
		העברת עודפים לתבר"ים אחרים
16,942	2,194	סה"כ תשלומים
		עודף (גרעון) בתקופת הדוח
		תקבולים ותשלומים שנצברו לתחילת השנה
		תקבולים שנצברו (תחילת שנה)
69,317	78,628	תשלומים שנצברו (תחילת שנה)
66,954	75,165	יתרות זמניות נטו לתחילת השנה
2,363	3,463	
		תקבולים ותשלומים שנצברו לסוף התקופה
		תקבולים שנצברו (סוף תקופה)
78,628	80,728	תשלומים שנצברו (סוף תקופה)
75,165	77,359	עודף (גרעון) נטו
3,463	3,369	
		הרכב היתרה
		עודפי מימון זמניים
4,588	4,648	גרעונות מימון זמניים
1,125	1,279	עודף (גרעון) נטו
3,463	3,369	
		(*)לאחר נכוי השקעות בפרויקטים שנסגרו בתקופת הדוח
		תקבולים (בנכוי פרויקטים שנסגרו)
8,731	8,731	תשלומים (בנכוי פרויקטים שנסגרו)

סביון

טופס 4 - ריכוז תב"רים

מטבר נטו עודף/גורעון	ביצוע מטבר עודף	ביצוע מטבר הוצאות	ביצוע מטבר הכנסות	ביצוע מטבר הוצאות	תקופה זאת הוצאות	תקופה זאת הכנסות	ביצוע מטבר הוצאות	קודמת הוצאות	ביצוע מטבר הוצאות	קודמת הוצאות	ביצוע מטבר הוצאות	קודמת הוצאות	ביצוע מטבר הוצאות	קודמת הוצאות	התקציב המאושר	תב"רים סה"כ	הפרק התקציבי	טופס 4 - ריכוז תב"רים
107	107	443	550	24	419	550	550	550	550	550	550	550	550	550	3	3	61 מנהל כללי	
81	81	469	550	469	469	550	550	550	490	490	490	490	490	490	2	2	62 מנהל כספי	
278	278	3,108	3,386	41	3,067	3,330	3,330	3,330	3,330	3,330	3,330	3,330	3,330	3,330	10	10	63 הוצאות מימון	
2,788	2,959	37,659	40,447	1,619	36,040	38,513	38,513	38,513	36,040	36,040	38,513	38,513	38,513	40,866	25	25	64 פרעון מלוות	
																	71 תברואה	
																	72 שמירה ובטחון	
																	73 תכנון ובנין	
																	74 נכסים צבוריים	
																	75 חגיגות ואירועים	
																	76 שוות והשתתפויות	
																	77 כלכלה ותיירות	
																	78 פיקוח עירוני	
																	79 שרותים חקלאיים	
(93)	295	8,738	8,645	274	8,464	8,645	8,645	8,645	8,464	8,464	8,645	8,645	8,645	9,219	8	8	80 חינוך	
18	718	1,112	1,130	142	970	1,090	1,090	1,090	970	970	1,090	1,090	1,090	1,912	7	7	81 תרבות	
																	82 בריאות	
																	83 רווחה	
																	84 דת	
																	85 קליטת עליה	
																	86 איכות הסביבה	
116	(116)	3,304	3,420	94	3,210	3,350	3,350	3,350	3,210	3,210	3,350	3,350	3,350	3,470	3	3	87 מים	
																	88 בתי מטבחיים	
																	89 נכסים	
																	90 תחבורה	
																	91 תעסוקה	
																	92 חשמל	
																	93 ביוב	
																	94 מפעלים אחרים	
																	95 תשלומים לא רגילים	
																	96 סה"כ	
3,369	1,143	77,359	80,728	2,194	75,165	78,628	78,628	78,628	75,165	75,165	78,628	78,628	78,628	84,243	59	59		

סביון

סה"כ חיוב שנתי באלפי ₪	השנוי ב %	העריו משוקלל שנה קודמת בש"ח	העריו משוקלל בש"ח שנה נוכחית	העריו שחוייב מינימום בש"ח	העריו שחוייב מקסימום בש"ח	סה"כ שטח השנה במ"ר / דונם	טופס 6 - ארנונה סוג הנכס
31,381	5%	54	57	48	65	553,959	מבני מגורים
3,187	0%	169	169	96	336	18,806	משרדים שרותים ומסחר
370	5%	1,247	1,312	1,313	1,313	282	בנקים תעשיה
14	2%	0	0	0	5	728,908	בתי מלון
1,249	5%	27	28	28	28	44,054	מלאכה אדמה חקלאית (לדונם) קרקע תפוסה (לדונם) קרקע במפעל עתיר שטח (לדונם)
4,756		69	72	23	411	65,743	חניונים מבנה הקלאי
40,957	5%					1,411,752	נכסי מדינה נכסים אחרים סה"כ
סה"כ חיוב באלפי ₪							אזורי תעשייה משותפים בניכוי/תוספת חיוב ארנונה בגין אזורי תעשייה משותפים

2025 - לתקופה: רבעון 1, שנת 2025

סביון

עלות הפרי המעבי סה"כ שכר העובד הפרשים החוזר הוצאות החזר הוצאות עבודה נוספת עבודה נוספת שכר משולב שכר משולב דרגה דרגה ת.ז. תיאור התפקיד

טופס 8 - בעלי שכר גבוה