

סביון

משרד הפנים

דוח רבעוני לשנת 2025 לתקופה: רבעון 2, שנת 2025

זיהוי המסמך:

חתימת ראש הרשות: 

חתימת הגזבר: 

טופס 1 - תמצית מאזן

31.12.24	30.6.25
13,769	16,016
6,893	6,296
215	565
20,877	22,877
15,491	16,019
67	67
15,558	16,086

נכסים

נכסים נוזלים: 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	38,963
--------	--------

סה"כ נכסים

התחייבויות ועודפים

בנקים: משיכות יתר וחלואות
 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	6,179
(1,125)	(1,285)
36,435	38,963

עודפים בתקציב הבלתי רגיל

עודפי מימון זמניים

גרעונות מימון זמניים

סה"כ התחייבויות ועודפים

		חשבונות מקבילים
6,580	7,626	חייבים בגין אגרות והיטלים
1,533	1,133	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
10,537	9,034	קרן היטל השבחה
		קרן ממכירת נכסים
37	98	קרן היטל מים
30	102	קרן היטל ביוב
1,387	1,889	קרנות אחרות
11,991	11,123	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
7%	1,292	19,367	18,075	36,150	ארנונה כללית
(23)%	(2,419)	8,081	10,500	21,000	הכנסות ממכירת מים
(19)%	(123)	524	647	1,294	עצמיות חינוך
20%	1	3	3	5	עצמיות רווחה
(8)%	(864)	9,465	10,329	20,658	עצמיות אחר
(5)%	(2,114)	37,440	39,554	79,107	סה"כ עצמיות
5%	131	2,813	2,683	5,365	תקבולים ממשרד החינוך
(4)%	(56)	1,327	1,383	2,765	תקבולים ממשרד הרווחה
58%	44	118	75	149	תקבולים ממשלתיים אחרים
	8	8			מענק כללי לאיזון
(100)%	(50)		50	100	מענקים מיועדים
(5)%	(2,037)	41,706	43,743	87,486	תקבולים אחרים
					סה"כ הכנסות לפני כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
(32)%	(480)	1,030	1,510	3,020	מענק לכיסוי גרעון מצטבר
(6)%	(2,517)	42,736	45,253	90,506	הנחות בארנונה (הכנסות)
					סה"כ הכנסות
					הוצאות
(9)%	(544)	5,183	5,727	11,454	הוצאות שכר כללי
1%	172	22,401	22,230	44,459	פעולות כלליות
(20)%	(1,092)	4,266	5,358	10,715	הוצאות רכישת מים
-4%	(1,464)	31,850	33,314	66,628	סה"כ כלליות
(1)%	(26)	3,304	3,330	6,659	שכר עובדי חינוך
(10)%	(445)	4,015	4,460	8,920	פעולות חינוך
(6)%	(471)	7,319	7,790	15,579	סה"כ חינוך
(35)%	(97)	182	279	558	שכר עובדי רווחה
(0)%	(2)	1,610	1,612	3,223	פעולות רווחה
(5)%	(99)	1,792	1,891	3,781	סה"כ רווחה
(5)%	(2,033)	40,961	42,994	85,988	סה"כ הוצאות לפני פרעון מלוות, מימון, כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
1%	4	429	425	850	פרעון מלוות מים וביוב
1%	4	429	425	850	פרעון מלוות אחרות
					סה"כ פרעון מלוות
9%	26	306	280	560	הוצאות מימון
(65)%	(35)	19	54	108	העברות והוצאות חד פעמיות
(5)%	(2,038)	41,715	43,753	87,506	סה"כ הוצאות לפני כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
(32)%	(485)	1,015	1,500	3,000	העברה לכיסוי גרעון מצטבר
-6%	(2,523)	42,730	45,253	90,506	הנחות בארנונה (הוצאות)
	6	6			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
	41	משרד התחבורה
		משרדים אחרים
142	41	סה"כ השתתפות משרדי ממשלה
		אחרים
		השתתפות בעלים
		מקורות אחרים
5,869		העברה מקרנות הרשות
12,031	5,342	השתתפות תקציב רגיל
		השתתפות תבר"ים אחרים
		סגירת גרעונות סופיים בתבר"ים
18,042	5,548	סה"כ תקבולים
		תשלומים בתקופת הדוח
16,884	4,073	עבודות שבוצעו במשך השנה
58	44	הוצאות אחרות (תכנון, ציוד וכד')
		העברת מלוות שנתקבלו לתקציב הרגיל
		העברת מלוות שנתקבלו להקטנת הגרעון
		העברה לקרנות פיתוח
		העברת עודפים לתבר"ים אחרים
16,942	4,117	סה"כ תשלומים
1,100	1,431	עודף (גרעון) בתקופת הדוח
		תקבולים ותשלומים שנצברו לתחילת השנה
69,317	78,628	תקבולים שנצברו (תחילת שנה)
66,954	75,165	תשלומים שנצברו (תחילת שנה)
2,363	3,463	יתרות זמניות נטו לתחילת השנה
		תקבולים ותשלומים שנצברו לסוף התקופה
78,628	84,176	תקבולים שנצברו (סוף תקופה)
75,165	79,282	תשלומים שנצברו (סוף תקופה)
3,463	4,894	עודף (גרעון) נטו
		הרכב היתרה
4,588	6,179	עודפי מימון זמניים
1,125	1,285	גרעונות מימון זמניים
3,463	4,894	עודף (גרעון) נטו
		(*) לאחר נכחי השקעות בפרויקטים שנסגרו בתקופת הדוח
8,731		תקבולים (בנכוי פרויקטים שנסגרו)
8,731		תשלומים (בנכוי פרויקטים שנסגרו)

טופס 5 - גבייה וחייבים

מס' סה"כ שנה קודמת	מס' שנה קודמת רבעון מקביל	מס' השנה עד רבעון זה	שנה קודמת סה"כ	קודמת רבעון מקביל	ארגונה השנה עד רבעון זה
746 (99)	746 3	378 5	2,624 (434)	2,624 (85)	1,761 41
13	27 (1)	6	38 (65)	179 (44)	24
660	775	389	2,163	2,674	1,826
496	442	169	721	498	446
164	333	220	1,442	2,176	1,380
20,812 20	6,754 (86)	8,153 7	38,405 80 (2,935)	20,330 42 (1,577)	21,682 43 (1,030)
20,832	6,668	8,160	35,550	18,795 766	20,695 680
20,618	6,393	7,912	35,231	17,061	18,921
20,618	6,393	7,912	35,231	17,827	19,601
214	275	248	319	968	1,094
378	608	468	1,761	3,144	2,474
75%	57%	43%	33%	19%	24%
99%	96%	97%	99%	95%	95%
99%	96%	97%	92%	84%	87%
99%	96%	97%	92%	88%	90%
98%	92%	95%	95%	85%	89%
1,579	640	718			
1,555	630	709			
24	10	9			
2%	2%	1%			

2025 - לתקופה: רבעון 2, שנת 2025

סביון

טופס 7 - שכר ומשרות

מס' / שם הפיקד	מספר משרות	מס' / שם הפיקד	מספר משרות	מספר משרות	מס' / שם הפיקד	מספר משרות	מספר משרות	מספר משרות	מס' / שם הפיקד
מס' / שם הפיקד	מספר משרות	מס' / שם הפיקד	מספר משרות	מספר משרות	מס' / שם הפיקד	מספר משרות	מספר משרות	מספר משרות	מס' / שם הפיקד
מס' / שם הפיקד	מספר משרות	מס' / שם הפיקד	מספר משרות	מספר משרות	מס' / שם הפיקד	מספר משרות	מספר משרות	מספר משרות	מס' / שם הפיקד
6	התמלה וכלליות	6	התמלה וכלליות	6	התמלה וכלליות	6	התמלה וכלליות	6	התמלה וכלליות
61	נבחרים	61	נבחרים	61	נבחרים	61	נבחרים	61	נבחרים
61	מנהל כללי	61	מנהל כללי	61	מנהל כללי	61	מנהל כללי	61	מנהל כללי
62	מנהל כספי	62	מנהל כספי	62	מנהל כספי	62	מנהל כספי	62	מנהל כספי
7	סה"כ התמלה וכלליות	7	סה"כ התמלה וכלליות	7	סה"כ התמלה וכלליות	7	סה"כ התמלה וכלליות	7	סה"כ התמלה וכלליות
71	שירותים מקומיים	71	שירותים מקומיים	71	שירותים מקומיים	71	שירותים מקומיים	71	שירותים מקומיים
72	תברואה	72	תברואה	72	תברואה	72	תברואה	72	תברואה
73	שמירה ובטחון	73	שמירה ובטחון	73	שמירה ובטחון	73	שמירה ובטחון	73	שמירה ובטחון
74	תכנון ובנין עיר	74	תכנון ובנין עיר	74	תכנון ובנין עיר	74	תכנון ובנין עיר	74	תכנון ובנין עיר
76	נכסים ציבוריים	76	נכסים ציבוריים	76	נכסים ציבוריים	76	נכסים ציבוריים	76	נכסים ציבוריים
78	שירותים עירוניים שונים	78	שירותים עירוניים שונים	78	שירותים עירוניים שונים	78	שירותים עירוניים שונים	78	שירותים עירוניים שונים
79	פיקוח עירוני	79	פיקוח עירוני	79	פיקוח עירוני	79	פיקוח עירוני	79	פיקוח עירוני
8	שירותים חקלאיים	8	שירותים חקלאיים	8	שירותים חקלאיים	8	שירותים חקלאיים	8	שירותים חקלאיים
81	סה"כ שירותים מקומיים	81	סה"כ שירותים מקומיים	81	סה"כ שירותים מקומיים	81	סה"כ שירותים מקומיים	81	סה"כ שירותים מקומיים
82	שירותים ממלכתיים	82	שירותים ממלכתיים	82	שירותים ממלכתיים	82	שירותים ממלכתיים	82	שירותים ממלכתיים
83	חינוך	83	חינוך	83	חינוך	83	חינוך	83	חינוך
84	תרבות	84	תרבות	84	תרבות	84	תרבות	84	תרבות
85	בריאות	85	בריאות	85	בריאות	85	בריאות	85	בריאות
86	רווחה	86	רווחה	86	רווחה	86	רווחה	86	רווחה
87	דת	87	דת	87	דת	87	דת	87	דת
9	קליטת עליה	9	קליטת עליה	9	קליטת עליה	9	קליטת עליה	9	קליטת עליה
91	איכות סביבה	91	איכות סביבה	91	איכות סביבה	91	איכות סביבה	91	איכות סביבה
92	סה"כ שירותים ממלכתיים	92	סה"כ שירותים ממלכתיים	92	סה"כ שירותים ממלכתיים	92	סה"כ שירותים ממלכתיים	92	סה"כ שירותים ממלכתיים
93	מפעלים	93	מפעלים	93	מפעלים	93	מפעלים	93	מפעלים
94	מיים	94	מיים	94	מיים	94	מיים	94	מיים
97	בתי מטבחיים	97	בתי מטבחיים	97	בתי מטבחיים	97	בתי מטבחיים	97	בתי מטבחיים
98	נכסים	98	נכסים	98	נכסים	98	נכסים	98	נכסים
	תחבורה		תחבורה		תחבורה		תחבורה		תחבורה
	מפעלי ביוב		מפעלי ביוב		מפעלי ביוב		מפעלי ביוב		מפעלי ביוב
	מפעלים אחרים		מפעלים אחרים		מפעלים אחרים		מפעלים אחרים		מפעלים אחרים
	סה"כ מפעלים		סה"כ מפעלים		סה"כ מפעלים		סה"כ מפעלים		סה"כ מפעלים
	גימלאים		גימלאים		גימלאים		גימלאים		גימלאים
	סה"כ כללי		סה"כ כללי		סה"כ כללי		סה"כ כללי		סה"כ כללי
	רכישת שירותי כוח אדם		רכישת שירותי כוח אדם		רכישת שירותי כוח אדם		רכישת שירותי כוח אדם		רכישת שירותי כוח אדם
	יועצים חיצוניים		יועצים חיצוניים		יועצים חיצוניים		יועצים חיצוניים		יועצים חיצוניים
	שירותי כוח אדם מקבלן כ"א		שירותי כוח אדם מקבלן כ"א		שירותי כוח אדם מקבלן כ"א		שירותי כוח אדם מקבלן כ"א		שירותי כוח אדם מקבלן כ"א
	סה"כ		סה"כ		סה"כ		סה"כ		סה"כ

סביון

טופס 8 - בעלי שטר גבוה

עלות הפד המעבד	סה"כ שטר העובד	הפרשים	החזר הוצאות	החזר נוספת	עבודה נוספת	תוספות שטר	שטר משולב	דרגה	דרוג	ת.ג.	תיאור התפקיד
64	184	13	25				146	2	5	54117254	מהנדס העיר
65	161	64	16	(1)	29	53	53	2	99	57306813	שרות פסיכולוגי
64	157	6	8			143	143	1	5	34502450	מוהל
56	152	6	18			128	128	1	5	24081952	מוהל מחלקה
58	145	5	11			129	129	1	5	21909866	מוהלת
48	141	45	16	(1)	49	32	32	71	13	50816248	מפקח הנדסה
33	146	18	13	19	6	90	90	4	99	55992309	מוהלת רווחה
43	132	34	13		53	32	32	10	80	57698284	מוהלת
45	128	13	15			100	100	1	5	313266652	דוברת
37	116	25	16	(1)	54	22	22	38	1	50462001	מוהלת