

סביון

משרד הפנים

דוח רבעוני לשנת 2025 לתקופה: רבעון 4, שנת 2025

זיהוי המסמך:

חתימת ראש הרשות: 

חתימת הגזבר: 

	6,386	7,097	
	1,533	733	
	_____	_____	
	=====	=====	
	_____	_____	
	=====	=====	
	10,652	12,463	
	23	157	
	44	159	
	1,424	1,602	
	12,143	14,381	

חשבונות מקבילים

חייבים בגין אגרות והיטלים
עומס מלוות לפרעון (משוערד) לשנים הבאות
ערבויות שנתנו

פירוט מקורות מימון לכסוי הגרעון בתקציב הרגיל (1)

הלוואות לכסוי הגרעון
מענקים לכסוי הגרעון
קרנות / הפחתת חובות ספקים בהסדר
גבייה מפיוגורים 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 מפיוגורים 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

סביון

2025 - לתקופה : רבעון 4, שנת 2025

טופס 2 - תקציב רגיל

סטיה מהתקציב ב%	סטיה מהתקציב	ביצוע מצטבר	תקציב יחסי לתקופה	תקציב שנתי * מאושר
4%	1,486	39,578	38,092	38,092
6%	1,248	23,248	22,000	22,000
(20)%	(213)	871	1,084	1,084
40%	2	7	5	5
(19)%	(3,807)	16,137	19,944	19,944
(2)%	(1,284)	79,841	81,125	81,125
(1)%	(73)	5,551	5,624	5,624
(13)%	(416)	2,789	3,205	3,205
17%	46	315	269	269
586%	780	913	133	133
(1)%	(947)	89,409	90,356	90,356
7%	135	2,050	1,915	1,915
(1)%	(812)	91,459	92,271	92,271
(1)%	(136)	10,453	10,589	10,589
(3)%	(1,229)	47,682	48,911	48,911
(1)%	(124)	10,176	10,300	10,300
-2%	(1,489)	68,311	69,800	69,800
(1)%	(45)	6,527	6,572	6,572
4%	323	8,644	8,321	8,321
2%	278	15,171	14,893	14,893
(0)%	(1)	377	378	378
(13)%	(500)	3,245	3,745	3,745
(12)%	(501)	3,622	4,123	4,123
(2)%	(1,712)	87,104	88,816	88,816
		850	850	850
		850	850	850
9%	54	659	605	605
(74)%	(74)	26	100	100
(2)%	(1,732)	88,639	90,371	90,371
7%	135	2,035	1,900	1,900
-2%	(1,597)	90,674	92,271	92,271
	785	785		

הכנסות

ארנונה כללית
הכנסות ממכירת מים
עצמיות חינוך
עצמיות רווחה
עצמיות אחר
סה"כ עצמיות

תקבולים ממשד החינוך
תקבולים ממשד הרווחה
תקבולים ממשלתיים אחרים
מענק כללי לאיזון
מענקים מיועדים
תקבולים אחרים
סה"כ הכנסות לפני כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה

מענק לכיסוי גרעון מצטבר
הנחות בארנונה (הכנסות)
סה"כ הכנסות

הוצאות

הוצאות שכר כללי
פעולות כלליות
הוצאות רכישת מים
סה"כ כלליות

שכר עובדי חינוך
פעולות חינוך
סה"כ חינוך
שכר עובדי רווחה
פעולות רווחה
סה"כ רווחה

סה"כ הוצאות לפני פרעון מלוות, מימון, כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
פרעון מלוות מים וביוב
פרעון מלוות אחרות
סה"כ פרעון מלוות

הוצאות מימון
העברות והוצאות חד פעמיות
סה"כ הוצאות לפני כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה

העברה לכיסוי גרעון מצטבר
הנחות בארנונה (הוצאות)
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	85	משרד החינוך
		משרד הדתות
		משרד העבודה והרווחה
		משרד איכות הסביבה
		משרד הבינוי והשיכון
		משרד התשתיות
		משרד התיירות
	41	משרד התחבורה
		משרדים אחרים
142	126	סה"כ השתתפות משרדי ממשלה
		אחרים
		השתתפות בעלים
		מקורות אחרים
5,869	1,874	העברה מקרנות הרשות
12,031	10,554	השתתפות תקציב רגיל
		השתתפות תבר"ים אחרים
18,042	12,554	סגירת גרעונות סופיים בתב"רים
		סה"כ תקבולים
		תשלומים בתקופת הדוח
		עבודות שבוצעו במשך השנה
16,884	11,668	הוצאות אחרות (תכנון, ציוד וכד')
60	100	העברת מלוות שנתקבלו לתקציב הרגיל
		העברת מלוות שנתקבלו להקטנת הגרעון
		העברה לקרנות פיתוח
16,944	11,768	העברת עודפים לתבר"ים אחרים
		סה"כ תשלומים
1,098	786	עודף (גרעון) בתקופת הדוח
		תקבולים ותשלומים שנצברו לתחילת השנה
69,317	78,628	תקבולים שנצברו (תחילת שנה)
66,954	75,167	תשלומים שנצברו (תחילת שנה)
2,363	3,461	יתרות זמניות נטו לתחילת השנה
		תקבולים ותשלומים שנצברו לסוף התקופה
78,628	91,182	תקבולים שנצברו (סוף תקופה)
75,167	86,935	תשלומים שנצברו (סוף תקופה)
3,461	4,247	עודף (גרעון) נטו
		הרכב היתרה
4,588	4,689	עודפי מימון זמניים
1,127	442	גרעונות מימון זמניים
3,461	4,247	עודף (גרעון) נטו
		(*) לאחור נכוי השקעות בפרויקטים שנסגרו בתקופת הדוח
8,731		תקבולים (בנכוי פרויקטים שנסגרו)
8,731		תשלומים (בנכוי פרויקטים שנסגרו)

סביון

סה"כ חיוב שנתי 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 / זנב	טופס 6 - ארנונה
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 תעשייה
14	2%	0	0	0	5	728,908	בתי מלון מלאכה
1,249	5%	27	28	28	28	44,054	אדמה חקלאית (לדונם) קרקע תפוסה (לדונם) קרקע במפעל עתיר שטח (לדונם)
4,756	5%	69	72	23	411	65,743	חניונים מבנה הקלאי נכסי מדינה
40,957						1,411,752	נכסים אחרים סה"כ
סה"כ חיוב באלפי ₪						סה"כ שטח השנה במ"ר	אזורי תעשייה משותפים בניכוי/תוספת חיוב ארנונה בגין אזורי תעשייה משותפים

סביון

טופס 8 - בעלי שגר גבוה

עלות הפר המעבי	סה"כ שכר העובד	הפוישים	החזר הוצאות	עבודה נוספת	שכר משולב	דרגה	דרוג	ת.ז.	תיאור התפקיד
124	355	15	50		290	2	5	54117254	מהנדס עיר
127	316	96	32	(1)	143	2	99	57306813	שרות פסיכולוגי
123	309	9	17		283	1	5	34502450	מנהל
107	308	31	34		243	1	5	24081952	מנהל מחלקה
117	292	7	22		263	1	5	21909866	מנהלת
93	280	87	32	(2)	64	71	13	50816248	מפקח הנדסה
67	303	31	28	41	190	4	99	55992309	מנהלת רווחה
86	252	23	31		198	1	5	313266652	דוברת
65	258	65	27	(2)	64	10	80	57698284	מנהלת
72	244	60	33	(2)	45	38	1	50462001	מנהלת