

סביון

משרד הפנים

דוח רבעוני לשנת 2026 לתקופה: רבעון 1, שנת 2026

זיהוי המסמך:



חתימת ראש הרשות:

חתימת הגזבר:

טופס 1 - תמצית מאזן

31.12.25	31.3.26
17,787	15,757
4,400	7,679
94	52
22,281	23,488
18,628	20,896
58	58
18,686	20,954

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

40,967	44,442
--------	--------

סה"כ נכסים

1,864	1,149
15,283	12,716
821	4,267
17,968	18,132
13,963	16,907
58	58
4,339	5,131
792	226
5,131	5,357

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)

4,014	4,157
(167)	(169)
40,967	44,442

עודפים בתקציב הבלתי רגיל

עודפי מימון זמניים
 גרעונות מימון זמניים

סה"כ התחייבויות ועודפים

7,097	9,894	
733	533	
_____	_____	
=====	=====	
_____	_____	
=====	=====	
12,044	14,658	
157	201	
159	260	
1,603	1,788	
13,963	16,907	

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
(1)%	(82)	9,659	9,741	38,965	ארנונה כללית
(7)%	(364)	5,136	5,500	22,000	הכנסות ממכירת מים
(17)%	(51)	255	306	1,223	עצמיות חינוך
(20)%	(0)	1	1	5	עצמיות רווחה
(22)%	(1,162)	4,075	5,237	20,947	עצמיות אחר
(8)%	(1,659)	19,126	20,785	83,140	סה"כ עצמיות
(23)%	(321)	1,091	1,412	5,646	תקבולים ממשד החינוך
(8)%	(61)	725	786	3,145	תקבולים ממשד הרווחה
(100)%	(84)		84	334	תקבולים ממשלתיים אחרים
					מענק כללי לאיזון
					מענקים מיועדים
(100)%	(44)		44	176	תקבולים אחרים
(9)%	(2,168)	20,942	23,110	92,441	סה"כ הכנסות לפני כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
37%	180	666	487	1,946	מענק לכיסוי גרעון מצטבר הנחות בארנונה (הכנסות)
(8)%	(1,989)	21,608	23,597	94,387	סה"כ הכנסות
					הוצאות
1%	32	2,793	2,761	11,045	הוצאות שכר כללי
(13)%	(1,697)	10,897	12,594	50,375	פעולות כלליות
(45)%	(1,152)	1,423	2,575	10,300	הוצאות רכישת מים
-16%	(2,817)	15,113	17,930	71,720	סה"כ כלליות
(4)%	(65)	1,598	1,663	6,652	שכר עובדי חינוך
28%	598	2,717	2,119	8,476	פעולות חינוך
14%	533	4,315	3,782	15,128	סה"כ חינוך
(11)%	(13)	106	119	474	שכר עובדי רווחה
(11)%	(100)	816	916	3,662	פעולות רווחה
(11)%	(112)	922	1,034	4,136	סה"כ רווחה
(11)%	(2,396)	20,350	22,746	90,984	סה"כ הוצאות לפני פרעון מלוות, מימון, כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
10%	19	207	189	754	פרעון מלוות מים וביוב
10%	19	207	189	754	פרעון מלוות אחרות
10%	19	207	189	754	סה"כ פרעון מלוות
13%	20	171	151	605	הוצאות מימון
(89)%	(25)	3	28	113	העברות והוצאות חד פעמיות
(10)%	(2,383)	20,731	23,114	92,456	סה"כ הוצאות לפני כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
35%	168	651	483	1,931	העברה לכיסוי גרעון מצטבר הנחות בארנונה (הוצאות)
-9%	(2,215)	21,382	23,597	94,387	סה"כ הוצאות
	226	226			עודף (גרעון)

טופס 3 - תקציב בלתי רגיל

שנה קודמת	תקופת הדוח	
		תקבולים בתקופת הדוח
		מלוות מהאוצר
		מלוות מאחרים
		השתתפות משרדי ממשלה
		משרד הפנים
		משרד הבטחון
85		משרד החינוך
		משרד הדתות
		משרד העבודה והרווחה
		משרד איכות הסביבה
		משרד הבינוי והשיכון
		משרד התשתיות
		משרד התיירות
41		משרד התחבורה
		משרדים אחרים
126		סה"כ השתתפות משרדי ממשלה
		אחרים
		השתתפות בעלים
		מקורות אחרים
1,875		העברה מקרנות הרשות
10,871	2,248	השתתפות תקציב רגיל
		השתתפות תבר"ים אחרים
		סגירת גרעונות סופיים בתב"רים
12,872	2,248	סה"כ תקבולים
		תשלומים בתקופת הדוח
		עבודות שבוצעו במשך השנה
		הוצאות אחרות (תכנון, ציוד וכד')
		העברת מלוות שנתקבלו לתקציב הרגיל
		העברת מלוות שנתקבלו להקטנת הגרעון
		העברה לקרנות פיתוח
		העברת עודפים לתבר"ים אחרים
		סה"כ תשלומים
12,386	2,107	
100		
12,486	2,107	
386	141	עודף (גרעון) בתקופת הדוח
		תקבולים ותשלומים שנצברו לתחילת השנה
78,628	63,207	תקבולים שנצברו (תחילת שנה)
75,167	59,360	תשלומים שנצברו (תחילת שנה)
3,461	3,847	יתרות זמניות נטו לתחילת השנה
		תקבולים ותשלומים שנצברו לסוף התקופה
63,207	65,169	תקבולים שנצברו (סוף תקופה)
59,360	61,181	תשלומים שנצברו (סוף תקופה)
3,847	3,988	עודף (גרעון) נטו
		הרכב היתרה
4,014	4,157	עודפי מימון זמניים
167	169	גרעונות מימון זמניים
3,847	3,988	עודף (גרעון) נטו
		(*)לאחר נכוי השקעות בפרויקטים שנסגרו בתקופת הדוח
28,293	286	תקבולים (בנכוי פרויקטים שנסגרו)
28,293	286	תשלומים (בנכוי פרויקטים שנסגרו)

טופס 4 - ריכוז תב"רים

מצטבר נטו עודף/גרעון	מצטבר עודף הוצאות	ביצוע מצטבר עודף הכנסות	ביצוע מצטבר הוצאות	ביצוע מצטבר הכנסות	ביצוע תקופה זאת הוצאות	ביצוע תקופה זאת הכנסות	ביצוע שנה קודמת הוצאות	ביצוע שנה קודמת הכנסות	התקציב המאושר	סה"כ תב"רים	הפרק התקציבי	61 מנהל כללי 62 מנהל כספי 63 הוצאות מימון 64 פרעון מלוות 71 תברואה 72 שמירה ובטחון 73 תכנון ובנין 74 נכסים צבוריים 75 חגיגות וארועים 76 שונות והשתתפויות 77 כלכלה ותיירות 78 פיקוח עירוני 79 שרותים חקלאיים 81 חינוך 82 תרבות 83 בריאות 84 רווחה 85 דת 86 קליטת עליה 87 איכות הסביבה 91 מים 92 בניי מטבחים 93 נכסים 94 תחברה 95 תעסוקה 96 חשמל 97 ביוב 98 מפעלים אחרים 99 תשלומים לא גיליים סה"כ
1	58	2,634	42,722	45,298	1,268	1,498	41,454	43,800	46,629	23		
117		117	549	666		649	549	666	490	3		
955		955	4,147	5,102	620	649	3,527	4,453	5,938	10		
2,576		2,634	42,722	45,298	1,268	1,498	41,454	43,800	46,629	23		
143	111	254	8,652	8,795	146	101	8,506	8,694	8,970	7		
106		106	1,468	1,574			1,468	1,574	1,552	7		
90		90	3,490	3,580	73		3,417	3,580	3,720	3		
<u>3,988</u>	<u>169</u>	<u>4,157</u>	<u>61,467</u>	<u>65,455</u>	<u>2,107</u>	<u>2,248</u>	<u>59,360</u>	<u>63,207</u>	<u>67,739</u>	<u>55</u>		

טופס 6 - ארנונה

סה"כ חיוב שנתי באלפי ₪	השנוי ב %	תעריף משוקלל שנה קודמת בש"ח	תעריף משוקלל בש"ח שנה נוכחית	תעריף שחוייב מינימום בש"ח	תעריף שחוייב מקסימום בש"ח	סה"כ שטח השנה במ"ר / דונם	סוג הנכס
32,405	2%	57	58	48	66	561,239	מבני מגורים
3,420	6%	169	179	98	341	19,079	משרדים שירותים ומסחר
376	2%	1,313	1,333	1,334	1,334	282	בנקים תעשייה
15	3%	0	0	0	5	728,897	בתי מלון מלאכה
1,286	2%	28	29	29	29	44,632	אדמה חקלאית (לדונם) קרקע תפוסה (לדונם) קרקע במפעל עתיר שטח (לדונם)
5,100	(2)%	72	71	24	417	71,589	תנינים מבנה חקלאי נכסי מדינה נכסים אחרים סה"כ
42,602						1,425,718	

סה"כ חיוב 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

עלות הפך המעבי	סה"כ שכר העובד	הפרישים	החזר הוצאות	עבודה נוספת	תוספות שכר	שכר משולב	דריגה	דרוג	ת.ז.	תיאור התפקיד	טופס 8 - בעלי שכר גבוה
										מתנדס עיר	
										שרות פסיכולוגי	
										מנהל	
										מנהל מחלקה	
										מנהלת	
										מפקח הנדסה	
										מנהלת רווחה	
										דוברת	
										מנהלת	
										מנהלת	