


**צור הדסה**

**משרד הפנים**

**דוח רבעוני לשנת 2023 לתקופה: רבעון 4, שנת 2023**

**זיהוי המסמך:**



**חתימת ראש הרשות:**

**חתימת הגזבר:**

טופס 1 - תמצית מאזן

31.12.22	31.12.23	
		<b>נכסים</b>
	12,157	נכסים נזילים: קופה ובנקים
	1,056	הכנסות מתוקצבות שטרם התקבלו
		חייבים - תשלומים לא מתוקצבים
	13,213	סה"כ רכוש שוטף
	3,431	השקעות מיועדות לכסוי קרן לעבודות פיתוח
		השקעות במימון קרנות מתוקצבות
	3,431	סה"כ השקעות
		<b>גרעונות בתקציב הרגיל והבלתי רגיל</b>
		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
		-
		<b>סה"כ נכסים</b>
	16,644	
		<b>התחייבויות ועודפים</b>
		בנקים: משיכות יתר והלוואות
		משרדי ממשלה
	20	מוסדות שכר - הוצאות מתוקצבות שטרם שולמו
	3,743	ספקים וזכאים (*) - הוצאות מתוקצבות שטרם שולמו
		תקבולים לא מתוקצבים:
		פקדונות, הכנסות מראש ואחרים
	3,763	סה"כ התחייבויות שוטפות
		<b>קרן עבודות פיתוח ועודפים בתקציב הרגיל</b>
	3,431	קרנות בלתי מתוקצבות (3)
		קרנות מתוקצבות
		<b>עודפים בתקציב הרגיל</b>
	6,314	עודף לראשית השנה
	(394)	עודף (גרעון) בתקופת הדוח
	5,920	סה"כ עודף מצטבר בתקציב הרגיל
		העברת עודפי שנים קודמות לתקציב הרגיל (במינוס)
		<b>עודפים בתקציב הבלתי רגיל</b>
	3,530	עודפי מימון זמניים
		גרעונות מימון זמניים
	16,644	<b>סה"כ התחייבויות ועודפים</b>

**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)**

	</

טופס 2 - תקציב רגיל

סטייה מהתקציב ב%	סטייה מהתקציב	ביצוע מצטבר	תקציב יחסי לתקופה	תקציב שנתי * מאושר	הכנסות
35%	2,518	9,674	7,156	7,156	ארנונה כללית
22%	549	3,101	2,552	2,552	הכנסות ממכירת מים
	17	17			עצמיות חינוך
					עצמיות רווחה
260%	10,741	14,866	4,125	4,125	עצמיות אחר
100%	13,825	27,658	13,833	13,833	סה"כ עצמיות
					תקבולים ממשד החינוך
	1,981	1,981			תקבולים ממשד הרווחה
	189	189			תקבולים ממשלתיים אחרים
66%	2,647	6,660	4,013	4,013	מענק כללי לאיוון
					מענקים מיועדים
1,033%	186	204	18	18	תקבולים אחרים
105%	18,828	36,692	17,864	17,864	סה"כ הכנסות לפני כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
					מענק לכיסוי גרעון מצטבר
372%	689	874	185	185	הנחות בארנונה (הכנסות)
108%	19,517	37,566	18,049	18,049	סה"כ הכנסות
					הוצאות
(11)%	(392)	3,028	3,420	3,420	הוצאות שכר כללי
22%	2,074	11,424	9,350	9,350	פעולות כלליות
33%	549	2,212	1,663	1,663	הוצאות רכישת מים
15%	2,231	16,664	14,433	14,433	סה"כ כלליות
(99)%	(148)	1	149	149	שכר עובדי חינוך
642%	15,246	17,621	2,375	2,375	פעולות חינוך
598%	15,098	17,622	2,524	2,524	סה"כ חינוך
(100)%	(132)		132	132	שכר עובדי רווחה
293%	1,969	2,642	673	673	פעולות רווחה
228%	1,837	2,642	805	805	סה"כ רווחה
108%	19,166	36,928	17,762	17,762	סה"כ הוצאות לפני פרעון מלוות, מימון, כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
					פרעון מלוות מים וביוב
					פרעון מלוות אחרות
					סה"כ פרעון מלוות
18%	17	110	93	93	הוצאות מימון
433%	39	48	9	9	העברות והוצאות חד פעמיות
108%	19,222	37,086	17,864	17,864	סה"כ הוצאות לפני כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
372%	689	874	185	185	העברה לכיסוי גרעון מצטבר
110%	19,911	37,960	18,049	18,049	הנחות בארנונה (הוצאות)
					סה"כ הוצאות
	(394)	(394)			עודף (גרעון)

טופס 3 - תקציב בלתי רגיל

שנה קודמת	תקופת הדוח	
		<b>תקבולים בתקופת הדוח</b>
		מלוות מהאוצר
		מלוות מאחרים
		<b>השתתפות משרדי ממשלה</b>
		משרד הפנים
		משרד הבטחון
		משרד החינוך
		משרד הדתות
		משרד העבודה והרווחה
		משרד איכות הסביבה
		משרד הבינוי והשיכון
		משרד התשתיות
		משרד התיירות
		משרד התחבורה
		משרדים אחרים
		סה"כ השתתפות משרדי ממשלה
		<b>אחרים</b>
		השתתפות בעלים
		מקורות אחרים
	2,846	העברה מקרנות הרשות
		השתתפות תקציב רגיל
		השתתפות תבר"ים אחרים
		סגירת גרעונות סופיים בתב"רים
	2,846	סה"כ תקבולים
		<b>תשלומים בתקופת הדוח</b>
	3,812	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
	3,812	סה"כ תשלומים
		עודף (גרעון) בתקופת הדוח
	(966)	
		<b>תקבולים ותשלומים שנצברו לתחילת השנה</b>
	8,941	תקבולים שנצברו (תחילת שנה)
	4,445	תשלומים שנצברו (תחילת שנה)
	4,496	יתרות זמניות נטו לתחילת השנה
		<b>תקבולים ותשלומים שנצברו לסוף התקופה</b>
	11,787	תקבולים שנצברו (סוף תקופה)
	8,257	תשלומים שנצברו (סוף תקופה)
	3,530	עודף (גרעון) נטו
		<b>הרכב היתרה</b>
	3,530	עודפי מימון זמניים
		גרעונות מימון זמניים
	3,530	עודף (גרעון) נטו
		<b>(*) לאחור נכוי השקעות בפרויקטים שנסגרו בתקופת הדוח</b>
		תקבולים (בנכוי פרויקטים שנסגרו)
		תשלומים (בנכוי פרויקטים שנסגרו)

טופס 4 - ריכוז תב"רים

מספר נטו עודף/גרעון	ביצוע מצטבר עודף הוצאות	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	טופס 4 - ריכוז תב"רים
1,646	1	1,647	2,711	4,357	960	1,751	2,937	4,357	11		61 מנהל כללי 62 מנהל כספי 63 הוצאות מימון 64 פרעון מלוות 71 תברואה 72 שמירה ובטחון 73 תכנון ובנין 74 נכסים צבורים 75 הציגות וארועים 76 שונות והשתתפויות 77 כלכלה ותיירות 78 פיקוח עירוני 79 שרותים קלאיים 81 חינוך 82 תרבות 83 בריאות 84 רווחה 85 דת 86 קליטת עליה 87 איכות הסביבה 91 מים 92 בני מטבחים 93 נכסים 94 תחבורה 95 תעסוקה 96 חשמל 97 ביוב 98 מפעלים אחרים 99 תשלומים לא רגילים
522		522	278	800	137	141	300	800	2		
1,221		1,221	1,932	3,153	1,201	731	2,332	3,152	11		
120		120	540	660	222	318	555	660	1		
3	(1)	2	547	550	241	306	550	550	2		
18		18	2,249	2,267	1,051	1,198	2,267	2,437	6		
<b>3,530</b>		<b>3,530</b>	<b>8,257</b>	<b>11,787</b>	<b>3,812</b>	<b>4,445</b>	<b>8,941</b>	<b>11,956</b>	<b>33</b>		

צור הדסה

טופס 5 - גביה וחייבים

מס' סה"כ שנה קודמת	מס' סה"כ שנה קודמת רבעון מקביל	מס' סה"כ שנה קודמת רבעון זה	מס' סה"כ שנה קודמת רבעון זה	אנונה שנה קודמת רבעון מקביל	אנונה שנה קודמת רבעון זה
		1	1,220		1,220
			99		99
			1		1
			(69)		(69)
			1,251		1,251
			22		22
			1,229		1,229
			2,707		7,927
			(19)		69
			2,688		(805)
					7,191
			2,908		8,267
			2,908		8,267
			(220)		(1,076)
			(238)		153
			1,900%		2%
			108%		115%
			108%		103%
			108%		103%
			109%		98%
			468		
			452		
			16		
			3%		

צור הדסה

סה"כ חיוב שנתי באלפי ₪	השנוי ב %	תעריף משוקלל שנה קודמת בש"ח	תעריף משוקלל בש"ח שנה נוכחית	תעריף שחוייב מניגמום בש"ח	תעריף שחוייב מקסימום בש"ח	סה"כ שטח השנה במ"ר / דונם	טופס 6 - ארנונה
12,387		42	43	62	294,112	294,112	מבני מגורים
136		99	101	126	1,373	1,373	משרדים שרתותים ומסחר
			39	39			בנקים
			48	48			תעשייה
			65	72			בתי מלון
			0	0			מלאכה
			78	78			אדמה חקלאית (לדונם)
			5	5			קרקע תמוסה (לדונם)
							קרקע במפעל עתיד שטח (לדונם)
			29	29			חניונים
							מבנה חקלאי
			89	89			נכסי מדינה
							נכסים אחרים
							סה"כ
3		0	29	29		87,334	
12,526			89	89		382,819	

סה"כ חיוב באלפי ₪	השינוי ב %	תעריף משוקלל שנה קודמת	תעריף משוקלל שנה נוכחית	תעריף שחוייב מניגמום	תעריף שחוייב מקסימום	סה"כ שטח השנה במ"ר	אזורי תעשייה משותפים
							בניכוי/תוספת חיוב ארנונה בגין אזורי תעשייה משותפים



צור הדסה

עלות הפ המענ	סה"כ שכר העובד	הפרשים	החזר הוצאות	עבודה נוספת	שכר	תוספות שכר	שכר משולב	דרגה	דרוג	ת.ז.	תיאור התפקיד	טופס 8 - בעלי שכר גבוה
74,303	210,915	19,141	22,736		840	840	168,199	3	5	58,141,011	סגן גובר	
66,158	189,459	1,345	6,410		772	772	180,932	3	5	37,311,305	מנהל אגף תפעול	
59,151	167,089	11,329	5,578		672	672	149,510	3	5	32,241,804	קבי"ט המועצה	
29,316	109,407	3,455	18,781	38,208	27,925	27,925	21,038	40	11	37,094,950	מנהל ניקיון ישובי	
28,014	92,325	6,321	9,861	20,967	28,541	28,541	26,635	42	1	52,722,162	מנהל ניקיון ישובי	
28,209	90,853	7,757	13,961	13,589	33,251	33,251	22,295	2	80	24,285,108	מנהל מחלקת ספורט	
26,442	85,849	330	14,505	13,877	34,130	34,130	23,007	39	11	33,324,286	מנהל רכש	
25,117	84,834	9,808	7,465	13,545	39,315	39,315	14,701	36	11	36,735,454	מנהלת מחלקת הסעים ופרוייקטים	
23,271	75,535	377	14,107	13,283	18,987	18,987	28,782	42	1	25,152,653	מנהל גינון ואחזקה	
22,400	72,264		9,050	15,584	23,169	23,169	24,461	12	1	35,793,702	מנהל מדיה תקשורת	