

צור הדסה
תמצית המאזן באלפי ש"ח
ליום 31 במרץ 2025

*	31.12.24	31.3.25	
	3,884	3,648	נכסים
	5,342	1,825	נכסים נזילים: קופה ובנקים
	9,226	5,482	הכנסות מתוקצבות שטרם התקבלו
	10,760	12,004	חייבים - תשלומים לא מתוקצבים
	10,760	12,004	סה"כ רכוש שוטף
	(269)	9,142	השקעות מיועדות לכסוי קרן לעבודות פיתוח
	2,920	1,631	השקעות במימון קרנות מתוקצבות
	6,491	10,773	סה"כ השקעות
	9,142	10,773	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
	29,128	28,259	סה"כ נכסים
			התחייבויות ועודפים
			בנקים: משיכות יתר והלוואות
	134	90	משרדי ממשלה
	18,122	15,133	מוסדות שכר - הוצאות מתוקצבות שטרם שולמו
			ספקים וזכאים (*) - הוצאות מתוקצבות שטרם שולמו
			תקבולים לא מתוקצבים:
	114	1,032	פקדונות, הכנסות מראש ואחרים
	18,370	16,255	סה"כ התחייבויות שוטפות
	3,510	3,430	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)
	7,447	9,198	עודפים בתקציב הבלתי רגיל
	(199)	(624)	עודפי מימון זמניים
	29,128	28,259	גרעונות מימון זמניים
			סה"כ התחייבויות ועודפים

* לא מבוקר

צור הדסה
תמצית נתוני התקציב הרגיל באלפי ₪
לתקופה: רבעון 1, שנת 2025

סטיה מהתקציב ב%	סטיה מהתקציב	ביצוע מצטבר	תקציב יחסי לתקופה	תקציב שנתי * מאושר	
(1)%	(52)	5,997	6,049	24,194	
(30)%	(615)	1,410	2,025	8,098	הכנסות כללית
(42)%	(265)	364	629	2,514	הכנסות ממכירת מים
(77)%	(61)	18	79	314	עצמיות חינוך
6%	70	1,297	1,227	4,909	עצמיות רווחה
(9)%	(921)	9,086	10,007	40,029	עצמיות אחר
					סה"כ עצמיות
(10)%	(606)	5,657	6,263	25,050	תקבולים ממשד החינוך
(51)%	(738)	705	1,443	5,770	תקבולים ממשד הרווחה
(91)%	(256)	25	281	1,123	תקבולים ממשלתיים אחרים
(21)%	(386)	1,477	1,863	7,450	מענק כללי לאיזון
					מענקים מיועדים
(0)%	(0)	1,681	1,681	6,725	תקבולים אחרים
(13)%	(2,906)	18,631	21,537	86,147	סה"כ הכנסות לפני כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
73%	502	1,189	688	2,750	מענק לכיסוי גרעון מצטבר
(11)%	(2,404)	19,820	22,224	88,897	הנחות בארנונה (הכנסות) סה"כ הכנסות
					הוצאות
(7)%	(178)	2,279	2,457	9,828	הוצאות שכר כללי
(19)%	(1,322)	5,548	6,870	27,479	פעולות כלליות
(31)%	(334)	744	1,078	4,312	הוצאות רכישת מים
-18%	(1,834)	8,571	10,405	41,619	סה"כ כלליות
(15)%	(671)	3,730	4,401	17,604	שכר עובדי חינוך
4%	250	6,335	6,086	24,342	פעולות חינוך
(4)%	(422)	10,065	10,487	41,946	סה"כ חינוך
(38)%	(182)	292	474	1,895	שכר עובדי רווחה
(28)%	(451)	1,161	1,612	6,449	פעולות רווחה
(30)%	(633)	1,453	2,086	8,344	סה"כ רווחה
(13)%	(2,888)	20,089	22,977	91,909	סה"כ הוצאות לפני פרעון מלוות, מימון, כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
(5)%	(6)	108	114	455	פרעון מלוות מים וביוב
(5)%	(6)	108	114	455	פרעון מלוות אחרות
(5)%	(3)	65	68	273	סה"כ פרעון מלוות
					הוצאות מימון
					העברות והוצאות חד פעמיות
(13)%	(2,897)	20,262	23,159	92,637	סה"כ הוצאות לפני כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
73%	502	1,189	688	2,750	העברה לכיסוי גרעון מצטבר
-10%	(2,396)	21,451	23,847	95,387	הנחות בארנונה (הוצאות) סה"כ הוצאות
1%	(9)	(1,631)	(1,623)	(6,490)	עודף (גרעון)

תקציב הרשות אושר על ידי: מועצת הרשות

ביקורת:

צור הדסה
ריכוז תקבולים ותשלומים של תב"רים באלפי ₪
לתקופה: רבעון 1, שנת 2025

שנה קודמת	תקופת הדוח	
		תקבולים בתקופת הדוח
		מלוות מהאוצר
7,500	500	מלוות מאחרים
		השתתפות משרדי ממשלה
		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
1,030	11	סה"כ השתתפות משרדי ממשלה
1,030	11	
		אחרים
		השתתפות בעלים
		מקורות אחרים
		העברה מקרנות הרשות
		השתתפות תקציב רגיל
		השתתפות תבר"ם אחרים
		סגירת גרעונות סופיים בתב"רים
		סה"כ תקבולים
2,566	1,336	
		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"ם אחרים
		סה"כ תשלומים
11,096	1,847	
		עודף (גרעון) בתקופת הדוח
7,379	521	
		תקבולים ותשלומים שנצברו לתחילת השנה
		תקבולים שנצברו (תחילת שנה)
		תשלומים שנצברו (תחילת שנה)
		יתרות זמניות נטו לתחילת השנה
7,379	521	
		תקבולים ותשלומים שנצברו לסוף התקופה
		תקבולים שנצברו (סוף תקופה)
		תשלומים שנצברו (סוף תקופה)
		עודף (גרעון) נטו
		הרכב היתרה
		עודפי מימון זמניים
		גרעונות מימון זמניים
		עודף (גרעון) נטו
3,717	1,326	
		(*) לאחר נכוי השקעות בפרויקטים שנסגרו בתקופת
		תקבולים (בנכוי פרויקטים שנסגרו)
		תשלומים (בנכוי פרויקטים שנסגרו)
11,787	22,883	
8,256	15,635	
3,531	7,248	
22,883	24,730	
15,635	16,156	
7,248	8,574	
7,447	9,198	
199	624	
7,248	8,574	

ביקורת:

צור הדסה
ריכוז תב"ר"ם לפי פרקי תקציב באלפי ₪
לתקופה: רבעון 1, שנת 2025

מצטבר נטו עודף/גרעון	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"ר"ם	הפרק התקציבי
369	1,536	1,905	113		1,423	1,905	1,905	4	מנהל כללי 61
									מנהל כספי 62
1,000		1,000							הוצאות מימון 63
(212)	2,004	1,792	12	90	1,992	1,702	1,000	1	פרעון מלוות 64
4,948	10,021	14,969	289	1,757	9,732	13,212	4,361	5	תברואה 71
							30,155	26	שמירה ובטחון 72
									תכנון ובנין 73
									נכסים צבוריים 74
									היגות וארעיים 75
									שונות והשתתפויות 76
									כלכלה ותיירות 77
									פיקוח עירוני 78
22	637	659			637	659	659	3	שירותים חקלאיים 79
108	697	805			697	805	805	2	חינוך 81
									תרבות 82
									בריאות 83
									רווחה 84
									דת 85
									קליטת עליה 86
1,355	495	1,850	67		428	1,850	1,850	3	איכות הסביבה 87
									מים 91
									בתי מטבחיים 92
									נכסים 93
									תחבורה 94
									תעסוקה 95
984	766	1,750	40		726	1,750	1,750	2	חשמל 96
									ביוב 97
									מעלימים אחרים 98
8,574	16,156	24,730	521	1,847	15,635	22,883	42,485	46	השלומים לא רגילים 99
									סה"כ

ביקורת:

