

צור הדסה

משרד הפנים

דוח רבעוני לשנת 2024 לתקופה: רבעון 3, שנת 2024

זיהוי המסמך:


חתימת ראש הרשות:
חתימת הגזבר:

	441	2,841		
		8,000		<p>חשבונות מקבילים חייבים בגין אגרות והיטלים עומס מלוות לפרעון (משוער) לשנים הבאות ערבויות שנתנו</p>
				<u>פירוט מקורות מימון לכסוי הגרעון בתקציב הרגיל (1)</u>
				הלוואות לכסוי הגרעון
				מענקים לכסוי הגרעון
				קרנות / הפחתת חובות ספקים בהסדר
				גבייה מפיגורים לכסוי הגרעון
				סה"כ מקורות לכסוי הגרעון
				<u>פירוט מקורות מימון לכסוי הגרעון הסופי בתב"רים (2)</u>
				הלוואות לכסוי הגרעון
				מענקים לכסוי הגרעון
				קרנות / אחר לכיסוי הגרעון
				גבייה מפיגורים לכסוי הגרעון
				סה"כ מקורות לכסוי הגרעון
				<u>הרכב קרנות בלתי מתוקצבות (3)</u>
				קרן עודפים בתקציב הרגיל
				קרן היטל השבחה
				קרן ממכירת נכסים
				קרן היטל מים
				קרן היטל ביוב
				קרנות אחרות
				סה"כ קרנות
	<u>3,431</u>	<u>5,223</u>		
	<u>3,431</u>	<u>5,223</u>		

(*) מתוך זה הפרשה בגין תביעות תלויות

טופס 2 - תקציב רגיל באלפי ₪

סטיה מהתקציב %	סטיה מהתקציב	ביצוע מצטבר	תקציב יחסי לתקופה	תקציב שנתי * מאושר	
הכנסות					
(0)%	(29)	15,714	15,743	20,991	ארנונה כללית
7%	230	3,624	3,394	4,525	הכנסות ממכירת מים
(84)%	(418)	80	498	664	עצמיות חינוך
					עצמיות רווחה
14%	741	6,153	5,412	7,216	עצמיות אחר
2%	524	25,571	25,047	33,396	סה"כ עצמיות
(18)%	(2,299)	10,539	12,838	17,117	תקבולים ממשדד החינוך
(6)%	(168)	2,555	2,723	3,631	תקבולים ממשדד הרווחה
(91)%	(561)	53	614	818	תקבולים ממשלתיים אחרים
(9)%	(444)	4,431	4,875	6,500	מענק כללי לאיוון
(100)%	(6,000)		6,000	8,000	מענקים מיועדים
43%	990	3,312	2,322	3,096	תקבולים אחרים
(15)%	(7,958)	46,461	54,419	72,558	סה"כ הכנסות לפני כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
					מענק לכיסוי גרעון מצטבר הנחות בארנונה (הכנסות) סה"כ הכנסות
102%	1,157	2,292	1,136	1,514	
(12)%	(6,801)	48,753	55,554	74,072	
הוצאות					
(31)%	(2,344)	5,147	7,491	9,988	הוצאות שכר כללי
15%	2,252	17,190	14,939	19,918	פעולות כלליות
18%	416	2,703	2,288	3,050	הוצאות רכישת מים
1%	323	25,040	24,717	32,956	סה"כ כלליות
(67)%	(3,814)	1,914	5,728	7,637	שכר עובדי חינוך
16%	2,761	20,087	17,326	23,101	פעולות חינוך
(5)%	(1,053)	22,001	23,054	30,738	סה"כ חינוך
(51)%	(260)	250	510	680	שכר עובדי רווחה
1%	27	3,820	3,794	5,058	פעולות רווחה
(5)%	(234)	4,070	4,304	5,738	סה"כ רווחה
					סה"כ הוצאות לפני פרעון מלוות, מימון, כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
(2)%	(963)	51,111	52,074	69,432	פרעון מלוות מים וביוב
					פרעון מלוות אחרות
					סה"כ פרעון מלוות
17%	26	180	155	206	הוצאות מימון
33%	730	2,920	2,190	2,920	העברות והוצאות חד פעמיות
(0)%	(208)	54,211	54,419	72,558	סה"כ הוצאות לפני כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
102%	1,157	2,292	1,136	1,514	העברה לכיסוי גרעון מצטבר
2%	949	56,503	55,554	74,072	הנחות בארנונה (הוצאות) סה"כ הוצאות
	(7,750)	(7,750)			עודף (גרעון)

טופס 3 - תקציב בלתי רגיל

שנה קודמת	תקופת הדוח	
	8,000	תקבולים בתקופת הדוח
		מלוות מהאוצר
		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
	130	סה"כ השתתפות משרדי ממשלה
	130	אחרים
		השתתפות בעלים
		מקורות אחרים
2,846	5,398	העברה מקרנות הרשות
		השתתפות תקציב רגיל
		השתתפות תבר"ים אחרים
2,846	13,528	סגירת גרעונות סופיים בתבר"ים
		סה"כ תקבולים
3,811	5,771	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
3,811	5,771	סה"כ תשלומים
(965)	7,757	עודף (גרעון) בתקופת הדוח
8,941	11,787	תקבולים ותשלומים שנצברו לתחילת השנה
4,445	8,256	תקבולים שנצברו (תחילת שנה)
4,496	3,531	תשלומים שנצברו (תחילת שנה)
		יתרות זמניות נטו לתחילת השנה
11,787	25,315	תקבולים ותשלומים שנצברו לסוף התקופה
8,256	14,027	תקבולים שנצברו (סוף תקופה)
3,531	11,288	תשלומים שנצברו (סוף תקופה)
		עודף (גרעון) נטו
3,531	12,358	הרכב היתרה
	1,070	עודפי מימון זמניים
3,531	11,288	גרעונות מימון זמניים
		עודף (גרעון) נטו
		(*) לאחר נכוי השקעות בפרויקטים שנסגרו בתקופת הדוח
		תקבולים (בנכוי פרויקטים שנסגרו)
		תשלומים (בנכוי פרויקטים שנסגרו)

צור הדסה

סה"כ חוב שנת באלפי ₪	השנוי ב %	הערף משוקלל שנה קודמת בש"ח	הערף משוקלל בש"ח שנה נוכחית	הערף שחויב מינימום בש"ח	הערף שחויב מקסימום בש"ח	סה"כ שטח השנה במ"ר / דונם	טופס 6 - ארנונה
22,460	42%	42	60	22	62	376,438	סוג הנכס
506	28%	99	127	13	155	3,984	מבני מגורים משרדים שרוחבים ומסחר בנקים תעשייה בתי מלון מלאכה אדמה חקלאית (לדונם) קרקע תפוסה (לדונם) קרקע במפעל עתיר שטח (לדונם) חניונים מבנה חקלאי נכסי מדינה נכסים אחרים סה"כ
0							
86			43	0	0	2,000 4,308	
11			13	0	58	872	אזורי תעשייה משותפים בניכרות/תוספת חיוב ארנונה בגין אזורי תעשייה משותפים
23,063	(100)%	0				387,602	
סה"כ חוב באלפי ₪	השנוי ב %	הערף משוקלל שנה קודמת	הערף משוקלל שנה נוכחית	הערף שחויב מינימום	הערף שחויב מקסימום	סה"כ שטח השנה במ"ר	

2024 - לתקופה: רבעון 3, שנת 2024

צור הדסה

טופס 8 - בעלי שבר גבוה
תיאור התפקיד

עלות הפרשיו
המעביד

סה"כ שבר
העובד

הפרשים

החזר הוצאות

עבודה נוספת

תוספות שבר

שבר משולב

דרגה

דרוג

ת.ז.

עמוד 10 מתוך 10

מספר ביקורת: