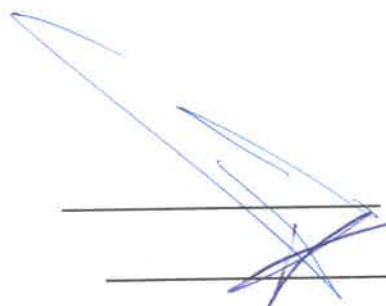


צור הדסה

משרד הפנים

דוח רבעוני לשנת 2024 לתקופה: רבעון 4, שנת 2024

זיהוי המסמך:


חתימת ראש הרשות:
חתימת הגזבר:

טופס 1 - תמצית מאזן

31.12.23	31.12.24	
8,627	3,884	נכסים
940	3,787	נכסים נזילים: קופה ובנקים
	2	הכנסות מתוקצבות שטרם התקבלו
9,567	7,673	חייבים - תשלומים לא מתוקצבים
6,962	10,760	סה"כ רכוש שוטף
6,962	10,760	השקעות מיועדות לכסוי קרן לעבודות פיתוח
		השקעות במימון קרנות מתוקצבות
		סה"כ השקעות
	(269)	גרעונות בתקציב הרגיל והבלתי רגיל
	2,920	גרעון לראשית השנה
	6,922	סכום שהתקבל להקטנת הגרעון (במינוס) (1)
	9,573	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
		-
16,529	28,006	סה"כ נכסים
	2	התחייבויות ועודפים
		בנקים: משיכות יתר והלוואות
		משרדי ממשלה
20	134	מוסדות שכר - הוצאות מתוקצבות שטרם שולמו
9,164	17,062	ספקים וזכאים (*) - הוצאות מתוקצבות שטרם שולמו
		תקבולים לא מתוקצבים:
114	114	פקדונות, הכנסות מראש ואחרים
9,298	17,312	סה"כ התחייבויות שוטפות
		קרן עבודות פיתוח ועודפים בתקציב הרגיל
3,431	2,944	קרנות בלתי מתוקצבות (3)
		קרנות מתוקצבות
		עודפים בתקציב הרגיל
6,314		עודף לראשית השנה
(6,045)		עודף (גרעון) בתקופת הדוח
269		סה"כ עודף מצטבר בתקציב הרגיל
		העברת עודפי שנים קודמות לתקציב הרגיל (במינוס)
		עודפים בתקציב הבלתי רגיל
3,531	7,949	עודפי מימון זמניים
	(199)	גרעונות מימון זמניים
16,529	28,006	סה"כ התחייבויות ועודפים

441	609 8,000	<p>חשבונות מקבילים חייבים בגין אגרות והיטלים עומס מלוות לפרעון (משוערדך) לשנים הבאות ערבויות שנתנו</p> <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</p> <p><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</p> <p><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</p>
3,431	2,944	
3,431	2,944	

(*) מתוך זה הפרשה בגין תביעות תלויות

טופס 2 - תקציב רגיל

סטיה מהתקציב %	סטיה מהתקציב	ביצוע מצטבר	תקציב יחסי לתקופה	תקציב שנתי * מאושר	הכנסות
1%	308	21,079	20,771	20,771	ארנונה כללית
10%	448	4,973	4,525	4,525	הכנסות ממכירת מים
(81)%	(537)	127	664	664	עצמיות חינוך
					עצמיות רווחה
15%	1,109	8,325	7,216	7,216	עצמיות אחר
4%	1,328	34,504	33,176	33,176	סה"כ עצמיות
(14)%	(2,442)	14,675	17,117	17,117	תקבולים ממשד החינוך
(30)%	(1,076)	2,555	3,631	3,631	תקבולים ממשד הרווחה
(82)%	(668)	150	818	818	תקבולים ממשלתיים אחרים
9%	557	6,477	5,920	5,920	מענק כללי לאיוון
	1,613	1,613			מענקים מיועדים
(4)%	(186)	4,910	5,096	5,096	תקבולים אחרים
(1)%	(874)	64,884	65,758	65,758	סה"כ הכנסות לפני כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
67%	1,015	2,529	1,514	1,514	מענק לכיסוי גרעון מצטבר הנחות בארנונה (הכנסות)
0%	141	67,413	67,272	67,272	סה"כ הכנסות
(11)%	(833)	7,083	7,916	7,916	הוצאות שכר כללי
7%	1,494	23,833	22,339	22,339	פעולות כלליות
20%	611	3,661	3,050	3,050	הוצאות רכישת מים
4%	1,272	34,577	33,305	33,305	סה"כ כלליות
(28)%	(2,171)	5,466	7,637	7,637	שכר עובדי חינוך
8%	1,745	24,526	22,781	22,781	פעולות חינוך
(1)%	(426)	29,992	30,418	30,418	סה"כ חינוך
2%	9	539	530	530	שכר עובדי רווחה
(19)%	(939)	4,081	5,020	5,020	פעולות רווחה
(17)%	(930)	4,620	5,550	5,550	סה"כ רווחה
(0)%	(84)	69,189	69,273	69,273	סה"כ הוצאות לפני פרעון מלוות, מימון, כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
(31)%	(47)	103	150	150	פרעון מלוות מים וביוב
(31)%	(47)	103	150	150	פרעון מלוות אחרות
					סה"כ פרעון מלוות
4%	9	224	215	215	הוצאות מימון
(22)%	(630)	2,290	2,920	2,920	העברות והוצאות חד פעמיות
(1)%	(752)	71,806	72,558	72,558	סה"כ הוצאות לפני כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
67%	1,015	2,529	1,514	1,514	העברה לכיסוי גרעון מצטבר הנחות בארנונה (הוצאות)
0%	263	74,335	74,072	74,072	סה"כ הוצאות
2%	(122)	(6,922)	(6,800)	(6,800)	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
	1,030	סה"כ השתתפות משרדי ממשלה
	1,030	אחרים
		השתתפות בעלים
		מקורות אחרים
2,846	10,023	העברה מקרנות הרשות
		השתתפות תקציב רגיל
		השתתפות תבר"ים אחרים
2,846	19,053	סגירת גרעונות סופיים בתב"רים
		סה"כ תקבולים
3,811	14,834	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	14,834	סה"כ תשלומים
(965)	4,219	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	30,840	תקבולים ותשלומים שנצברו לסוף התקופה
8,256	23,090	תקבולים שנצברו (סוף תקופה)
3,531	7,750	תשלומים שנצברו (סוף תקופה)
		עודף (גרעון) נטו
3,531	7,949	הרכב היתרה
	199	עודפי מימון זמניים
	7,750	גרעונות מימון זמניים
3,531	7,750	עודף (גרעון) נטו
		(*) לאחור נכוי השקעות בפרויקטים שנסגרו בתקופת הדוח
		תקבולים (בנכוי פרויקטים שנסגרו)
		תשלומים (בנכוי פרויקטים שנסגרו)

צור הדסה

	ביצוע מצטבר עורף/גרעון	ביצוע מצטבר עורף הנסות	ביצוע מצטבר הזאות	ביצוע מצטבר הנסות	ביצוע תקופה זאת הזאות	ביצוע תקופה זאת הנסות	ביצוע קדמת הזאות	ביצוע שנה קודמת הנסות	התקציב המאושר	סה"כ תב"רים	הפרק התקציבי תב"רים	טופס 4 - ריכוז תב"רים
658	(177)	481	4,134	4,792	1,424	435	2,710	4,357	3,774	9		61 מנהל כללי 62 מנהל כספי 63 הזאות מימון 64 פרעון מלוות 71 תברואה 72 שמירה ובטחון 73 תכנון ובנין 74 נכסים צבוריים 75 חגיגות ואירועים 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 בתי מטבחיים 93 נכסים 94 תחבורה 95 תעסוקה 96 חשמל 97 ביוב 98 מפעלים אחרים 99 תשלומים לא רגילים
1,000 (290)	315	1,000 25	2,292	2,002	2,014	1,000 1,202	278	800	1,000 4,661	1 6		
3,848	(117)	3,731	11,797	15,645	9,866	12,492	1,931	3,153	20,936	31		
1,245	177	1,422	1,155	2,400	607	1,850	548	550	2,400	6		
1,159		1,159	2,378	3,537	129	1,270	2,249	2,267	3,490	7		
<u>7,750</u>	<u>199</u>	<u>7,949</u>	<u>23,090</u>	<u>30,840</u>	<u>14,834</u>	<u>19,053</u>	<u>8,256</u>	<u>11,787</u>	<u>37,725</u>	<u>65</u>		

צור הדסה

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 / דונם	טופס 6 - ארנונה
22,460	42%	42	60	22	62	376,438	מבני מגורים
506	28%	99	127	13	155	3,984	משרדים שרותים ומסחר בנקים תעשייה בתי מלון מלאכה
0							אדמה חקלאית (לדונם) קרקע תפוסה (לדונם) קרקע במפעל עתיר שטח (לדונם)
86			43	0	0	2,000 4,308	חניונים מבנה חקלאי נכסי מדינה נכסים אחרים
11			13	0	58	872	סה"כ
23,063	(100)%	0				387,602	

סה"כ חיוב באלפי ₪ תעריף משוקלל שנה קודמת תעריף משוקלל שנה נוכחית תעריף שחוייב מינימום תעריף שחוייב מקסימום סה"כ שטח השנה במ"ר

השנוי ב % תעריף משוקלל שנה קודמת תעריף משוקלל שנה נוכחית תעריף שחוייב מינימום תעריף שחוייב מקסימום אזורי תעשייה משותפים

בניכור/תוספת חיוב ארנונה בגין אזורי תעשייה משותפים

צור הדסה

עלות הפך המעבי	סה"כ שכר העובד	הפרשים	החזר הוצאות	עבודה נוספת	שכר תוספות שכר	שכר משולב	דרגה	דרוג	ת.ז.	תיאור התפקיד
110,348	353,324	71,590	39,184		(471)	243,021		90	36366243	מנהל כספים / גובר
117,668	342,315	20,712	45,529		(335)	276,409	2	5	303986772	מנהל עיר
97,341	302,798	36,580	23,362	71,987	12,128	158,741	3	99	38448700	מנהל מלקה
112,575	289,256	6,834	14,125		(434)	268,731	2	5	56668122	מנהל מחלקה
92,428	277,352	14,858	39,297			223,198	2	5	301462479	מנהל כללי
65,056	214,631	16,083	29,896	50,925	64,352	53,375	41	16	11178043	מנהל מחלקה
58,995	207,306	3,887	1,961	66,339	57,629	77,490	38	11	32705980	מנהל מחלקה
63,570	193,236	14,550	27,449	18,431	25,741	107,065	1	17	303030925	מנהל מחלקה
59,885	175,898	13,154	15,383	18,308	62,281	66,771	1	80	33534256	מנהל מחלקה
56,649	204,383	58,634	31,266	21,359	(943)	94,067		90	27486646	מנהל מחלקה