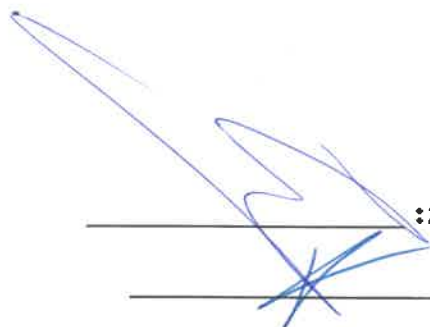


צור הדסה

משרד הפנים

דוח רבעוני לשנת 2024 לתקופה: רבעון 1, שנת 2024

זיהוי המסמך:



חתימת ראש הרשות:

חתימת הגזבר:

טופס 1 - תמצית מאזן

31.12.23	31.3.24	
		נכסים
12,157	14,467	נכסים נזילים: קופה ובנקים
1,056	1,447	הכנסות מתוקצבות שטרם התקבלו
		חייבים - תשלומים לא מתוקצבים
13,213	15,914	סה"כ רכוש שוטף
3,431	3,228	השקעות מיועדות לכסוי קרן לעבודות פיתוח
		השקעות במימון קרנות מתוקצבות
3,431	3,228	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
		-
		סה"כ נכסים
16,644	19,142	
		התחייבויות ועודפים
		בנקים: משיכות יתר והלוואות
		משרדי ממשלה
20	85	מוסדות שכר - הוצאות מתוקצבות שטרם שולמו
3,743	5,352	ספקים וזכאים (*) - הוצאות מתוקצבות שטרם שולמו
		תקבולים לא מתוקצבים:
		פקדונות, הכנסות מראש ואחרים
3,763	5,437	סה"כ התחייבויות שוטפות
		קרן עבודות פיתוח ועודפים בתקציב הרגיל
3,431	3,228	קרנות בלתי מתוקצבות (3)
		קרנות מתוקצבות
		עודפים בתקציב הרגיל
6,314	5,920	עודף לראשית השנה
(394)	415	עודף (גרעון) בתקופת הדוח
5,920	6,335	סה"כ עודף מצטבר בתקציב הרגיל
		העברת עודפי שנים קודמות לתקציב הרגיל (במינוס)
		עודפים בתקציב הבלתי רגיל
3,530	4,142	עודפי מימון זמניים
		גרעונות מימון זמניים
16,644	19,142	סה"כ התחייבויות ועודפים

153	1,898	
		חשבונות מקבילים
		חייבים בגין אגרות והיטלים
		עומס מלוות לפרעון (משוערד) לשנים הבאות
		ערביות 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
3,431	3,228	
3,431	3,228	

(*) מתוך זה הפרשה בגין תביעות תלויות

טופס 2 - תקציב רגיל

סטיה מהתקציב %	סטיה מהתקציב	ביצוע מצטבר	תקציב יחסי לתקופה	תקציב שנתי * מאושר	הכנסות
18%	961	6,209	5,248	20,991	ארנונה כללית
(7)%	(83)	1,048	1,131	4,525	הכנסות ממכירת מים
		166	166	664	עצמיות חינוך
(2)%	(39)	1,765	1,804	7,216	עצמיות רווחה
10%	839	9,188	8,349	33,396	עצמיות אחר
					סה"כ עצמיות
(0)%	(0)	4,279	4,279	17,117	תקבולים ממועד החינוך
0%	0	908	908	3,631	תקבולים ממועד הרווחה
(100)%	(205)	205	205	818	תקבולים ממשלתיים אחרים
(45)%	(680)	820	1,500	6,000	מענק כללי לאיזון
(100)%	(2,125)	2,125	2,125	8,500	מענקים מיועדים
11%	5	49	44	176	תקבולים אחרים
(12)%	(2,166)	15,244	17,410	69,638	סה"כ הכנסות לפני כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
211%	798	1,176	379	1,514	מענק לכיסוי גרעון מצטבר הנחות בארנונה (הכנסות)
(8)%	(1,368)	16,420	17,788	71,152	סה"כ הכנסות
					הוצאות
(44)%	(1,107)	1,390	2,497	9,988	הוצאות שכר כללי
(10)%	(1,063)	9,552	10,615	42,461	פעולות כלליות
(54)%	(415)	348	763	3,050	הוצאות רכישת מים
-19%	(2,585)	11,290	13,875	55,499	סה"כ כלליות
(47)%	(146)	162	308	1,230	שכר עובדי חינוך
8%	146	1,887	1,742	6,966	פעולות חינוך
		2,049	2,049	8,196	סה"כ חינוך
(100)%	(170)	170	170	680	שכר עובדי רווחה
13%	170	1,434	1,265	5,058	פעולות רווחה
(0)%	(1)	1,434	1,435	5,738	סה"כ רווחה
(15)%	(2,585)	14,773	17,358	69,433	סה"כ הוצאות לפני פרעון מלוות, מימון, כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
					פרעון מלוות מים וביוב
					פרעון מלוות אחרות
					סה"כ פרעון מלוות
9%	5	56	51	205	הוצאות מימון
(15)%	(2,581)	14,829	17,410	69,638	העברות והוצאות חד פעמיות
					סה"כ הוצאות לפני כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
211%	798	1,176	379	1,514	העברה לכיסוי גרעון מצטבר
-10%	(1,783)	16,005	17,788	71,152	הנחות בארנונה (הוצאות)
					סה"כ הוצאות
	415	415			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
		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
		אחרים
		השתתפות בעלים
		מקורות אחרים
2,846	670	העברה מקרנות הרשות
		השתתפות תקציב רגיל
		השתתפות תבר"ים אחרים
		סגירת גרעונות סופיים בתבר"ים
2,846	670	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
3,812	58	סה"כ תשלומים
		עודף (גרעון) בתקופת הדוח
(966)	612	
		תקבולים ותשלומים שנצברו לתחילת השנה
8,941	11,787	תקבולים שנצברו (תחילת שנה)
4,445	8,257	תשלומים שנצברו (תחילת שנה)
4,496	3,530	יתרות זמניות נטו לתחילת השנה
		תקבולים ותשלומים שנצברו לסוף התקופה
11,787	12,457	תקבולים שנצברו (סוף תקופה)
8,257	8,315	תשלומים שנצברו (סוף תקופה)
3,530	4,142	עודף (גרעון) נטו
		הרכב היתרה
3,530	4,142	עודפי מימון זמניים
		גרעונות מימון זמניים
3,530	4,142	עודף (גרעון) נטו
		(*) לאחור נכוי השקעות בפרויקטים שנסגרו בתקופת הדוח
		תקבולים (בנכוי פרויקטים שנסגרו)
		תשלומים (בנכוי פרויקטים שנסגרו)

טופס 5 - גבייה וחייבים

מס' שנה קודמת	מס' שנה קודמת רבעון מקביל	מס' השנה עד רבעון זה	מס' שנה קודמת רבעון מקביל	מס' שנה קודמת רבעון מקביל	מס' שנה קודמת רבעון זה	מס' שנה קודמת רבעון מקביל	מס' שנה קודמת רבעון זה
1	1	1	1	1	1	1	1
19	19	19	19	19	19	19	19
(18)	(18)	(18)	(18)	(18)	(18)	(18)	(18)
2,707	2,707	2,707	2,707	2,707	2,707	2,707	2,707
(19)	(19)	(19)	(19)	(19)	(19)	(19)	(19)
2,688	2,688	2,688	2,688	2,688	2,688	2,688	2,688
2,908	2,908	2,908	2,908	2,908	2,908	2,908	2,908
2,908	2,908	2,908	2,908	2,908	2,908	2,908	2,908
(220)	(220)	(220)	(220)	(220)	(220)	(220)	(220)
(238)	(238)	(238)	(238)	(238)	(238)	(238)	(238)
1,900%	1,900%	1,900%	1,900%	1,900%	1,900%	1,900%	1,900%
108%	108%	108%	108%	108%	108%	108%	108%
108%	108%	108%	108%	108%	108%	108%	108%
108%	108%	108%	108%	108%	108%	108%	108%
109%	109%	109%	109%	109%	109%	109%	109%
468	468	468	468	468	468	468	468
452	452	452	452	452	452	452	452
16	16	16	16	16	16	16	16
3%	3%	3%	3%	3%	3%	3%	3%
153	153	153	153	153	153	153	153
2%	2%	2%	2%	2%	2%	2%	2%
115%	115%	115%	115%	115%	115%	115%	115%
103%	103%	103%	103%	103%	103%	103%	103%
103%	103%	103%	103%	103%	103%	103%	103%
98%	98%	98%	98%	98%	98%	98%	98%
160	160	160	160	160	160	160	160
164	164	164	164	164	164	164	164
(4)	(4)	(4)	(4)	(4)	(4)	(4)	(4)
(3)%	(3)%	(3)%	(3)%	(3)%	(3)%	(3)%	(3)%
7,403	7,403	7,403	7,403	7,403	7,403	7,403	7,403
1,583	1,583	1,583	1,583	1,583	1,583	1,583	1,583
(1,122)	(1,122)	(1,122)	(1,122)	(1,122)	(1,122)	(1,122)	(1,122)
7,864	7,864	7,864	7,864	7,864	7,864	7,864	7,864
6,144	6,144	6,144	6,144	6,144	6,144	6,144	6,144
6,144	6,144	6,144	6,144	6,144	6,144	6,144	6,144
1,720	1,720	1,720	1,720	1,720	1,720	1,720	1,720
1,898	1,898	1,898	1,898	1,898	1,898	1,898	1,898
27%	27%	27%	27%	27%	27%	27%	27%
78%	78%	78%	78%	78%	78%	78%	78%
68%	68%	68%	68%	68%	68%	68%	68%
68%	68%	68%	68%	68%	68%	68%	68%
77%	77%	77%	77%	77%	77%	77%	77%

2024 - לתקופה: רבעון 1, שנת 2024

צור הדסה

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 / זונם	טופס 6 - ארנונה סוג הנכס
22,460	93%	42	81	22	62	276,438	מבני מגורים
506	28%	99	127	13	155	3,984	משרדים שרתים ומסחר
0							בנקים
86			43	0	0	2,000	תעשייה
11			13	0	58	4,308	בתי מלון
							מלאכה
							אדמה חקלאית (לזונם)
							קרקע תפוסה (לזונם)
							קרקע במפעל עתיר שטח (לזונם)
							חניונים
							מבנה חקלאי
							נכסי מדינה
							נכסים אחרים
							סה"כ
23,063	(100)%	0				287,602	
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 בניכר/תוספת חיוב ארנונה בגין אזורי תעשייה משותפים

2024 - לתקופה: רבעון 1, שנת 2024

צור הדסה

טופס 8 - בעלי שכל גבוה
תואר התפקיד

עלות הפר
המעבי

סה"כ שכר
העובד

הפרשים

החזר הוצאות

עבודה נוספת

תוספות שכר

שכר משולב

דרגה

דרוג

ת.ז.

עמוד 10 מתוך 10

מספר ביקורת: