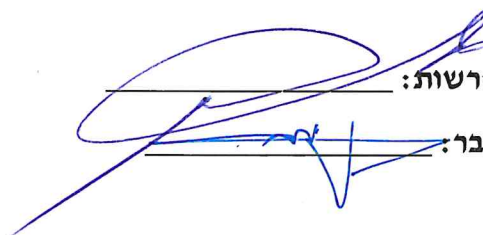


שער שומרון

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	
		נכסים
11,098	3,148	נכסים נזילים : קופה ובנקים
1,664	5,409	הכנסות מתוקצבות שטרם התקבלו
72	84	חייבים - תשלומים לא מתוקצבים
12,834	8,641	סה"כ רכוש שוטף
7,769	6,879	השקעות מיועדות לכסוי קרן לעבודות פיתוח
		השקעות במימון קרנות מתוקצבות
7,769	6,879	סה"כ השקעות
		גרעונות בתקציב הרגיל והבלתי רגיל
5,029	8,406	גרעון לראשית השנה
	(3,400)	סכום שהתקבל להקטנת הגרעון (במינוס) (1)
3,377	5,983	גרעון (עודף) שוטף בתקופת הדוח
8,406	10,989	סה"כ גרעון מצטבר בתקציב הרגיל
49	49	גרעונות סופיים בתב"רים
		סכום שהתקבל להקטנת הגרעון הסופי בתב"רים (במינוס) (2)
49	49	סה"כ גרעון מצטבר בתב"רים סופיים
		-
		סה"כ נכסים
29,058	26,558	
		התחייבויות ועודפים
	29	בנקים : משיכות יתר והלוואות
	1	משרדי ממשלה
1,574	2,152	מוסדות שכר - הוצאות מתוקצבות שטרם שולמו
19,608	17,497	ספקים וזכאים (*) - הוצאות מתוקצבות שטרם שולמו
		תקבולים לא מתוקצבים :
107		פקדונות, הכנסות מראש ואחרים
21,289	19,679	סה"כ התחייבויות שוטפות
		קרן עבודות פיתוח ועודפים בתקציב הרגיל
4,125	4,952	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)
		עודפים בתקציב הבלתי רגיל
4,390	7,054	עודפי מימון זמניים
(746)	(5,127)	גרעונות מימון זמניים
29,058	26,558	סה"כ התחייבויות ועודפים

6,537	5,903	
8,901	10,544	
	3,000	
	400	
	3,400	
4,125	4,852	
4,125	4,952	
	100	
	669	

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)

קרן עודפים בתקציב הרגיל
קרן היטל השבחה
קרן ממכירת נכסים
קרן היטל מים
קרן היטל ביוב
קרנות אחרות
סה"כ קרנות

(* מתוך זה הפרשה בגין תביעות תלויות

טופס 2 - תקציב רגיל

סטיה מהתקציב ב%	סטיה מהתקציב	ביצוע מצטבר	תקציב יחסי לתקופה	תקציב שנתי * מאושר	
הכנסות					
		21,100	21,100	21,100	ארנונה כללית
3%	129	4,007	3,879	3,879	הכנסות ממכירת מים
5%	39	891	852	852	עצמיות חינוך
7%	18	269	251	251	עצמיות רווחה
2%	186	11,404	11,218	11,218	עצמיות אחר
1%	371	37,671	37,300	37,300	סה"כ עצמיות
4%	550	13,040	12,490	12,490	תקבולים ממשדד החינוך
(1)%	(24)	4,558	4,582	4,582	תקבולים ממשדד הרווחה
(15)%	(214)	1,257	1,471	1,471	תקבולים ממשלתיים אחרים
0%	1	8,567	8,566	8,566	מענק כללי לאיוון
90%	1,351	2,846	1,495	1,495	מענקים מיועדים
	1,663	1,663			תקבולים אחרים
6%	3,698	69,602	65,904	65,904	סה"כ הכנסות לפני כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
	400	400			מענק לכיסוי גרעון מצטבר
5%	101	2,051	1,950	1,950	הנחות בארנונה (הכנסות)
6%	4,199	72,053	67,854	67,854	סה"כ הכנסות
הוצאות					
(1)%	(163)	11,554	11,717	11,717	הוצאות שכר כללי
3%	862	26,680	25,818	25,818	פעולות כלליות
3%	121	4,523	4,402	4,402	הוצאות רכישת מים
2%	820	42,757	41,937	41,937	סה"כ כלליות
(1)%	(125)	11,651	11,776	11,776	שכר עובדי חינוך
(1)%	(113)	11,903	12,016	12,016	פעולות חינוך
(1)%	(238)	23,554	23,792	23,792	סה"כ חינוך
(0)%	(7)	2,029	2,036	2,036	שכר עובדי רווחה
(2)%	(90)	4,257	4,347	4,347	פעולות רווחה
(2)%	(97)	6,286	6,383	6,383	סה"כ רווחה
1%	484	72,597	72,113	72,113	סה"כ הוצאות לפני פרעון מלוות, מימון, כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
0%	0	240	240	240	פרעון מלוות מים וביוב
(1)%	(16)	1,654	1,670	1,670	פרעון מלוות אחרות
(1)%	(16)	1,894	1,910	1,910	סה"כ פרעון מלוות
3%	6	194	189	189	הוצאות מימון
	900	900			העברות והוצאות חד פעמיות
2%	1,374	75,585	74,211	74,211	סה"כ הוצאות לפני כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
	400	400			העברה לכיסוי גרעון מצטבר
5%	101	2,051	1,950	1,950	הנחות בארנונה (הוצאות)
2%	1,875	78,036	76,161	76,161	סה"כ הוצאות
-28%	2,324	(5,983)	(8,307)	(8,307)	עודף (גרעון)

טופס 3 - תקציב בלתי רגיל

שנה קודמת	תקופת הדוח	
		תקבולים בתקופת הדוח
	3,000	מלוות מהאוצר
		מלוות מאחרים
525	500	השתתפות משרדי ממשלה
		משרד הפנים
		משרד הבטחון
		משרד החינוך
		משרד הדתות
		משרד העבודה והרווחה
		משרד איכות הסביבה
		משרד הבינוי והשיכון
		משרד התשתיות
	50	משרד התיירות
	316	משרד התחבורה
525	866	משרדים אחרים
		סה"כ השתתפות משרדי ממשלה
		אחרים
		השתתפות בעלים
	115	מקורות אחרים
1,344	645	העברה מקרנות הרשות
	174	השתתפות תקציב רגיל
		השתתפות תבר"ים אחרים
1,869	4,800	סגירת גרעונות סופיים בתבר"ים
		סה"כ תקבולים
		תשלומים בתקופת הדוח
2,433	3,517	עבודות שבוצעו במשך השנה
		הוצאות אחרות (תכנון, ציוד וכד')
	3,000	העברת מלוות שנתקבלו לתקציב הרגיל
		העברת מלוות שנתקבלו להקטנת הגרעון
		העברה לקרנות פיתוח
2,433	6,517	העברת עודפים לתבר"ים אחרים
		סה"כ תשלומים
(564)	(1,717)	עודף (גרעון) בתקופת הדוח
		תקבולים ותשלומים שנצברו לתחילת השנה
6,180	7,330	תקבולים שנצברו (תחילת שנה)
1,972	3,686	תשלומים שנצברו (תחילת שנה)
4,208	3,644	יתרות זמניות נטו לתחילת השנה
		תקבולים ותשלומים שנצברו לסוף התקופה
7,330	12,130	תקבולים שנצברו (סוף תקופה)
3,686	10,203	תשלומים שנצברו (סוף תקופה)
3,644	1,927	עודף (גרעון) נטו
		הרכב היתרה
4,390	7,054	עודפי מימון זמניים
746	5,127	גרעונות מימון זמניים
3,644	1,927	עודף (גרעון) נטו
		(*) לאחור נכוי השקעות בפרויקטים שנסגרו בתקופת הדוח
719		תקבולים (בנכוי פרויקטים שנסגרו)
719		תשלומים (בנכוי פרויקטים שנסגרו)

2024 - לתקופה: רבעון 4, שנת 2024

שער שומרון

טופס 6 - ארנונה

סה"כ חיוב שנת באלפי ₪	השגוי 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 / דונם	סוג הנכס
20,883	7%	49	53	53	53	396,871	מבני מגורים
213	3%	74	76	76	76	2,801	משרדים שרתים ומסחר בנקים תעשייה בתי מלון מלאכה
	(100)%	14	0	0	0	46,298	אדמה חקלאית (לדונם) קרקע תפוסה (לדונם) קרקע במפעל עתיר שטח (לדונם) חניונים מבנה חקלאי נכסי מדינה נכסים אחרים סה"כ
794	(95)%	270	12	11	1,562	65,038	
<u>21,890</u>						<u>511,008</u>	

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

עמוד 8 מתוך 10

מספר ביקורת:

שער שומרון

עלות המר המעני	סה"כ שכר העובד	הפרשים	החזר הוצאות	עבודה נוספת	תוספות שכר	שכר משולב	דרגה	דרוג	ת.ז.	תיאור התפקוד	טופס 8 - בעלי שכר גבוה
116,992	374,669	32,451	39,225	123,915	12,242	166,836	3	99	32382525	מנהל מחלקה	
112,622	332,329	19,607	52,118		(363)	260,967	2	5	300464690	מהנדס יערי	
122,163	317,829	7,273	15,243			295,314	2	5	37098664	מנהל כללי	
108,863	273,069	27,747	583	33	(453)	245,159	1	17	24077232	מנהל מחלקה	
82,828	249,464	33,267	27,277	31,967	(471)	157,424	1	17	301449393	מנהל מחלקה	
74,102	250,237	10,264	35,614	99,343	57,104	47,911	9	1	59674721	מנהל אגף	
73,147	238,167	11,288	7,814	121,911	44,680	52,475	40	1	22209944	מנהל מחלקה	
62,830	230,676	40,678	27,705	63,605	55,123	43,564	40	16	40705436	מנהל מחלקה	
67,509	224,078	28,865	34,471	58,372	53,134	49,236	39	11	66640012	מנהל מחלקה	
70,206	209,925	15,078	28,132			166,714	2	5	40450728	מנהל כספים / גובר	