



# שער שומרון

## משרד הפנים

דוח רבעוני לשנת 2025 לתקופה: רבעון 4, שנת 2025

זיהוי המסמך:

  
חתימת ראש הרשות:

  
חתימת הגזבר:

שער שומרון

טופס 1 - תמצית מאזן

31.12.24	31.12.25
5,358	
5,431	7,497
90	171
10,879	7,668
5,122	3,085
5,122	3,085
8,406	10,972
(3,000)	(7,850)
5,566	4,243
10,972	7,365
49	
49	

**נכסים**  
 נכסים נזילים : קופה ובנקים  
 הכנסות מתוקצבות שטרם התקבלו  
 חייבים - תשלומים לא מתוקצבים  
 סה"כ רכוש שוטף  
 השקעות מיועדות לכסוי קרן לעבודות פיתוח  
 השקעות במימון קרנות מתוקצבות  
 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 בתבר"ים (במינוס) (2)  
 סה"כ גרעון מצטבר בתב"רים סופיים

27,022	18,118
--------	--------

סה"כ נכסים

	48
1,547	2,303
18,447	9,979
94	
20,088	12,330
5,007	3,137
4,053	5,770
(2,126)	(3,119)
27,022	18,118

**התחייבויות ועודפים**  
 בנקים : משיכות יתר והלוואות  
 משרדי ממשלה  
 מוסדות שכר - הוצאות מתוקצבות שטרם שולמו  
 ספקים וזכאים (\*) - הוצאות מתוקצבות שטרם שולמו  
 תקבולים לא מתוקצבים :  
 פקדונות, הכנסות מראש ואחרים  
 סה"כ התחייבויות שוטפות  
**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)  
**עודפים בתקציב הבלתי רגיל**  
 עודפי מימון זמניים  
 גרעונות מימון זמניים  
**סה"כ התחייבויות ועודפים**



טופס 2 - תקציב רגיל

סטיה מהתקציב %	סטיה מהתקציב	ביצוע מצטבר	תקציב יחסי לתקופה	תקציב שנתי * מאושר	
<b>הכנסות</b>					
(0)%	(18)	22,747	22,765	22,765	ארנונה כללית
(0)%	(20)	4,670	4,690	4,690	הכנסות ממכירת מים
(3)%	(21)	591	612	612	עצמיות חינוך
(12)%	(35)	268	303	303	עצמיות רווחה
7%	571	8,593	8,022	8,022	עצמיות אחר
1%	477	36,869	36,392	36,392	סה"כ עצמיות
2%	259	11,940	11,681	11,681	תקבולים ממשד החינוך
1%	44	5,445	5,401	5,401	תקבולים ממשד הרווחה
7%	129	2,036	1,907	1,907	תקבולים ממשלתיים אחרים
		9,942	9,942	9,942	מענק כללי לאיזון
(9)%	(267)	2,658	2,925	2,925	מענקים מיוחדים
					תקבולים אחרים
1%	642	68,890	68,248	68,248	סה"כ הכנסות לפני כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
8%	180	2,565	2,385	2,385	מענק לכיסוי גרעון מצטבר הנחות בארנונה (הכנסות)
1%	822	71,455	70,633	70,633	סה"כ הכנסות
<b>הוצאות</b>					
(2)%	(252)	11,639	11,891	11,891	הוצאות שכר כללי
2%	350	23,505	23,155	23,155	פעולות כלליות
5%	218	4,349	4,131	4,131	הוצאות רכישת מים
1%	316	39,493	39,177	39,177	סה"כ כלליות
(1)%	(136)	13,075	13,211	13,211	שכר עובדי חינוך
1%	151	11,000	10,849	10,849	פעולות חינוך
0%	15	24,075	24,060	24,060	סה"כ חינוך
0%	4	2,458	2,454	2,454	שכר עובדי רווחה
3%	132	4,978	4,846	4,846	פעולות רווחה
2%	136	7,436	7,300	7,300	סה"כ רווחה
1%	467	71,004	70,537	70,537	סה"כ הוצאות לפני פרעון מלוות, מימון, כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
		239	239	239	פרעון מלוות מים וביוב
(8)%	(125)	1,410	1,535	1,535	פרעון מלוות אחרות
(7)%	(125)	1,649	1,774	1,774	סה"כ פרעון מלוות
(2)%	(3)	194	197	197	הוצאות מימון
	286	286			העברות והוצאות חד פעמיות
1%	625	73,133	72,508	72,508	סה"כ הוצאות לפני כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
8%	180	2,565	2,385	2,385	העברה לכיסוי גרעון מצטבר הנחות בארנונה (הוצאות)
1%	805	75,698	74,893	74,893	סה"כ הוצאות
0%	17	(4,243)	(4,260)	(4,260)	עודף (גרעון)

טופס 3 - תקציב בלתי רגיל

שנה קודמת	תקופת הדוח	
		<b>תקבולים בתקופת הדוח</b>
		מלוות מהאוצר
3,000	7,850	מלוות מאחרים
		<b>השתתפות משרדי ממשלה</b>
	1,335	משרד הפנים
	1,911	משרד הבטחון
		משרד החינוך
		משרד הדתות
		משרד העבודה והרווחה
		משרד איכות הסביבה
		משרד הבינוי והשיכון
		משרד התשתיות
	50	משרד התיירות
	297	משרד התחבורה
981	3,593	משרדים אחרים
981		סה"כ השתתפות משרדי ממשלה
		<b>אחרים</b>
		השתתפות בעלים
		מקורות אחרים
813	3,760	העברה מקרנות הרשות
6	6	השתתפות תקציב רגיל
		השתתפות תבר"ים אחרים
4,800	15,209	סגירת גרעונות סופיים בתבר"ים
		סה"כ תקבולים
		<b>תשלומים בתקופת הדוח</b>
		עבודות שבוצעו במשך השנה
3,517	6,635	הוצאות אחרות (תכנון, ציוד וכד')
3,000	7,850	העברת מלוות שנתקבלו לתקציב הרגיל
		העברת מלוות שנתקבלו להקטנת הגרעון
		העברה לקרנות פיתוח
6,517	14,485	העברת עודפים לתבר"ים אחרים
		סה"כ תשלומים
(1,717)	724	עודף (גרעון) בתקופת הדוח
		<b>תקבולים ותשלומים שנצברו לתחילת השנה</b>
7,330	7,621	תקבולים שנצברו (תחילת שנה)
3,686	5,694	תשלומים שנצברו (תחילת שנה)
3,644	1,927	יתרות זמניות נטו לתחילת השנה
		<b>תקבולים ותשלומים שנצברו לסוף התקופה</b>
7,621	10,686	תקבולים שנצברו (סוף תקופה)
5,694	8,035	תשלומים שנצברו (סוף תקופה)
1,927	2,651	עודף (גרעון) נטו
		<b>הרכב היתרה</b>
4,053	5,770	עודפי מימון זמניים
2,126	3,119	גרעונות מימון זמניים
1,927	2,651	עודף (גרעון) נטו
		<b>(*) לאחור נכוי השקעות בפרויקטים שנסגרו בתקופת הדוח</b>
4,509	12,144	תקבולים (בנכוי פרויקטים שנסגרו)
4,509	12,144	תשלומים (בנכוי פרויקטים שנסגרו)





2025 - לתקופה: רבעון 4, שנת 2025

שער שומרון

סה"כ חיוב שנתי 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	טופס 6 - ארנונה
22,871	7%	53	56	11	57	405,293	מבני מגורים
656	23%	76	94	20	108	6,998	משרדים שרותים ומסחר בנקים תעשייה בתי מלון מלאכה אדמה חקלאית (לדונם) קרקע תמוסה (לדונם) קרקע במפעל עתיר שטח (לדונם) חניונים מבנה חקלאי נכסי מדינה נכסים אחרים סה"כ
13		8	8	0	0	46,298	
813	6%	12	13	11	1,679	1,552	
<u>24,353</u>						<u>62,734</u>	

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

עמוד 8 מתוך 10

מספר ביקורת:



שער שומרון

עלות הפו המעבי	סה"כ שכר העובד	הפרישים	החזר היוצאות	עבודה נוספת	תוספות שכר	שכר משולב	דרגה	דרוג	ת.ז.	תיאור התפקיד	טופס 8 - בעלי שכר גבוה
133,144	412,602	42,091	39,327	135,801	12,835	182,548	3	99	32,382,525	מנהלת מחלקת רווחה	
136,135	368,040	40,083	16,620			311,337	2	5	37,098,654	מנכ"ל	
116,131	334,859	20,024	52,085			262,750	2	5	300,464,690	מנהל עיר	
105,936	332,460	67,838	34,183	82,196	29,946	118,297	2	99	40,705,436	שפ"י	
111,717	332,533	23,372	46,412			262,750	2	5	40,450,728	גזבר	
76,545	294,571	80,442	35,490	57,125	66,085	55,429	39	11	66,640,012	משאבי אנוש	
119,838	276,831	23,415	583	(431)	10,398	242,865	1	17	24,077,232	מנהל מחלקת חינוך	
83,413	271,160	15,709	36,587	115,365	61,532	41,966	9	1	59,674,721	שפ"ע	
82,169	254,143	8,159	8,928	136,194	55,621	45,242	70	11	22,209,944	מנהל מחלקת בטחון	
69,366	208,630	17,151	22,675	40,854	92,488	35,462	37	13	27,949,197	מנהל עיר	