

# יקנעם

## משרד הפנים

דוח רבעוני לשנת 2024 לתקופה: רבעון 2, שנת 2024

זיהוי המסמך:

חתימת ראש הרשות: \_\_\_\_\_

חתימת הגזבר: \_\_\_\_\_



		<b>חשבונות מקבילים</b>
27,527	26,026	חייבים בגין אגרות והיטלים
54,920	54,234	עומס מלוות לפרעון (משוערד) לשנים הבאות
		ערבויות שנתנו
		<b><u>פירוט מקורות מימון לכסוי הגרעון בתקציב הרגיל (1)</u></b>
		הלוואות לכסוי הגרעון
		מענקים לכסוי הגרעון
		קרנות / הפחתות חובות ספקים בהסדר
		גבייה מפיגורים לכסוי הגרעון
		סה"כ מקורות לכסוי הגרעון
		<b><u>פירוט מקורות מימון לכסוי הגרעון הסופי בתב"רים (2)</u></b>
		הלוואות לכסוי הגרעון
		מענקים לכסוי הגרעון
		קרנות / אחר לכיסוי הגרעון
		גבייה מפיגורים לכסוי הגרעון
		סה"כ מקורות לכסוי הגרעון
	2,435	<b><u>הרכב קרנות בלתי מתוקצבות (3)</u></b>
		קרן עודפים בתקציב הרגיל
		קרן היטל השבחה
		קרן ממכירת נכסים
		קרן היטל מים
		קרן היטל ביוב
		קרנות אחרות
		סה"כ קרנות
10,420	19,770	
10,420	22,205	

(\* מתוך זה הפרשה בגין תביעות תלויות

טופס 2 - תקציב רגיל

מאתקציב ב% סטיה	מאתקציב סטיה	ביצוע מצטבר	תקציב יחסי לתקופה	תקציב שנתי * מאושר	
<b>הכנסות</b>					
(2)%	(1,360)	53,163	54,523	109,045	ארנונה כללית
9%	564	6,810	6,247	12,493	הכנסות ממכירת מים
66%	209	527	318	636	עצמיות חינוך
5%	789	16,210	15,421	30,842	עצמיות רווחה
0%	202	76,710	76,508	153,016	עצמיות אחר
					סה"כ עצמיות
4%	1,462	39,673	38,211	76,422	תקבולים ממשד החינוך
(0)%	(37)	10,727	10,764	21,528	תקבולים ממשד הרווחה
16%	306	2,257	1,952	3,903	תקבולים ממשלתיים אחרים
11%	27	270	244	487	מענק כללי לאיזון
80%	96	216	120	240	מענקים מיועדים
144%	141	239	98	196	תקבולים אחרים
2%	2,196	130,092	127,896	255,792	סה"כ הכנסות לפני כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
16%	885	6,309	5,424	10,848	מענק לכיסוי גרעון מצטבר
2%	3,081	136,401	133,320	266,640	הנחות בארנונה (הכנסות) סה"כ הכנסות
<b>הוצאות</b>					
4%	818	21,367	20,549	41,098	הוצאות שכר כללי
(1)%	(205)	26,004	26,209	52,418	פעולות כלליות
1%	613	47,371	46,758	93,516	הוצאות רכישת מים
					סה"כ כלליות
7%	1,638	24,452	22,814	45,628	שכר עובדי חינוך
2%	935	39,609	38,674	77,348	פעולות חינוך
4%	2,573	64,061	61,488	122,976	סה"כ חינוך
3%	124	3,899	3,775	7,550	שכר עובדי רווחה
5%	549	11,542	10,993	21,986	פעולות רווחה
5%	673	15,441	14,768	29,536	סה"כ רווחה
3%	3,859	126,873	123,014	246,028	סה"כ הוצאות לפני פרעון מלוות, מימון, כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
(29)%	(2)	5	7	14	פרעון מלוות מים וביוב
15%	643	5,057	4,415	8,829	פרעון מלוות אחרות
14%	641	5,062	4,422	8,843	סה"כ פרעון מלוות
(6)%	(17)	288	305	610	הוצאות מימון
101%	157	312	156	311	העברות והוצאות חד פעמיות
4%	4,639	132,535	127,896	255,792	סה"כ הוצאות לפני כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
16%	885	6,309	5,424	10,848	העברה לכיסוי גרעון מצטבר
4%	5,524	138,844	133,320	266,640	הנחות בארנונה (הוצאות) סה"כ הוצאות
	(2,443)	(2,443)			עודף (גרעון)

טופס 3 - תקציב בלתי רגיל

שנה קודמת	תקופת הדוח	
		<b>תקבולים בתקופת הדוח</b>
		מלוות מהאוצר
		מלוות מאחרים
		<b>השתתפות משרדי ממשלה</b>
1,854	380	משרד הפנים
		משרד הבטחון
20,241	3,505	משרד החינוך
		משרד הדתות
1,930	686	משרד העבודה והרווחה
	13	משרד איכות הסביבה
49,691	2,978	משרד הבינוי והשיכון
		משרד התשתיות
		משרד התיירות
		משרד התחבורה
484	1,636	משרדים אחרים
74,200	9,198	סה"כ השתתפות משרדי ממשלה
		<b>אחרים</b>
		השתתפות בעלים
		מקורות אחרים
3,903	1,252	העברה מקרנות הרשות
40,158	4,634	השתתפות תקציב רגיל
		השתתפות תבר"ים אחרים
		סגירת גרעונות סופיים בתב"רים
118,261	15,084	סה"כ תקבולים
		<b>תשלומים בתקופת הדוח</b>
		עבודות שבוצעו במשך השנה
90,483	19,286	הוצאות אחרות (תכנון, ציוד וכד')
1,332	200	העברת מלוות שנתקבלו לתקציב הרגיל
		העברת מלוות שנתקבלו להקטנת הגרעון
		העברה לקרנות פיתוח
		העברת עודפים לתבר"ים אחרים
91,815	19,486	סה"כ תשלומים
26,446	(4,402)	עודף (גרעון) בתקופת הדוח
		<b>תקבולים ותשלומים שנצברו לתחילת השנה</b>
252,105	364,223	תקבולים שנצברו (תחילת שנה)
268,272	353,944	תשלומים שנצברו (תחילת שנה)
(16,167)	10,279	יתרות זמניות נטו לתחילת השנה
		<b>תקבולים ותשלומים שנצברו לסוף התקופה</b>
364,223	379,307	תקבולים שנצברו (סוף תקופה)
353,944	373,430	תשלומים שנצברו (סוף תקופה)
10,279	5,877	עודף (גרעון) נטו
		<b>הרכב היתרה</b>
38,316	34,776	עודפי מימון זמניים
28,037	28,899	גרעונות מימון זמניים
10,279	5,877	עודף (גרעון) נטו
		<b>(*לאחר נכוי השקעות בפרויקטים שנסגרו בתקופת הדוח)</b>
6,143	10,144	תקבולים (בנכוי פרויקטים שנסגרו)
6,143	10,144	תשלומים (בנכוי פרויקטים שנסגרו)

טופס 4 - ריכוז תב"רים

מזטבר נטו עודף/גרעון	ביצוע מזטבר עודף הוצאות	ביצוע מזטבר עודף הכנסות	ביצוע מזטבר הוצאות	ביצוע מזטבר הכנסות	ביצוע תקופה זאת הוצאות	ביצוע תקופה זאת הכנסות	ביצוע שנה קודמת הוצאות	ביצוע שנה קודמת הכנסות	התקציב המאושר	סה"כ תב"רים	הפרק התקציבי
87	1	88	628	715	149	21	479	694	1,107		61 מנהל כללי
											62 מנהל כספי
											63 הוצאות מימון
										3	64 פרעון מלוות
(60)	79	19	272	212		13	272	199	409	3	71 תברואה
18		18	127	145	25		102	145	145	11	72 שמירה ובטחון
(2,684)	2,941	257	28,300	25,616	444	210	27,856	25,406	29,936	119	73 תכנון ובנין
10,602	20,376	30,978	268,502	279,104	13,123	12,362	255,379	266,742	316,885	1	74 נכסים צבוריים
											75 חגיגות וארועים
(2,690)	2,690		16,198	13,508	605		15,593	13,508	16,518	1	76 שונות והשתתפויות
									428	58	77 כלכלה ותיירות
											78 פיקוח עירוני
											79 שרותים חקלאיים
486	2,742	3,228	48,378	48,864	4,911	2,411	43,467	46,453	58,639	2	81 חינוך
(9)	9		434	425	76	67	358	358	535	1	82 תרבות
11		11	172	183	1		171	183	183	4	83 בריאות
177		177	299	476	38		261	476	715	1	84 רווחה
											85 דת
											86 קליטת עליה
											87 איכות הסביבה
											91 מים
											92 בתי מטבחים
									3,500	1	93 נכסים
(61)	61		120	59	114		6	59	195	3	94 תחבורה
											95 תעסוקה
											96 חשמל
											97 ביוב
											98 מפעלים אחרים
			10,000	10,000			10,000	10,000	10,000	1	99 תשלומים לא רגילים
<u>5,877</u>	<u>28,899</u>	<u>34,776</u>	<u>373,430</u>	<u>379,307</u>	<u>19,486</u>	<u>15,084</u>	<u>353,944</u>	<u>364,223</u>	<u>439,195</u>	<u>209</u>	סה"כ



טופס 6 - ארנונה

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 / דונם	סוג הנכס
41,079	3%	42	43	43	43	963,848	מבני מגורים
14,114	3%	106	108	84	188	130,345	משרדים שרותים ומסחר
2,463	3%	852	875	875	875	2,816	בנקים
40,979	3%	134	138	138	138	296,522	תעשיה
							בתי מלון
2,453	3%	73	75	75	132	32,897	מלאכה
5	3%	1	1	1	1	6,173	אדמה חקלאית (לדונם)
4,086	3%	32	33	33	33	124,526	קרקע תפוסה (לדונם)
1,035	3%	2	2	2	2	434,714	קרקע במפעל עתיר שטח (לדונם)
6,292	2%	39	40	36	42	157,628	חניונים
							מבנה חקלאי
2,232	3%	128	132	132	132	16,958	נכסי מדינה
							נכסים אחרים
<u>114,737</u>						<u>2,166,427</u>	סה"כ
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 תעשיה משותפים
							בניכוי/תוספת חיוב ארנונה בגין אזורי תעשייה משותפים

**יקנעם**

2024 - לתקופה : רבעון 2, שנת 2024

**טופס 7 - שכר ומשרות**

מס' שם הפרק	תקציב 2024		ביצוע בפועל 2024		עלות יחסית	מספר משרות	עלויות שכר	מס' הפרק
	מספר משרות	עלויות שכר	מס' משרות לפי	עלויות שכר -				
6	4	2.605	2	697	1.303	2	606	הנהלה וכלליות
61	15	3.910	18	3.038	1.955	18	(1.083)	נבחרים
61	14	3.536	15	1.777	1.768	15	(9)	מנהל כללי
62	33	10.051	36	5.512	5.026	36	(487)	מנהל כספי
7	12	2.742	14	1.649	1.371	14	(278)	סה"כ הנהלה וכלליות
71	13	3.100	12	1.466	1.550	12	84	<b>שירותים מקומיים</b>
72	20	5.012	16	2.322	2.506	16	184	תברואה
73	17	3.869	17	1.736	1.935	17	199	שמירה ובטחון
74	5	1.143	2	262	572	2	310	תכנון ובנין עיר
76			5	497		5	(497)	נכסים ציבוריים
78								שירותים עירוניים שונים
79								פיקוח עירוני
8	66	15.866	65	7.932	7.933	65	1	שירותים חקלאיים
81	280	45.628	293	24.452	22.814	293	(1.638)	סה"כ שרותים מקומיים
82	12	2.388	12	1.189	1.194	12	5	<b>שרותים ממלכתיים</b>
83	34	7.550	35	3.899	3.775	35	(124)	חינוך
84	7		6	511	572	6	61	תרבות
85	5	1.144			494		494	בריאות
86	338	57.698	346	30.051	28.849	346	(1.202)	רווחה
87	2	720	2	360	360	2		דת
9	1	217	1	106	109	1	3	קליטת עליה
91								איכות סביבה
92								סה"כ שרותים ממלכתיים
93								<b>מפעלים</b>
94								מים
97								בתי מטבחים
98								נכסים
	3	937	3	766	469	3	3	תחבורה
	77	9.724	76	5.457	4.862	76	(595)	מפעלי ביוב
	516	94.276	525	49.718	47.138	525	(2.580)	מפעלים אחרים
								סה"כ מפעלים
								גימלאים
								סה"כ כללי
								<b>רכישת שרותי כוח אדם</b>
								יועצים חיצוניים
								שירותי כוח אדם מקבלן כ"א
								סה"כ

טופס 8 - בעלי שכר גבוה

עלות שכר כוללת	עלות הפרשות המעביד	סה"כ שכר העובד	הפרשים	החזר הוצאות	עבודה נוספת	תוספות שכר	שכר משולב	דרגה	דרוג	ת.ז.	תיאור התפקיד
319,704	81,097	238,607	20,716	22,521	339	1,204	193,827	4	5	55403380	יועץ משפטי
302,714	78,817	223,897	17,072	23,599		(236)	183,462	4	5	58337973	מבקר פנימי
300,465	85,664	214,801	3,811	6,972		(236)	204,254	4	5	28585685	מזכיר
278,244	75,172	203,072	3,055	6,623		(236)	193,630	4	5	15594914	מהנדס עיר
272,811	73,080	199,731	4,567	21,512	272	(236)	173,616	4	5	33806217	זבר
269,107	77,817	191,290	5,633	16,760	11,228	43,303	114,366	2	17	25651787	מנהל חינוך
237,551	51,656	185,895	43,516	9,896	65,348	23,521	43,614	43	1	23924046	מנהל אגף מים
236,406	57,038	179,368	11,434	18,495	45,661	3,782	99,996	6	99	24443905	מנהל מחלקת רווחה
208,893	53,082	155,811	29,312	4,183		(236)	122,552	4	5	36052314	מנהל אגף בטחון
210,148	53,219	156,929	18,321	16,450		(236)	122,394	4	5	32965360	מנהל אגף
200,723	51,887	148,836	6,239	20,281		(236)	122,552	4	5	27884667	מנהלת אגף
197,633	51,355	146,278	3,654	20,308		(236)	122,552	4	5	27442193	זבר
181,782	35,723	146,059	3,073	10,929	50,152	4,105	77,800	11	99	11192549	עו"ס
195,271	50,983	144,288	3,418	18,813		(236)	122,293	4	5	308654540	אדריכלית
194,792	54,971	139,821	2,760	4,532		(236)	132,765	4	5	306896879	מנהל מחלקת הנדסה