

יקנעם

משרד הפנים

דוח רבעוני לשנת 2024 לתקופה: רבעון 3, שנת 2024

זיהוי המסמך:



חתימת ראש הרשות:

חתימת הגזבר:

			חשבונות מקבילים
			חייבים בגין אגרות והיטלים
27,527	27,597		עומס מלוות לפרעון (משוערד) לשנים הבאות
54,920	52,462		ערבויות שנתנו
			<u>פירוט מקורות מימון לכסוי הגרעון בתקציב הרגיל (1)</u>
			הלוואות לכסוי הגרעון
			מענקים לכסוי הגרעון
			קרנות / הפחתות חובות ספקים בהסדר
			גבייה מפיגורים לכסוי הגרעון
			סה"כ מקורות לכסוי הגרעון
=====	=====		<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
=====	=====		<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
10,420	7,855		
10,420	7,855		
=====	=====		

(*) מתוך זה הפרשה בגין תביעות תלויות

טופס 2 - תקציב רגיל

סטייה מהתקציב ב%	סטייה מהתקציב	ביצוע מצטבר	תקציב יחסי לתקופה	תקציב שנתי * מאושר	
					הכנסות
(2)%	(1,779)	80,005	81,784	109,045	ארנונה כללית
					הכנסות ממכירת מים
(7)%	(630)	8,740	9,370	12,493	עצמיות חינוך
54%	256	733	477	636	עצמיות רווחה
22%	5,103	28,234	23,132	30,842	עצמיות אחר
3%	2,950	117,712	114,762	153,016	סה"כ עצמיות
(2)%	(895)	56,422	57,317	76,422	תקבולים ממשד החינוך
4%	695	16,841	16,146	21,528	תקבולים ממשד הרווחה
(10)%	(303)	2,624	2,927	3,903	תקבולים ממשלתיים אחרים
11%	41	406	365	487	מענק כללי לאיזון
69%	125	305	180	240	מענקים מיועדים
1,021%	1,501	1,648	147	196	תקבולים אחרים
2%	4,114	195,958	191,844	255,792	סה"כ הכנסות לפני כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
13%	1,041	9,177	8,136	10,848	מענק לכיסוי גרעון מצטבר הנחות בארנונה (הכנסות)
3%	5,155	205,135	199,980	266,640	סה"כ הכנסות
					הוצאות
6%	1,769	32,592	30,824	41,098	הוצאות שכר כללי
5%	1,813	41,126	39,314	52,418	פעולות כלליות
5%	3,581	73,718	70,137	93,516	הוצאות רכישת מים
					סה"כ כלליות
10%	3,392	37,613	34,221	45,628	שכר עובדי חינוך
(5)%	(2,845)	55,166	58,011	77,348	פעולות חינוך
1%	547	92,779	92,232	122,976	סה"כ חינוך
4%	221	5,883	5,663	7,550	שכר עובדי רווחה
9%	1,516	18,005	16,490	21,986	פעולות רווחה
8%	1,736	23,888	22,152	29,536	סה"כ רווחה
3%	5,864	190,385	184,521	246,028	סה"כ הוצאות לפני פרעון מלוות, מימון, כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
(14)%	(2)	9	11	14	פרעון מלוות מים וביוב
12%	819	7,441	6,622	8,829	פרעון מלוות אחרות
12%	818	7,450	6,632	8,843	סה"כ פרעון מלוות
(15)%	(71)	387	458	610	הוצאות מימון
34%	79	312	233	311	העברות והוצאות חד פעמיות
3%	6,690	198,534	191,844	255,792	סה"כ הוצאות לפני כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
13%	1,041	9,177	8,136	10,848	העברה לכיסוי גרעון מצטבר הנחות בארנונה (הוצאות)
4%	7,731	207,711	199,980	266,640	סה"כ הוצאות
	(2,576)	(2,576)			עודף (גרעון)

טופס 3 - תקציב בלתי רגיל

שנה קודמת	תקופת הדוח	
		תקבולים בתקופת הדוח
		מלוות מהאוצר
		מלוות מאחרים
		השתתפות משרדי ממשלה
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	5,177	משרד הבינוי והשיכון
		משרד התשתיות
		משרד התיירות
		משרד התחבורה
484	5,197	משרדים אחרים
74,200	14,958	סה"כ השתתפות משרדי ממשלה
		אחרים
		השתתפות בעלים
		מקורות אחרים
3,903	1,491	העברה מקרנות הרשות
40,158	18,506	השתתפות תקציב רגיל
	200	השתתפות תבר"ים אחרים
	3	סגירת גרעונות סופיים בתב"רים
118,261	35,158	סה"כ תקבולים
		תשלומים בתקופת הדוח
		עבודות שבוצעו במשך השנה
		הוצאות אחרות (תכנון, ציוד וכד')
90,483	30,502	העברת מלוות שנתקבלו לתקציב הרגיל
1,332	310	העברת מלוות שנתקבלו להקטנת הגרעון
		העברה לקרנות פיתוח
		העברת עודפים לתבר"ים אחרים
91,815	30,812	סה"כ תשלומים
26,446	4,346	עודף (גרעון) בתקופת הדוח
		תקבולים ותשלומים שנצברו לתחילת השנה
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
364,223	399,381	תקבולים ותשלומים שנצברו לסוף התקופה
353,944	384,756	תקבולים שנצברו (סוף תקופה)
10,279	14,625	תשלומים שנצברו (סוף תקופה)
		עודף (גרעון) נטו
		הרכב היתרה
38,316	42,592	עודפי מימון זמניים
28,037	27,967	גרעונות מימון זמניים
10,279	14,625	עודף (גרעון) נטו
		(*)לאחר נכוי השקעות בפרויקטים שנסגרו בתקופת הדוח
6,143	25,422	תקבולים (בנכוי פרויקטים שנסגרו)
6,143	25,422	תשלומים (בנכוי פרויקטים שנסגרו)

טופס 4 - ריכוז תב"רים

מזכיר נטו עודף/גרעון	ביצוע מזכיר עודף הוצאות	ביצוע מזכיר עודף הכנסות	ביצוע מזכיר הוצאות	ביצוע מזכיר 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
268	1	269	631	899	152	205	479	694	1,107		61 מנהל כללי
											62 מנהל כספי
											63 הוצאות מימון
										3	64 פרעון מלוות
(78)	79	1	290	212	18	13	272	199	409	3	71 תברואה
			145	145	43		102	145	145	11	72 שמירה ובטחון
(1,448)	2,960	1,512	28,411	26,963	555	1,557	27,856	25,406	29,936	122	73 תכנון ובנין
14,500	19,378	33,878	279,122	293,622	23,743	26,880	255,379	266,742	319,854	1	74 נכסים צבוריים
											75 חגיגות וארועים
(2,803)	2,803		16,311	13,508	718		15,593	13,508	16,518	1	76 שונות והשתתפויות
									428	58	77 כלכלה ותיירות
											78 פיקוח עירוני
											79 שרותים חקלאיים
415	2,676	3,091	48,770	49,185	5,303	2,732	43,467	46,453	58,435	2	81 חינוך
			465	465	107	107	358	358	535	1	82 תרבות
11		11	172	183	1		171	183	183	4	83 בריאות
329	1	330	311	640	50	164	261	476	715	1	84 רווחה
											85 דת
											86 קליטת עליה
											87 איכות הסביבה
											91 מים
											92 בתי מטבחים
3,500		3,500		3,500		3,500			3,500	1	93 נכסים
(69)	69		128	59	122		6	59	195	1	94 תחבורה
											95 תעסוקה
											96 חשמל
											97 ביוב
											98 מפעלים אחרים
			10,000	10,000			10,000	10,000	10,000	2	99 תשלומים לא רגילים
<u>14,625</u>	<u>27,967</u>	<u>42,592</u>	<u>384,756</u>	<u>399,381</u>	<u>30,812</u>	<u>35,158</u>	<u>353,944</u>	<u>364,223</u>	<u>441,960</u>	<u>211</u>	סה"כ

טופס 5 - גביה וחייבים

מיס סה"כ שנה קודמת	מיס שנה קודמת רבעון מקביל	מיס השנה עד רבעון זה	ארנונה סה"כ שנה קודמת	ארנונה שנה קודמת רבעון מקביל	ארנונה השנה עד רבעון זה	
			6,776	6,776	9,890	גביית פיגורים
			5,493	5,229	199	יתרת פיגורים ריאלית לתחילת השנה חיוב / זיכוי נוסף
			1,348	1,024	80	העברה לחובות מסופקים (במינוס)
			(1,122)	(1,082)	(1,104)	חיובים במהלך התקופה כולל ריבית והצמדה הנחות ופטורים (במינוס)
			12,495	11,947	9,065	מחיקת חובות בתקופת הדוח (במינוס)
			8,044	6,005	3,089	סה"כ יתרת פיגורים לגבייה
			4,451	5,942	5,976	גבייה בגין פיגורים
						יתרת פיגורים בגין שנים קודמות
			113,244	95,950	98,454	גבייה שוטפת
			338	288	(461)	חיוב תקופתי שוטף מצטבר
			(9,783)	(8,075)	(8,075)	חיוב/זיכוי נוסף כולל ריבית והצמדה הנחות ופטורים (במינוס)
			103,799	88,163	89,918	מחיקת חובות (במינוס)
				8,325	6,722	סה"כ חיוב תקופתי לגבייה
			98,360	73,855	76,916	גבייה מראש
			98,360	82,180	83,638	גבייה שוטפת
						סה"כ גבייה שוטפת
			5,439	5,983	6,280	יתרת פיגורים לתקופה
			9,890	11,925	12,256	יתרת פיגורים כוללת לסוף התקופה
			64%	50%	34%	% גבייה מהפיגורים (בניכוי הנחות)
			95%	93%	93%	% סה"כ גבייה שוטפת מסה"כ חיוב תקופתי לגבייה (בניכוי הנחות)
			87%	77%	78%	% גבייה שוטפת מסה"כ חיוב תקופתי - כולל הנחות
			87%	85%	85%	% סה"כ גבייה שוטפת מסה"כ חיוב תקופתי - כולל הנחות
			91%	88%	88%	% גבייה כוללת מסה"כ חיוב לגבייה
						כמות מיס שנתית מאושרת באלפי מ"ק
						כמות מיס שנרכשה / הופקה באלפי מ"ק
						כמות מיס שנמכרה / חוייבה באלפי מ"ק
						פחת באלפי מ"ק
						אחוז (%) הפחת

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

טופס 7 - שכר ומשרות

הפרש		ביצוע בפועל 2024		תקציב 2024		שם הפרק	מס' /
עלויות שכר	מספר משרות	עלויות שכר - לפי דוח 66	מס' משרות לפי דוח 66	עלויות שכר	מספר משרות		
						הנהלה וכלליות	6
(489)	1	2,443	3	1,954	2,605	נבחרים	61
(406)	(4)	3,338	19	2,933	3,910	מנהל כללי	61
(36)	(0)	2,688	15	2,652	3,536	מנהל כספי	62
(931)	(4)	8,469	36	7,538	10,051	סה"כ הנהלה וכלליות	33
						שירותים מקומיים	7
(590)	(2)	2,646	14	2,057	2,742	תברואה	71
39	1	2,286	12	2,325	3,100	שמירה ובטחון	72
226	3	3,533	16	3,759	5,012	תכנון ובנין עיר	73
174	0	2,728	17	2,902	3,869	נכסים ציבוריים	74
440	2	417	3	857	1,143	שירותים עירוניים שונים	76
(825)	(5)	825	5			פיקוח עירוני	78
(536)	0	12,435	66	11,900	15,866	שירותים חקלאיים	79
						סה"כ שירותים מקומיים	66
						שירותים ממלכתיים	8
(3,392)	(7)	37,613	286	34,221	45,628	חינוך	81
(62)	0	1,853	12	1,791	2,388	תרבות	82
(221)	(0)	5,883	34	5,663	7,550	בריאות	83
	7					רווחה	84
32	(1)	826	6	858	1,144	דת	85
741				741	988	קליטת עליה	86
(2,902)		46,175	338	43,274	57,698	איכות סביבה	87
						סה"כ שירותים ממלכתיים	338
						מפעלים	9
(26)		566	2	540	720	מים	91
(6)		169	1	163	217	בתי מטבחים	92
		(566)				נכסים	93
(32)		169	3	703	937	תחבורה	94
(1,547)	1	8,840	76	7,293	9,724	מפעלי ביוב	97
						מפעלים אחרים	98
						סה"כ מפעלים	3
						ג'ימלאים	-
						סה"כ כללי	-
(5,381)	(3)	76,088	519	70,707	94,276		516

עמוד 9 מתוך 10

רכישת שרותי כוח אדם

יועצים חיצוניים
שירותי כוח אדם מקבלן כ"א

סה"כ

הפרש עלויות	ביצוע 2024			תקציב 2024		
	מספר שעות	עלות כוללת	מספר מועסקים	מספר שעות	עלות כוללת	מספר מועסקים