

יקנעם

משרד הפנים

דוח רבעוני לשנת 2024 לתקופה: רבעון 1, שנת 2024

זיהוי המסמך:

חתימת ראש הרשות: _____

חתימת הגזבר: _____

27,527	29,001	
54,920	51,258	
חשבונות מקבילים		
		חייבים בגין אגרות והיטלים
		עומס מלוות לפרעון (משוערד) לשנים הבאות
		ערבויות שנתנו
		פירוט מקורות מימון לכסוי הגרעון בתקציב הרגיל (1)
		הלוואות לכסוי הגרעון
		מענקים לכסוי הגרעון
		קרנות / הפחתות 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
10,420	9,859	
10,420	9,859	

(*) מתוך זה הפרשה בגין תביעות תלויות

טופס 2 - תקציב רגיל

סטיה מהתקציב ב%	סטיה מהתקציב	ביצוע מצטבר	תקציב יחסי לתקופה	תקציב שנתי * מאושר	
הכנסות					
(2)%	(419)	26,842	27,261	109,045	ארנונה כללית
					הכנסות ממכירת מים
(14)%	(428)	2,695	3,123	12,493	עצמיות חינוך
30%	47	206	159	636	עצמיות רווחה
4%	293	8,003	7,711	30,842	עצמיות אחר
(1)%	(508)	37,746	38,254	153,016	סה"כ עצמיות
4%	801	19,906	19,106	76,422	תקבולים ממשד החינוך
(3)%	(171)	5,211	5,382	21,528	תקבולים ממשד הרווחה
(32)%	(308)	668	976	3,903	תקבולים ממשלתיים אחרים
11%	13	135	122	487	מענק כללי לאיוון
(10)%	(6)	54	60	240	מענקים מיועדים
(100)%	(49)		49	196	תקבולים אחרים
(0)%	(228)	63,720	63,948	255,792	סה"כ הכנסות לפני כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
68%	1,852	4,564	2,712	10,848	מענק לכיסוי גרעון מצטבר הנחות בארנונה (הכנסות)
2%	1,624	68,284	66,660	266,640	סה"כ הכנסות
הוצאות					
1%	154	10,428	10,275	41,098	הוצאות שכר כללי
(4)%	(471)	12,634	13,105	52,418	פעולות כלליות
					הוצאות רכישת מים
-1%	(317)	23,062	23,379	93,516	סה"כ כלליות
6%	706	12,113	11,407	45,628	שכר עובדי חינוך
2%	295	19,632	19,337	77,348	פעולות חינוך
3%	1,001	31,745	30,744	122,976	סה"כ חינוך
3%	51	1,938	1,888	7,550	שכר עובדי רווחה
2%	124	5,620	5,497	21,986	פעולות רווחה
2%	174	7,558	7,384	29,536	סה"כ רווחה
1%	858	62,365	61,507	246,028	סה"כ הוצאות לפני פרעון מלוות, מימון, כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
(14)%	(1)	3	4	14	פרעון מלוות מים וביוב
14%	311	2,518	2,207	8,829	פרעון מלוות אחרות
14%	310	2,521	2,211	8,843	סה"כ פרעון מלוות
13%	20	172	153	610	הוצאות מימון
0%	0	78	78	311	העברות והוצאות חד פעמיות
2%	1,188	65,136	63,948	255,792	סה"כ הוצאות לפני כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
68%	1,852	4,564	2,712	10,848	העברה לכיסוי גרעון מצטבר הנחות בארנונה (הוצאות)
5%	3,040	69,700	66,660	266,640	סה"כ הוצאות
	(1,416)	(1,416)			עודף (גרעון)

טופס 3 - תקציב בלתי רגיל

שנה קודמת	תקופת הדוח	
		תקבולים בתקופת הדוח
		מלוות מהאוצר
		מלוות מאחרים
		השתתפות משרדי ממשלה
1,854		משרד הפנים
		משרד הבטחון
20,241	784	משרד החינוך
		משרד הדתות
1,930	686	משרד העבודה והרווחה
		משרד איכות הסביבה
49,691	695	משרד הבינוי והשיכון
		משרד התשתיות
		משרד התיירות
		משרד התחבורה
484	24	משרדים אחרים
74,200	2,202	סה"כ השתתפות משרדי ממשלה
		אחרים
		השתתפות בעלים
		מקורות אחרים
3,903	647	העברה מקרנות הרשות
40,158	(65)	השתתפות תקציב רגיל
		השתתפות תבר"ים אחרים
		סגירת גרעונות סופיים בתב"רים
118,261	2,784	סה"כ תקבולים
		תשלומים בתקופת הדוח
90,483	9,946	עבודות שבוצעו במשך השנה
1,332	(46)	הוצאות אחרות (תכנון, ציוד וכד')
		העברת מלוות שנתקבלו לתקציב הרגיל
		העברת מלוות שנתקבלו להקטנת הגרעון
		העברה לקרנות פיתוח
		העברת עודפים לתבר"ים אחרים
91,815	9,900	סה"כ תשלומים
26,446	(7,116)	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
		תקבולים ותשלומים שנצברו לסוף התקופה
364,223	367,007	תקבולים שנצברו (סוף תקופה)
353,944	363,844	תשלומים שנצברו (סוף תקופה)
10,279	3,163	עודף (גרעון) נטו
		הרכב היתרה
38,316	32,249	עודפי מימון זמניים
28,037	29,086	גרעונות מימון זמניים
10,279	3,163	עודף (גרעון) נטו
		(*לאחר נכוי השקעות בפרויקטים שנסגרו בתקופת הדוח)
6,143	10,144	תקבולים (בנכוי פרויקטים שנסגרו)
6,143	10,144	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
											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
(2,631)	3,026	395	28,158	25,527	302	121	27,856	25,406	29,936	119	73 תכנון ובנין
7,766	20,940	28,706	262,019	269,785	6,639	3,043	255,380	266,742	315,141	1	74 נכסים צבוריים
											75 חגיגות וארועים
(2,160)	2,160		15,668	13,508	75		15,593	13,508	16,518	1	76 שונות והשתתפויות
									428	58	77 כלכלה ותיירות
											78 פיקוח עירוני
											79 שרותים חקלאיים
(75)	2,882	2,807	46,114	46,039	2,647	(414)	43,467	46,453	58,649	2	81 חינוך
			358	358			358	358	540	1	82 תרבות
11		11	172	183	1		171	183	183	4	83 בריאות
193		193	283	476	22		261	476	715	1	84 רווחה
											85 דת
											86 קליטת עליה
											87 איכות הסביבה
											91 מים
											92 בתי מטבחים
									3,500	1	93 נכסים
11	(1)	10	48	59	42		6	59	195	3	94 תחבורה
											95 תעסוקה
											96 חשמל
											97 ביוב
											98 מפעלים אחרים
90		90	10,625	10,715	146	21	10,479	10,694	11,107	1	99 תשלומים לא רגילים
3,163	29,086	32,249	363,844	367,007	9,899	2,784	353,945	364,223	437,466	209	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	16,396	9,890	גביית פיגורים
			5,493	1,671	240	יתרת פיגורים ריאלית לתחילת השנה חיוב / זיכוי נוסף
			1,348	244	74	העברה לחובות מסופקים (במינוס)
			(1,122)	(535)	(597)	חיובים במהלך התקופה כולל ריבית והצמדה הנחות ופטורים (במינוס)
			12,495	17,776	9,607	מחיקת חובות בתקופת הדוח (במינוס)
			8,044	2,902	1,833	סה"כ יתרת פיגורים לגבייה
			4,451	14,874	7,774	גבייה בגין פיגורים
						יתרת פיגורים בגין שנים קודמות
						גבייה שוטפת
			113,244	42,857	44,411	חיוב תקופתי שוטף מצטבר
			338	(248)	(309)	חיוב/זיכוי נוסף כולל ריבית והצמדה
			(9,783)	(3,669)	(3,967)	הנחות ופטורים (במינוס)
			103,799	38,940	40,135	מחיקת חובות (במינוס)
				10,085	9,445	סה"כ חיוב תקופתי לגבייה
			98,360	24,483	25,009	גבייה מראש
			98,360	34,568	34,454	גבייה שוטפת
						סה"כ גבייה שוטפת
			5,439	4,372	5,681	יתרת פיגורים לתקופה
			9,890	19,246	13,455	יתרת פיגורים כוללת לסוף התקופה
			64%	16%	19%	% גבייה מהפיגורים (בניכוי הנחות)
			95%	89%	86%	% סה"כ גבייה שוטפת מסה"כ חיוב תקופתי לגבייה (בניכוי הנחות)
			87%	57%	57%	% גבייה שוטפת מסה"כ חיוב תקופתי - כולל הנחות
			87%	81%	78%	% סה"כ גבייה שוטפת מסה"כ חיוב תקופתי - כולל הנחות
			91%	66%	73%	% 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

יקנעם

2024 - לתקופה : רבעון 1, שנת 2024

טופס 7 - שכר ומשרות

מס' שם הפרק	תקציב 2024		ביצוע בפועל 2024		עלות יחסית	מספר משרות	עלויות שכר	מספר משרות	הפרש עלויות שכר
	עלויות שכר	מספר משרות	עלויות שכר -	מס' משרות לפי					
6 הנהלה וכלליות	4	2.605	2	311	651	1	340	1	340
61 נבחרים	15	3.910	17	1.408	978	(2)	(431)	(2)	(431)
61 מנהל כללי	14	3.536	16	865	884	(1)	19	(1)	19
62 מנהל כספי	33	10.051	35	2.584	2.513	(2)	(71)	(2)	(71)
7 שירותים מקומיים	12	2.742	14	810	686	(3)	(125)	(3)	(125)
71 תברואה	13	3.100	13	743	775	0	32	0	32
72 שמירה ובטחון	20	5.012	16	1.079	1.253	3	174	3	174
73 תכנון ובנין עיר	17	3.869	18	849	967	(1)	118	(1)	118
74 נכסים ציבוריים	5	1.143	2	111	286	3	175	3	175
76 שירותים עירוניים שונים	5	1.143	5	239	286	(5)	(239)	(5)	(239)
78 פיקוח עירוני	66	15.866	69	3.831	3.967	(2)	136	(2)	136
79 שירותים חקלאיים	280	45.628	274	12.113	11.407	5	(706)	5	(706)
8 סה"כ שירותים מקומיים	12	2.388	12	560	597	0	37	0	37
81 חינוך	34	7.550	32	1.938	1.888	3	(51)	3	(51)
82 תרבות	7		7			7		7	
83 בריאות	5	1.144	7	236	286	(2)	50	(2)	50
84 רווחה	5	988	325	14.847	14.425	#REF!	247	#REF!	247
85 דת	338	57.698	325	14.847	14.425	#REF!	(423)	#REF!	(423)
86 קליטת עליה	2	720	2	174	180		6		6
87 איכות סביבה	1	217	1	50	54		4		4
9 סה"כ שירותים ממלכתיים	2	720	2	174	180		6		6
9 מפעלים	1	217	1	50	54		4		4
91 מים	3	937	3	780	234		10		10
92 בתי מטבחים	3	937	3	780	234		10		10
93 נכסים	77	9.724	75	2.437	2.431	2	(6)	2	(6)
94 תחבורה	516	94.276	506	24.479	23.569	10	(910)	10	(910)
97 מפעלי ביוב	3	937	3	780	234		10		10
98 מפעלים אחרים	3	937	3	780	234		10		10
סה"כ מפעלים	77	9.724	75	2.437	2.431	2	(6)	2	(6)
גימלאים	516	94.276	506	24.479	23.569	10	(910)	10	(910)
סה"כ כללי	516	94.276	506	24.479	23.569	10	(910)	10	(910)
רכישת שרותי כוח אדם									
יועצים חיצוניים									
שירותי כוח אדם מקבלן כ"א									
סה"כ									

פקיד	ת.ז.	דרוג	טופס 8 - בעלי שכר גבוה	דרגה	שכר משולב	תוספות שכר	עבודה נוספת	החזר הוצאות	הפרשים	סה"כ שכר העובד	עלות הפרשות המעביד	עלות שכר כוללת
------	------	------	------------------------	------	-----------	------------	-------------	-------------	--------	----------------	--------------------	----------------