

# יקנעם עלית

## משרד הפנים

דוח רבעוני לשנת 2020 לתקופה: רבעון 2, שנת 2020

זיהוי המסמך: YY4773



חתימת ראש הרשות:

חתימת הגזבר:





טופס 2 - תקציב רגיל

סטטיה מהתקציב ב%	סטטיה מהתקציב	ביצוע מצטבר	תקציב יחסי לתקופה	* תקציב שנתי מאושר	הכנסות
(34)%	(14,019)	27,712	41,731	83,462	ארנונה כללית
0%	0	0	0	0	הכנסות ממכירת מים
(42)%	(2,773)	3,879	6,652	13,303	עצמיות חינוך
96%	115	235	120	240	עצמיות רווחה
(12)%	(1,182)	8,908	10,090	20,180	עצמיות אחר
(30)%	(17,859)	40,734	58,593	117,185	סה"כ עצמיות
2%	601	29,126	28,526	57,051	תקבולים ממשרד החינוך
10%	749	7,883	7,135	14,269	תקבולים ממשרד הרווחה
(67)%	(1,035)	502	1,537	3,073	תקבולים ממשלתיים אחרים
7%	16	239	223	446	מענק כללי לאיוון
1,455%	12,083	12,913	831	1,661	מענקים מיועדים
0%	508	508	0	0	תקבולים אחרים
(5)%	(4,938)	91,905	96,843	193,685	סה"כ הכנסות לפני כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
0%	0	0	0	0	מענק לכיסוי גרעון מצטבר
264%	11,271	15,544	4,273	8,546	הנחות בארנונה (הכנסות)
6%	6,334	107,449	101,116	202,231	סה"כ הכנסות
<b>הוצאות</b>					
3%	390	15,551	15,161	30,322	הוצאות שכר כללי
(4)%	(769)	18,910	19,679	39,358	פעולות כלליות
0%	0	0	0	0	הוצאות רכישת מים
-1%	(379)	34,461	34,840	69,680	סה"כ כלליות
2%	249	15,949	15,701	31,401	שכר עובדי חינוך
(14)%	(4,303)	27,042	31,345	62,690	פעולות חינוך
(9)%	(4,055)	42,991	47,046	94,091	סה"כ חינוך
14%	295	2,480	2,185	4,370	שכר עובדי רווחה
9%	734	8,857	8,123	16,246	פעולות רווחה
10%	1,029	11,337	10,308	20,616	סה"כ רווחה
(4)%	(3,405)	88,789	92,194	184,387	סה"כ הוצאות לפני פרעון מלוות, מימון, כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
15%	5	38	33	66	פרעון מלוות מים וביוב
(13)%	(539)	3,638	4,177	8,354	פרעון מלוות אחרות
(13)%	(534)	3,676	4,210	8,420	סה"כ פרעון מלוות
(71)%	(648)	264	912	1,823	הוצאות מימון
0%	342	342	0	0	העברות והוצאות חד פעמיות
(4)%	(4,244)	93,071	97,315	194,630	סה"כ הוצאות לפני כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
0%	0	0	0	0	העברה לכיסוי גרעון מצטבר
309%	11,744	15,544	3,801	7,601	הנחות בארנונה (הוצאות)
7%	7,500	108,615	101,116	202,231	סה"כ הוצאות
0%	(1,166)	(1,166)	0	0	עודף (גרעון)

טופס 3 - תקציב בלתי רגיל

שנה קודמת	תקופת הדוח	
0	0	<b>תקבולים בתקופת הדוח</b>
12,000	0	מלוות מהאוצר
0	0	מלוות מאחרים
531	1,919	<b>השתתפות משרדי ממשלה</b>
0	0	משרד הפנים
31,916	12,765	משרד הבטחון
0	0	משרד החינוך
84	0	משרד הדתות
0	49	משרד העבודה והרווחה
14,805	8,316	משרד איכות הסביבה
1,724	814	משרד הבינוי והשיכון
0	0	משרד התשתיות
0	0	משרד התיירות
0	0	משרד התחבורה
0	777	משרדים אחרים
49,060	24,640	סה"כ השתתפות משרדי ממשלה
0	0	<b>אחרים</b>
5,640	3,798	השתתפות בעלים
2,419	1,978	מקורות אחרים
0	0	העברה מקרנות הרשות
18,050	4,694	השתתפות תקציב רגיל
0	0	השתתפות תבר"ים אחרים
87,169	35,110	סגירת גרעונות סופיים בתבר"ים
		סה"כ תקבולים
52,667	19,835	<b>תשלומים בתקופת הדוח</b>
1,456	376	עבודות שבוצעו במשך השנה
12,000	0	הוצאות אחרות (תכנון, ציוד וכד')
2,700	2,479	העברת מלוות שנתקבלו לתקציב הרגיל
15,350	2,215	העברת מלוות שנתקבלו להקטנת הגרעון
0	0	העברה לקרנות פיתוח
84,173	24,905	העברת עודפים לתבר"ים אחרים
0	0	סה"כ תשלומים
2,996	10,205	עודף (גרעון) בתקופת הדוח
201,739	223,452	<b>תקבולים ותשלומים שנצברו לתחילת השנה</b>
240,383	259,099	תקבולים שנצברו (תחילת שנה)
(38,644)	(35,647)	תשלומים שנצברו (תחילת שנה)
		יתרות זמניות נטו לתחילת השנה
223,452	244,515	<b>תקבולים ותשלומים שנצברו לסוף התקופה</b>
259,099	269,957	תקבולים שנצברו (סוף תקופה)
(35,647)	(25,442)	תשלומים שנצברו (סוף תקופה)
		עודף (גרעון) נטו
17,213	14,290	<b>הרכב היתרה</b>
52,860	39,732	עודפי מימון זמניים
(35,647)	(25,442)	גרעונות מימון זמניים
		עודף (גרעון) נטו
65,456	14,047	<b>(*) לאחז נכחי השקעות בפרויקטים שנסגרו בתקופת הדוח</b>
65,456	14,047	תקבולים (בנכוי פרויקטים שנסגרו)
		תשלומים (בנכוי פרויקטים שנסגרו)







דקנעם עליית

טופס 6 - ארנונה

סה"כ חיוב שנתו באלפיה	0	השנוי ב %	0	העריו משוקלל שנה קודמת בש"ח	0	העריו משוקלל שנה נבחרת	0	העריו שחוייב בש"ח	0	העריו שחוייב מיליונים בש"ח	0	העריו שחוייב מקסימום בש"ח	0	השנה במ"ר / סה"כ שטח דינם
34,166	0	12%	0	35	0	39	0	39	0	39	0	39	0	867,757
13,601	0	21%	0	83	0	100	0	100	0	100	0	100	0	135,717
2,369	0	25%	0	647	0	808	0	808	0	808	0	808	0	2,931
29,812	0	12%	0	114	0	128	0	128	0	128	0	128	0	233,450
30	0	0%	0	100	0	100	0	101	0	101	0	101	0	300
3,395	0	20%	0	59	0	71	0	71	0	71	0	71	0	47,934
2	0	0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27,085
3,444	0	12%	0	27	0	30	0	30	0	30	0	30	0	113,577
543	0	10%	0	2	0	2	0	2	0	2	0	2	0	247,073
4,701	0	9%	0	34	0	37	0	37	0	37	0	37	0	127,384
0	0	0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1,152	0	13%	0	108	0	122	0	122	0	122	0	122	0	9,477
618	0	(0)%	0	113	0	113	0	113	0	113	0	113	0	5,477
93,833	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,818,162
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
סה"כ חיוב באלפי ש	0	השנוי ב %	0	העריו משוקלל שנה קודמת	0	העריו משוקלל שנה נבחרת	0	העריו שחוייב	0	העריו שחוייב מיליונים	0	העריו שחוייב מקסימום	0	סה"כ שטח במ"ר
0	0	0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

אזורי תעשייה משותפים  
בניכר/תוספת חיוב ארנונה בגין אזורי  
תעשייה משותפים



לקנעם עליות

טופס 8 - בעלי שזכר גבוה

עלות שכר כוללת	עלות הפרשות המעביד	סה"כ שכר העובד	0 הפרשים	0 החזר הוצאות	0 עבודה נוספת	0 תוספות שכר	0 שכר משולב	0 דרגה	0 דרוג	0 ת.א.	0 תיאור התפקיד
295,801	74,805	220,996	19,330	23,311	0	1,860	176,495	4	5	55403380	יועץ משפטי
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
284,594	71,482	213,112	13,389	21,744	0	0	177,979	4	5	28585685	מנכ"ל עירייה
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
268,918	70,264	198,654	15,458	18,972	0	0	164,224	4	5	58337973	מבקר העירייה
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
245,256	70,403	174,853	(1,869)	5,762	0	0	170,960	4	5	28896686	גובר
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
229,671	64,514	165,157	2,230	5,156	0	0	157,771	4	5	17080516	מהנדס עיר
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
207,989	44,876	163,113	30,845	8,454	0	21,614	43,512	43	1	23924046	מנהל מחו מיס
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
196,104	35,014	161,090	2,788	13,653	0	23,873	113,728	2	17	68538198	מנהל אגף חינוך
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
193,607	36,135	157,472	6,758	14,550	0	57,039	51,601	44	16	52638194	מ.מחלקת ש.פסיכולוגי
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
195,030	46,050	148,980	11,924	18,296	0	40,069	50,714	3	24	24443905	מנהלת מחלקת רווחה
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
178,293	44,067	134,226	13,652	16,420	0	0	92,034	4	5	308654540	מנהל מחו ועדה מקומית
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
172,054	38,140	133,914	3,359	2,214	0	29,058	49,095	73	13	55327605	מנהל אגף הנדסה
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
165,239	36,450	128,789	26,056	2,772	0	12,334	45,512	43	1	54700117	מנהל מחו בטחון
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
163,399	35,518	127,881	34,993	2,160	0	15,144	39,590	12	1	54151378	מנהל מחו גיטון
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
164,634	40,477	124,157	3,630	16,660	0	3,186	75,223	4	5	27442193	דובר העירייה
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
151,893	32,409	119,484	4,306	10,509	0	19,531	36,626	43	1	57309130	מנהל מחו שפיע
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0