

# יקנעם עלית

## משרד הפנים

דוח רבעוני לשנת 2020 לתקופה: רבעון 4, שנת 2020

זיהוי המסמך: YY4773

חתימת ראש הרשות:

חתימת הגזבר:



## יקנעם עלית

2020 - לתקופה: רבעון 4, שנת 2020

		<b>חשבונות מקבילים</b>	
			חייבים בגין אגרות והיטלים
66,229	0	69,513	עומס מלוות לפרעון (משוער) לשנים הבאות
0	0	0	ערביות שנתנו
			<b>פירוט מקורות מימון לכסוי הגרעון בתקציב הרגיל (1)</b>
	0	0	הלוואות לכסוי הגרעון
	0	0	מענקים לכסוי הגרעון
	0	0	קרנות / הפחתת חובות ספקים בהסדר
	0	0	גבייה מפיגורים לכסוי הגרעון
	0	0	סה"כ מקורות לכסוי הגרעון
	0	0	<b>פירוט מקורות מימון לכסוי הגרעון הסופי בתב"רים (2)</b>
	0	0	הלוואות לכסוי הגרעון
	0	0	מענקים לכסוי הגרעון
	0	0	קרנות / אחר לכיסוי הגרעון
	0	0	גבייה מפיגורים לכסוי הגרעון
	0	0	סה"כ מקורות לכסוי הגרעון
	0	0	<b>הרכב קרנות בלתי מתוקצבות (3)</b>
	0	0	קרן עודפים בתקציב הרגיל
746	0	9,097	קרן היטל השבחה
154	0	154	קרן ממכירת נכסים
0	0	0	קרן היטל מים
0	0	0	קרן היטל ביוב
2,682	0	4,267	קרנות אחרות
3,582	0	13,518	סה"כ קרנות
	0	0	0
	0	0	(*) מתוך זה הפרשה בגין תביעות תלויות

טופס 2 - תקציב רגיל

סטיה מהתקציב ב%	סטיה מהתקציב	ביצוע מצטבר	תקציב יחסי לתקופה	תקציב שנתי * מאושר	הכנסות
(16)%	(13,764)	69,698	83,462	83,462	ארנונה כללית
0%	0	0	0	0	הכנסות ממכירת מים
(6)%	(807)	12,496	13,303	13,303	עצמיות חינוך
100%	239	479	240	240	עצמיות רווחה
(24)%	(4,869)	15,311	20,180	20,180	עצמיות אחר
(16)%	(19,201)	97,984	117,185	117,185	סה"כ עצמיות
0	0	0	0	0	
2%	1,264	58,315	57,051	57,051	תקבולים ממשד החינוך
22%	3,146	17,415	14,269	14,269	תקבולים ממשד הרווחה
158%	4,866	7,939	3,073	3,073	תקבולים ממשלתיים אחרים
137%	611	1,057	446	446	מענק כללי לאיוון
756%	12,564	14,225	1,661	1,661	מענקים מיועדים
0%	578	578	0	0	תקבולים אחרים
2%	3,828	197,513	193,685	193,685	סה"כ הכנסות לפני כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
0%	0	0	0	0	
0%	0	0	0	0	מענק לכיסוי גרעון מצטבר
172%	14,689	23,235	8,546	8,546	הנחות בארנונה (הכנסות)
9%	18,517	220,748	202,231	202,231	סה"כ הכנסות
					<b>הוצאות</b>
4%	1,351	31,673	30,322	30,322	הוצאות שכר כללי
4%	1,384	40,742	39,358	39,358	פעולות כלליות
0%	0	0	0	0	הוצאות רכישת מים
4%	2,735	72,415	69,680	69,680	סה"כ כלליות
0	0	0	0	0	
5%	1,491	32,892	31,401	31,401	שכר עובדי חינוך
(4)%	(2,785)	59,905	62,690	62,690	פעולות חינוך
(1)%	(1,294)	92,797	94,091	94,091	סה"כ חינוך
14%	590	4,960	4,370	4,370	שכר עובדי רווחה
13%	2,147	18,393	16,246	16,246	פעולות רווחה
13%	2,737	23,353	20,616	20,616	סה"כ רווחה
0%	0	0	0	0	
2%	4,178	188,565	184,387	184,387	סה"כ הוצאות לפני פרעון מלוות, מימון, כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
(2)%	(1)	65	66	66	פרעון מלוות מים וביוב
(10)%	(808)	7,546	8,354	8,354	פרעון מלוות אחרות
(10)%	(809)	7,611	8,420	8,420	סה"כ פרעון מלוות
0%	0	0	0	0	
(60)%	(1,095)	728	1,823	1,823	הוצאות מימון
0%	388	388	0	0	העברות והוצאות חד פעמיות
1%	2,662	197,292	194,630	194,630	סה"כ הוצאות לפני כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
0%	0	0	0	0	
0%	0	0	0	0	העברה לכיסוי גרעון מצטבר
206%	15,634	23,235	7,601	7,601	הנחות בארנונה (הוצאות)
9%	18,296	220,527	202,231	202,231	סה"כ הוצאות
0%	221	221	0	0	עודף (גרעון)

טופס 3 - תקציב בלתי רגיל

שנה קודמת	תקופת הדוח	
0	0	<b>תקבולים בתקופת הדוח</b>
0	0	מלוות מהאוצר
12,000	10,000	מלוות מאחרים
0	0	<b>השתתפות משרדי ממשלה</b>
531	3,350	משרד הפנים
0	0	משרד הבטחון
31,916	18,223	משרד החינוך
0	0	משרד הדתות
84	756	משרד העבודה והרווחה
0	49	משרד איכות הסביבה
14,805	24,082	משרד הבינוי והשיכון
1,724	1,935	משרד התשתיות
0	0	משרד התיירות
0	7	משרד התחבורה
0	1,268	משרדים אחרים
49,060	49,670	סה"כ השתתפות משרדי ממשלה
0	0	<b>אחרים</b>
5,640	8,483	השתתפות בעלים
2,420	3,500	מקורות אחרים
0	0	העברה מקרנות הרשות
18,050	9,611	השתתפות תקציב רגיל
0	0	השתתפות תבר"ים אחרים
87,170	81,264	סגירת גרעונות סופיים בתב"רים
0	0	סה"כ תקבולים
0	0	<b>תשלומים בתקופת הדוח</b>
52,667	55,059	עבודות שבוצעו במשך השנה
1,455	1,385	הוצאות אחרות (תכנון, ציוד וכד')
12,000	6,000	העברת מלוות שנתקבלו לתקציב הרגיל
2,700	6,960	העברת מלוות שנתקבלו להקטנת הגרעון
15,350	2,650	העברה לקרנות פיתוח
0	0	העברת עודפים לתבר"ים אחרים
84,172	72,054	סה"כ תשלומים
0	0	0
2,998	9,210	עודף (גרעון) בתקופת הדוח
0	0	0
0	0	<b>תקבולים ותשלומים שנצברו לתחילת השנה</b>
201,739	223,452	תקבולים שנצברו (תחילת שנה)
240,383	259,099	תשלומים שנצברו (תחילת שנה)
(38,644)	(35,647)	יתרות זמניות נטו לתחילת השנה
0	0	0
0	0	<b>תקבולים ותשלומים שנצברו לסוף התקופה</b>
223,452	259,614	תקבולים שנצברו (סוף תקופה)
259,099	286,051	תשלומים שנצברו (סוף תקופה)
(35,647)	(26,437)	עודף (גרעון) נטו
0	0	<b>הרכב היתרה</b>
17,213	16,957	עודפי מימון זמניים
52,860	43,394	גרעונות מימון זמניים
(35,647)	(26,437)	עודף (גרעון) נטו
0	0	<b>(*) לאחר נכוי השקעות בפרויקטים שנסגרו בתקופת הדוח</b>
65,456	45,102	תקבולים (בנכוי פרויקטים שנסגרו)
65,456	45,102	תשלומים (בנכוי פרויקטים שנסגרו)



טופס 5 - גביה וחייבים

מס' סה"כ שנה קודמת	0	מס' סה"כ שנה קודמת רבעון מקביל	0	מס' סה"כ שנה קודמת רבעון זה	0	מס' סה"כ שנה קודמת רבעון מקביל	0	מס' סה"כ שנה קודמת רבעון זה	0	ארונוה השנה עד רבעון זה	0	ארונוה השנה עד רבעון זה	0
גביית פיגורים	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
יתרת פיגורים ריאליים לתחילת השנה	4,055	4,055	4,245	4,245	12,001	12,001	12,001	12,001	12,001	14,096	14,096	14,096	14,096
חיוב / זיכוי נוסף	(27)	(27)	0	0	681	681	681	681	681	352	352	352	352
העברה לחובות מסופקים (במינוס)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
חובים במהלך התקופה כולל ריבית והצמדה	275	275	251	251	772	772	772	772	772	766	766	766	766
הנחות ופטורים (במינוס)	0	0	(603)	(603)	(125)	(125)	(125)	(125)	(125)	(1,439)	(1,439)	(1,439)	(1,439)
מחיקת חובות בתקופת הדוח (במינוס)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
סה"כ יתרת פיגורים לגבייה	4,303	4,303	3,893	3,893	13,329	13,329	13,329	13,329	13,329	13,775	13,775	13,775	13,775
גבייה בגין פיגורים	58	58	0	0	1,333	1,333	1,333	1,333	1,333	890	890	890	890
יתרת פיגורים בגין שנים קודמות	4,245	4,245	3,893	3,893	11,996	11,996	11,996	11,996	11,996	12,885	12,885	12,885	12,885
גבייה שוטפת	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
חיוב תקופתי שוטף מצטבר	0	0	0	0	88,268	88,268	88,268	88,268	88,268	95,340	95,340	95,340	95,340
חיוב/זיכוי נוסף כולל ריבית והצמדה	0	0	0	0	136	136	136	136	136	(225)	(225)	(225)	(225)
הנחות ופטורים (במינוס)	0	0	0	0	(8,730)	(8,730)	(8,730)	(8,730)	(8,730)	(22,644)	(22,644)	(22,644)	(22,644)
מחיקת חובות (במינוס)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
סה"כ חיוב תקופתי לגבייה	0	0	0	0	79,674	79,674	79,674	79,674	79,674	72,471	72,471	72,471	72,471
גבייה מראש	0	0	0	0	20	20	20	20	20	0	0	0	0
גבייה שוטפת	0	0	0	0	77,554	77,554	77,554	77,554	77,554	68,808	68,808	68,808	68,808
סה"כ גבייה שוטפת	0	0	0	0	77,574	77,574	77,574	77,574	77,574	68,808	68,808	68,808	68,808
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
יתרת פיגורים לתקופה	0	0	0	0	2,100	2,100	2,100	2,100	2,100	3,663	3,663	3,663	3,663
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
יתרת פיגורים כוללת לסוף התקופה	4,245	4,245	3,893	3,893	14,096	14,096	14,096	14,096	14,096	16,548	16,548	16,548	16,548
%	1%	1%	0%	0%	10%	10%	10%	10%	10%	6%	6%	6%	6%
%	0%	0%	0%	0%	97%	97%	97%	97%	97%	95%	95%	95%	95%
%	0%	0%	0%	0%	88%	88%	88%	88%	88%	72%	72%	72%	72%
%	0%	0%	0%	0%	88%	88%	88%	88%	88%	72%	72%	72%	72%
%	1%	1%	0%	0%	85%	85%	85%	85%	85%	81%	81%	81%	81%
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%

י קנעס עליית

טופס 6 - ארנונה

סוג הנכס	סה"כ חיוב שנתו באלפי ₪	השנוי ב %	תעריף משוקלל שנה קודמת בש"ח	תעריף משוקלל שנה נוכחית בש"ח	תעריף שחוייב בש"ח	תעריף שחוייב בש"ח	תעריף שחוייב בש"ח	תעריף שחוייב בש"ח	מקסימום בש"ח	תעריף שחוייב בש"ח	סה"כ שטח השנה במ"ר / דונם
מבני מגורים	34,225	0	35	39	0	39	0	39	0	0	870,176
משרדים שרותים ומסחר	13,439	0	83	100	0	100	0	100	0	0	134,566
בנקים	2,274	0	647	808	0	807	0	807	0	0	2,816
תעשייה	31,873	0	114	128	0	128	0	128	0	0	249,830
בתי מלון	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
מלאכה	3,339	0	59	71	0	71	0	71	0	0	47,219
אדמה חקלאית (לדונם)	2	(8)%	0	0	0	0	0	0	0	0	27,085
קרקע תפוסה (לדונם)	3,500	0	27	30	0	30	0	30	0	0	115,561
קרקע במפעל עתיר שטח (לדונם)	544	0	2	2	0	2	0	2	0	0	247,073
חניונים	4,969	0	34	37	0	37	0	37	0	0	134,518
מבנה חקלאי	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
נכסי מדינה	1,176	0	108	121	0	121	0	121	0	0	9,680
נכסים אחרים	618	0	112	112	0	112	0	112	0	0	5,505
סה"כ	95,959	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,844,029
סה"כ חיוב באלפי ₪	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
אזורי תעשייה משותפים	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
בניכוי/תוספת חיוב ארנונה בגין אזורי תעשייה משותפים	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

הפרש עלויות שכר	מספר משורות	ביצוע בפועל 2020	מס' משורות לפי 0 עלויות שכר -	0 עלויות יחסיות	מספר משורות	תקציב 2020	מספר משורות	טופס 7 - שכר ומשורות
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	מס' 0
0	0	0	0	0	0	0	0	הנהלה וכלליות
(54)	0	1,730	2	1,676	2	1,676	2	6 נבחרים
117	0	3,978	17	4,095	17	4,095	17	61 מנהל כללי
(132)	0	2,304	12	2,172	12	2,172	12	62 מנתל ספני
(69)	0	8,012	31	7,943	31	7,943	31	0 סה"כ הנהלה וכלליות
0	0	0	0	0	0	0	0	7 שירותים מקומיים
(667)	0	2,452	9	1,785	9	1,785	9	71 תברואה
137	0	2,312	12	2,449	12	2,449	12	72 שמירה ובטחון
(171)	0	3,348	14	3,177	14	3,177	14	73 תכנון ובנין עיר
(472)	0	2,691	11	2,219	11	2,219	11	74 נכסים ציבוריים
201	0	1,548	11	1,749	11	1,749	11	76 שירותים עירוניים שונים
0	0	0	0	0	0	0	0	78 פיקוח עירוני
0	0	0	0	0	0	0	0	79 שירותים חקלאיים
(972)	0	12,351	57	11,379	57	11,379	57	0 סה"כ שירותים מקומיים
0	0	0	0	0	0	0	0	8 שירותים ממלכתיים
(1,612)	0	32,892	250	31,280	250	31,280	250	81 הינוך
52	0	1,878	11	1,930	11	1,930	11	82 תרבות
0	0	0	0	0	0	0	0	83 בריאות
(469)	0	4,960	25	4,491	25	4,491	25	84 רווחה
0	0	0	0	0	0	0	0	85 דת
(129)	0	567	3	438	3	438	3	86 קליטת עליה
0	0	0	0	0	0	0	0	87 איכות סביבה
(2,158)	0	40,297	290	38,139	290	38,139	290	0 סה"כ שירותים ממלכתיים
0	0	0	0	0	0	0	0	9 מפעלים
117	0	653	2	770	2	770	2	91 מים
0	0	0	0	0	0	0	0	92 בנין מטבחיים
(18)	0	204	1	186	1	186	1	93 נכסים
0	0	0	0	0	0	0	0	94 תחבורה
0	0	0	0	0	0	0	0	97 מפעלי ביוב
0	0	0	0	0	0	0	0	98 מפעלים אחרים
99	0	857	3	956	3	956	3	0 סה"כ מפעלים
0	0	0	0	0	0	0	0	0 גימלאים
(495)	0	8,171	68	7,676	68	7,676	68	0 גימלאים
0	0	0	0	0	0	0	0	0 סה"כ כללי
(3,595)	0	69,688	449	66,093	449	66,093	449	0 סה"כ כללי
0	0	0	0	0	0	0	0	0 רכישת שירותי כוח אדם
0	0	0	0	0	0	0	0	0 רכישת שירותי כוח אדם
0	0	0	0	0	0	0	0	0 יועצים היצויים
0	0	0	0	0	0	0	0	0 שירותי כוח אדם מקבלן כ"א
0	0	0	0	0	0	0	0	0 סה"כ
0	0	0	0	0	0	0	0	0 סה"כ