



עיריית יקנעם
YOQNEAM MUNICIPALITY

מינהל הכספים

כ"א אדר, תש"פ
17/03/2020
מספרנו: 97122

לכבוד
מר בועז יוסף
הממונה על מחוז צפון
משרד הפנים
ת"ד 595
נצרת עילית 17000

אדון נכבד,

הנדון: דו"ח רבעון 4 לשנת 2019

מצ"ל דו"ח ביצוע התקציב הרגיל והבלתי רגיל של הרשות ליום
31 בדצמבר 2019.

בכבוד רב,

לירן סולומון
גזבר העירייה

העתק: גב' לילי פיינטוך, מנהלת אגף בכיר לבקרה, תקצוב ופיתוח,
מ. הפנים י-ם
מר סימון אלפסי, ראש עיר
רו"ח יעקב זיצר, חיפה

יקנעם עלית

משרד הפנים

דוח רבעוני לשנת 2019 לתקופה: רבעון 4, שנת 2019

זיהוי המסמך: YY4773

חתימת ראש הרשות:

חתימת הגזבר:



יקנעם עלית

טופס 2 - תקציב רגיל

סטיה מהתקציב ב%	סטיה מהתקציב	ביצוע מצטבר	תקציב יחסי לתקופה	תקציב שנתי * מאושר	
0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	הכנסות
(1)%	(403)	79,597	80,000	80,000	0
(28)%	(22)	58	80	80	ארנונה כללית
14%	1,542	12,385	10,843	10,843	הכנסות ממכירת מים
(35)%	(279)	517	796	796	עצמיות חינוד
11%	1,945	20,453	18,508	18,508	עצמיות רווחה
3%	2,783	113,010	110,227	110,227	עצמיות אחר
0	0	0	0	0	סה"כ עצמיות
(2)%	(818)	50,835	51,653	51,653	0
13%	1,878	16,588	14,710	14,710	תקבולים ממשד החינוך
(16)%	(497)	2,650	3,147	3,147	תקבולים ממשד הרווחה
0%	0	1,321	1,321	1,321	תקבולים ממשלתיים אחרים
61%	1,017	2,678	1,661	1,661	מענק כללי לאיוון
0%	0	0	0	0	מענקים מיועדים
2%	4,363	187,082	182,719	182,719	תקבולים אחרים
0%	0	0	0	0	סה"כ הכנסות לפני כיסוי גרעון
0%	0	0	0	0	מצטבר והנחות בארנונה
14%	1,207	9,752	8,545	8,545	0
3%	5,570	196,834	191,264	191,264	מענק לכיסוי גרעון מצטבר
					הנחות בארנונה (הכנסות)
					סה"כ הכנסות
0	0	0	0	0	הוצאות
1%	257	30,050	29,793	29,793	הוצאות שכר כללי
(1)%	(497)	36,245	36,742	36,742	פעולות כלליות
0%	0	0	0	0	הוצאות רכישת מים
0%	(240)	66,295	66,535	66,535	סה"כ כלליות
0	0	0	0	0	0
5%	1,649	32,004	30,355	30,355	שכר עובדי חינוך
1%	756	57,885	57,129	57,129	פעולות חינוך
3%	2,405	89,889	87,484	87,484	סה"כ חינוך
(5)%	(263)	4,627	4,890	4,890	שכר עובדי רווחה
5%	831	17,329	16,498	16,498	פעולות רווחה
3%	568	21,956	21,388	21,388	סה"כ רווחה
0%	0	0	0	0	0
2%	2,733	178,140	175,407	175,407	סה"כ הוצאות לפני פרעון מלוות,
0%	0	94	94	94	מימון, כיסוי גרעון מצטבר והנחות
26%	1,733	8,371	6,638	6,638	בארנונה
26%	1,733	8,465	6,732	6,732	פרעון מלוות מים וביוב
0%	0	0	0	0	פרעון מלוות אחרות
(33)%	(516)	1,059	1,575	1,575	סה"כ פרעון מלוות
0%	459	459	0	0	0
2%	4,409	188,123	183,714	183,714	הוצאות מימון
0%	0	0	0	0	העברות והוצאות חד פעמיות
0%	0	0	0	0	סה"כ הוצאות לפני כיסוי גרעון
29%	2,202	9,752	7,550	7,550	מצטבר והנחות בארנונה
3%	6,611	197,875	191,264	191,264	0
0	0	0	0	0	העברה לכיסוי גרעון מצטבר
0%	(1,041)	(1,041)	0	0	הנחות בארנונה (הוצאות)
					סה"כ הוצאות
					0
					עודף (גרעון)

יקנעם עלית

טופס 3 - תקציב בלתי רגיל

שנה קודמת	תקופת הדוח	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
18,000	12,000	0	0
0	0	0	0
1,083	531	0	0
0	0	0	0
5,610	31,916	0	0
0	0	0	0
2,479	84	0	0
0	0	0	0
25,216	14,765	0	0
402	1,724	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
1,345	0	0	0
<u>36,135</u>	<u>49,020</u>	0	0
0	0	0	0
4,699	5,640	0	0
4,421	2,419	0	0
0	0	0	0
4,961	18,050	0	0
0	0	0	0
<u>68,216</u>	<u>87,129</u>	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
79,169	52,627	0	0
2,211	1,456	0	0
2,622	12,000	0	0
2,339	2,700	0	0
0	15,350	0	0
0	0	0	0
<u>86,341</u>	<u>84,133</u>	0	0
0	0	0	0
<u>(18,125)</u>	<u>2,996</u>	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
184,464	201,739	0	0
204,982	240,383	0	0
<u>(20,518)</u>	<u>(38,644)</u>	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
201,739	223,413	0	0
240,383	259,060	0	0
<u>(38,644)</u>	<u>(35,647)</u>	0	0
0	0	0	0
31,520	17,213	0	0
70,164	52,860	0	0
<u>(38,644)</u>	<u>(35,647)</u>	0	0
0	0	0	0
50,940	65,456	0	0
50,940	65,456	0	0

תקבולים בתקופת הדוח
 מלוות מהאוצר
 מלוות מאחרים
השתתפות משרדי ממשלה
 משרד הפנים
 משרד הבטחון
 משרד החינוך
 משרד הדתות
 משרד העבודה והרווחה
 משרד איכות הסביבה
 משרד הבינוי והשיכון
 משרד התשתיות
 משרד התיירות
 משרד התחבורה
 משרדים אחרים
 סה"כ השתתפות משרדי ממשלה

אחרים
 השתתפות בעלים
 מקורות אחרים
 העברה מקרנות הרשות
 השתתפות תקציב רגיל
 השתתפות תבר"ים אחרים
 סגירת גרעונות סופיים בתב"רים
 סה"כ תקבולים

תשלומים בתקופת הדוח
 עבודות שבוצעו במשך השנה
 הוצאות אחרות (תכנון, ציוד וכד')
 העברת מלוות שנתקבלו לתקציב הרגיל
 העברת מלוות שנתקבלו להקטנת הגרעון
 העברה לקרנות פיתוח
 העברת עודפים לתבר"ים אחרים
 סה"כ תשלומים

עודף (גרעון) בתקופת הדוח

תקבולים ותשלומים שנצברו לתחילת השנה
 תקבולים שנצברו (תחילת שנה)
 תשלומים שנצברו (תחילת שנה)
 יתרות זמניות נטו לתחילת השנה

תקבולים ותשלומים שנצברו לסוף התקופה
 תקבולים שנצברו (סוף תקופה)
 תשלומים שנצברו (סוף תקופה)
 עודף (גרעון) נטו

הרכב היתרה
 עודפי מימון זמניים
 גרעונות מימון זמניים
 עודף (גרעון) נטו

(*) לאחור נכוי השקעות בפרויקטים שנסגרו בתקופת הדוח
 תקבולים (בנכוי פרויקטים שנסגרו)
 תשלומים (בנכוי פרויקטים שנסגרו)

יקנעם עלית

טופס 6 - ארנונה

סה"כ חיוב שנתי באלפי ₪	סה"כ חיוב שנתי באלפי ₪	0	השנוי ב %	0	תעריף משוקלל שנה קודמת בש"ח	0	תעריף משוקלל שנה נוכחית בש"ח	0	תעריף שחוייב בש"ח	0	מנימום בש"ח	0	תעריף שחוייב בש"ח	0	מקסימום בש"ח	0	תעריף שחוייב בש"ח	0	סה"כ שטח השנה במ"ר / דונם	סה"כ שטח השנה במ"ר / דונם
33,414	0	11%	0	35	0	39	0	39	0	39	0	39	0	39	0	39	0	860,739	860,739	
12,827	0	19%	0	83	0	98	0	98	0	98	0	98	0	98	0	98	0	130,286	130,286	
2,335	0	23%	0	647	0	797	0	797	0	797	0	797	0	797	0	797	0	2,931	2,931	
29,675	0	10%	0	114	0	126	0	126	0	126	0	126	0	126	0	126	0	235,759	235,759	
0	0	0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3,461	0	18%	0	59	0	70	0	70	0	70	0	70	0	70	0	70	0	49,535	49,535	
2	0	0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27,085	27,085	
3,394	0	11%	0	27	0	30	0	30	0	30	0	30	0	30	0	30	0	113,577	113,577	
534	0	8%	0	2	0	2	0	2	0	2	0	2	0	2	0	2	0	247,073	247,073	
4,592	0	7%	0	34	0	36	0	36	0	36	0	36	0	36	0	36	0	126,302	126,302	
0	0	0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1,136	0	11%	0	108	0	120	0	120	0	120	0	120	0	120	0	120	0	9,477	9,477	
609	0	(0)%	0	120	0	120	0	120	0	120	0	120	0	120	0	120	0	5,086	5,086	
91,979	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,807,850	1,807,850	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
סה"כ חיוב בארבע הרמות	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	

אזורי תעשייה משותפים

בניכוי/תוספת חיוב ארנונה בגין אזורי
תעשייה משותפים

י קנעם עליית

טופס 8 - בעלי שכו גבוה

עלות שכר כוללת	עלות המינות המעבד	סח"כ שכר העובד	הפרשים	החזר התואות	עבודה נוספת	תוספות שכר	שכו משולב	דרגה	זרוג	ת.ז.	תואור התפקיד
554,978	144,568	410,410	7,766	48,433	0	3,900	350,311	4	5	55403380	יועץ משפטי
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
507,287	132,094	375,193	18,195	40,715	0	0	316,283	4	5	58337973	מבקר עירייה
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
449,616	80,960	368,656	37,678	29,201	22,485	51,546	227,746	2	17	68538198	מנהל מחלקת חינוך
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
427,566	79,494	348,072	63,003	34,044	35,858	112,124	103,043	44	16	52638194	מנהלת שכו שירות פסיכולוגי
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
445,478	108,697	336,781	19,635	40,585	0	0	276,561	4	5	28585685	מנכלית
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
426,519	91,267	335,252	79,712	13,566	116,246	40,282	85,446	43	1	23924046	מנהל שכו מיס
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
490,685	136,291	354,394	32,746	11,140	0	0	310,508	4	5	17080516	מהנדס העיר
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
380,466	88,485	291,981	32,436	36,158	59,004	65,391	98,992	3	24	24443905	מנהל שכו רוחחה
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
372,284	87,839	284,445	15,588	4,554	110,454	55,701	98,148	73	13	55327605	מנהל אנף הנדסה
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
358,082	76,239	281,843	79,966	4,592	84,819	22,431	90,035	43	1	54700117	מנהלת שכו בטחון
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
337,271	72,523	264,748	82,029	4,320	72,395	28,224	77,780	12	1	54151378	מנהל שכו גינון
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
341,157	84,763	256,394	20,265	34,382	32,692	0	169,055	4	5	308654540	מנהל שכו 1. מקומית
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
335,187	80,791	254,396	18,812	33,335	54,230	0	148,019	4	5	27442193	דובר
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
315,361	67,158	248,203	22,964	52,558	80,905	24,469	67,307	41	1	31810377	מנהל שכו אחזקה
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
313,510	66,052	247,458	15,617	21,011	101,116	36,394	73,320	43	1	57309130	מנל מחלקת שפע
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

מיכל גולדברג סאבו

מאת: מאיר מלול
נשלח: 15/03/09:31 2020
אל: מיכל גולדברג סאבו
עותק: לירן סולומון
נושא: דוח רבעוני - 4.19
קבצים מצורפים: RepDoc86783.docx

מיכל,
נא להדפיס, להחתים את לירן וסימון
ולהעביר למשרד הפנים בנוהל הקבוע