

# יקנעם עלית

## משרד הפנים

דוח רבעוני לשנת 2019 לתקופה: רבעון 1, שנת 2019

זיהוי המסמך: YY4773



חתימת ראש הרשות:

חתימת הגזבר:





טופס 2 - תקציב רגיל

0	0	0	0	0*	0	0
מהתקציב ב%	מהתקציב	ביצוע מצטבר	תקציב יחסי לתקופה	תקציב שנתי מאושר	הכנסות	הוצאות
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
1%	275	20,275	20,000	80,000	ארנונה כללית	
30%	6	26	20	80	הכנסות ממכירת מים	
(1)%	(21)	2,690	2,711	10,843	עצמיות חינוך	
(31)%	(61)	138	199	796	עצמיות רווחה	
(2)%	(104)	4,523	4,627	18,508	עצמיות אחר	
0%	95	27,652	27,557	110,227	סה"כ עצמיות	
0	0	0	0	0	0	0
(2)%	(257)	12,656	12,913	51,653	תקבולים ממשדד החינוך	
(3)%	(125)	3,553	3,678	14,710	תקבולים ממשדד הרווחה	
5%	37	824	787	3,147	תקבולים ממשלתיים אחרים	
(0)%	(0)	330	330	1,321	מענק כללי לאיזון	
3%	12	427	415	1,661	מענקים מיועדים	
0%	0	0	0	0	תקבולים אחרים	
(1)%	(238)	45,442	45,680	182,719	סה"כ הכנסות לפני כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה	
0%	0	0	0	0	0	0
0%	0	0	0	0	מענק לכיסוי גרעון מצטבר	
84%	1,786	3,922	2,136	8,545	הנחות בארנונה (הכנסות)	
3%	1,548	49,364	47,816	191,264	סה"כ הכנסות	
0	0	0	0	0	0	0
(0)%	(5)	7,443	7,448	29,793	הוצאות שכר כללי	
(0)%	(35)	9,092	9,127	36,509	פעולות כלליות	
18%	11	69	58	233	הוצאות רכישת מים	
0%	(30)	16,604	16,634	66,535	סה"כ כלליות	
0	0	0	0	0	0	0
3%	258	7,847	7,589	30,355	שכר עובדי חינוך	
(0)%	(22)	14,260	14,282	57,129	פעולות חינוך	
1%	236	22,107	21,871	87,484	סה"כ חינוך	
(1)%	(8)	1,215	1,223	4,890	שכר עובדי רווחה	
(2)%	(69)	4,056	4,125	16,498	פעולות רווחה	
(1)%	(76)	5,271	5,347	21,388	סה"כ רווחה	
0%	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	סה"כ הוצאות לפני פרעון מלוות, מימון, כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה	
0%	130	43,982	43,852	175,407	0	0
2%	1	24	24	94	פרעון מלוות מים וביוב	
21%	353	2,012	1,660	6,638	פרעון מלוות אחרות	
21%	353	2,036	1,683	6,732	סה"כ פרעון מלוות	
0%	0	0	0	0	0	0
18%	72	466	394	1,575	הוצאות מימון	
0%	330	330	0	0	העברות והוצאות חד פעמיות	
2%	886	46,814	45,929	183,714	סה"כ הוצאות לפני כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה	
0%	0	0	0	0	0	0
0%	0	0	0	0	העברה לכיסוי גרעון מצטבר	
78%	1,473	3,360	1,888	7,550	הנחות בארנונה (הוצאות)	
5%	2,358	50,174	47,816	191,264	סה"כ הוצאות	
0	0	0	0	0	0	0
0%	(810)	(810)	0	0	עודף (גרעון)	

טופס 3 - תקציב בלתי רגיל

שנה קודמת	0	תקופת הדוח	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
18,000	0	0	0
0	0	0	0
1,083	0	178	0
0	0	0	0
5,610	0	15,107	0
0	0	0	0
2,479	0	84	0
0	0	0	0
25,216	0	5,413	0
402	0	782	0
0	0	0	0
0	0	0	0
1,345	0	0	0
36,135	0	21,564	0
0	0	0	0
4,699	0	3,740	0
4,421	0	1,311	0
0	0	0	0
4,961	0	17,476	0
0	0	0	0
68,216	0	44,091	0
0	0	0	0
0	0	0	0
79,169	0	10,303	0
2,211	0	588	0
2,622	0	0	0
2,339	0	2,100	0
0	0	15,376	0
0	0	0	0
86,341	0	28,367	0
0	0	0	0
(18,125)	0	15,724	0
0	0	0	0
0	0	0	0
184,464	0	201,739	0
204,982	0	240,383	0
(20,518)	0	(38,644)	0
0	0	0	0
0	0	0	0
201,739	0	245,795	0
240,383	0	268,715	0
(38,644)	0	(22,920)	0
0	0	0	0
31,520	0	19,731	0
70,164	0	42,651	0
(38,644)	0	(22,920)	0
0	0	0	0
50,940	0	35	0
50,940	0	35	0

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

0

**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

0

עודף (גרעון) בתקופת הדוח

0

**תקבולים ותשלומים שנצברו לתחילת השנה**

תקבולים שנצברו (תחילת שנה)

תשלומים שנצברו (תחילת שנה)

יתרות זמניות נטו לתחילת השנה

0

**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

**(\*)לאחר נכוי השקעות בפרויקטים שנסגרו בתקופת הדוח**

תקבולים (בנכוי פרויקטים שנסגרו)

תשלומים (בנכוי פרויקטים שנסגרו)





טופס 6 - ארונה

סוג הנכס	סה"כ חיוב שנתי באלפי ₪	השנוי ב %	תעריף משוקלל שנה קודמת בש"ח	תעריף משוקלל בש"ח שנה נוכחית	תעריף שחוייב בש"ח	תעריף שחוייב בש"ח	תעריף שחוייב בש"ח	תעריף שחוייב בש"ח	מקסימום בש"ח	השנה במ"ר / דונם	סה"כ שטח השנה במ"ר
מבני מגורים	31,907	10%	35	39	39	39	39	39	39	0	828,312
משרדים שרותים ומסחר	13,027	18%	83	98	98	98	98	98	98	0	133,326
בנקים	2,255	22%	647	790	790	790	790	790	790	0	2,854
תעשייה	26,893	10%	114	125	125	125	125	125	125	0	215,370
בתי מלון	0	0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0
מלאכה	3,502	18%	59	69	69	69	69	69	69	0	50,499
אדמה חקלאית (לדונם)	2	0%	0	0	0	0	0	0	0	0	27,085
קרקע תפוסה (לדונם)	3,341	10%	27	30	30	30	30	30	30	0	112,736
קרקע במפעל עתיר שטח (לדונם)	531	7%	2	2	2	2	2	2	2	0	247,073
חניונים	4,514	6%	34	36	36	36	36	36	36	0	125,159
מבנה חקלאי	0	0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0
נכסי מדינה	1,127	10%	108	119	119	119	119	119	119	0	9,477
נכסים אחרים	605	(90)%	119	12	12	12	12	12	12	0	50,806
סה"כ	87,704	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,802,697
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 ארונה בגין אזורי תעשייה משותפים	0	0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0



יקנעם עלית

טופס 8 - בעלי שטר גבוה

עלות שטר כוללת	עלות הפרשות המעביד	סה"כ שטר העובד	הפרשים	החזר הוצאות	עבודה נוספת	שטר תוספות שטר	דרגה	דרוג	ת.ז.	תיאור התפקיד
136,040	35,461	100,579	0	12,101	0	900	4	5	55403380	יועץ משפטי
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
116,266	21,038	95,228	11,002	7,422	6,504	13,615	2	17	68538198	מנהל אגף החינוך
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
113,366	29,725	83,641	0	10,367	0	0	4	5	58337973	מבקר פנים
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
109,249	26,691	82,558	3,283	10,135	0	0	4	5	28585685	מנכ"לית
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
104,760	22,495	82,265	17,709	4,310	28,947	9,945	43	1	23924046	מנהל מחלקת מים
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
148,467	40,561	107,906	26,708	2,840	0	0	4	5	17080516	מנהל עירייה
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
112,684	31,748	80,936	0	2,578	0	0	4	5	24602930	גובר העירייה
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
98,199	18,514	79,685	9,186	8,617	8,986	27,135	44	16	52638194	מנהל שירות פסיכולוגית
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85,070	18,171	66,899	0	1,134	27,664	13,734	73	13	55327605	מנהל מחלקת הנדסה
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85,136	20,015	65,121	3	9,256	15,361	16,007	3	24	24443905	מנהל מחלקת רווחה
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85,618	20,650	64,968	6,704	8,258	8,461	0	4	5	308654540	מנהל ו.מקומית
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
77,945	16,370	61,575	1,960	16,084	20,828	6,023	41	1	31810377	מנהל מחלקת אחזקה
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
79,731	17,216	62,515	17,427	1,080	17,831	6,947	12	1	54151378	מ.מחלקת גינון
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
79,492	19,143	60,349	2,017	8,258	13,024	0	4	5	27442193	דובר העירייה
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
82,349	17,511	64,838	17,039	1,080	18,919	5,493	43	1	54700117	מנהל מחלקת בטחון
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



**עיריית יקנעם**  
YOQNEAM MUNICIPALITY

## מינהל הכספים

כ"ה אייר, תשע"ט  
30/05/19  
מספרנו: 82623

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

אדון נכבד,

**הנדון: דו"ח רבעון 1 לשנת 2019**

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

לכבוד רב,

לירן סגלומון  
גזבר העירייה

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