

יקנעם עלית

משרד הפנים

דוח רבעוני לשנת 2018 לתקופה: רבעון 3, שנת 2018

זיהוי המסמך: YY4773



חתימת ראש הרשות:

חתימת הגזבר:

יקנעם עלית

2018 - לתקופה: רבעון 3, שנת 2018

טופס 1 - תמצית מאזן

31.12.17	0	30.9.18	0
0	0	0	0
2,061	0	800	0
5,199	0	8,854	0
19,045	0	24,925	0
26,305	0	34,579	0
1,593	0	1,593	0
40,026	0	39,079	0
41,619	0	40,672	0
0	0	0	0
12,817	0	14,087	0
0	0	0	0
1,279	0	3,236	0
14,096	0	17,323	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
38,858	0	55,142	0
(18,339)	0	(24,030)	0
20,519	0	31,112	0
0	0	0	0
102,539	0	123,686	0

0

נכסים

נכסים נוילים: קופה ובנקים
 הכנסות מתוקצבות שטרם התקבלו
 חייבים - תשלומים לא מתוקצבים
 סה"כ רכוש שוטף
 השקעות מיועדות לכסוי קרן לעבודות פיתוח
 השקעות במימון קרנות מתוקצבות
 סה"כ השקעות
גרעונות בתקציב הרגיל והבלתי רגיל
 גרעון לראשית השנה
 סכום שהתקבל להקטנת הגרעון (במינוס) (1)
 גרעון (עודף) שוטף בתקופת הדוח
 סה"כ גרעון מצטבר בתקציב הרגיל
 גרעונות סופיים בתב"רים
 סכום שהתקבל להקטנת הגרעון הסופי בתב"רים (במינוס) (2)
 סה"כ גרעון מצטבר בתב"רים סופיים
 0
גרעונות בתקציב הבלתי רגיל
 גרעונות מימון זמניים
 עודפי מימון זמניים
 גרעון נטו
 0
סה"כ נכסים

התחייבויות ועודפים

בנקים: משיכות יתר והלוואות
 משרדי ממשלה
 מוסדות שכר - הוצאות מתוקצבות שטרם שולמו
 ספקים וזכאים (*) - הוצאות מתוקצבות שטרם שולמו
 תקבולים לא מתוקצבים:
 פקדונות, הכנסות מראש ואחרים
 סה"כ התחייבויות שוטפות
קרן עבודות פיתוח ועודפים בתקציב הרגיל
 קרנות בלתי מתוקצבות (3)
 קרנות מתוקצבות
עודפים בתקציב הרגיל
 עודף לראשית השנה
 עודף (גרעון) בתקופת הדוח
 סה"כ עודף מצטבר בתקציב הרגיל
 0
 העברת עודפי שנים קודמות לתקציב הרגיל (במינוס)
 0
עודפים בתקציב הבלתי רגיל
 עודפי מימון זמניים
 גרעונות מימון זמניים
 0
סה"כ התחייבויות ועודפים

טופס 3 - תקציב בלתי רגיל

שנה קודמת	0	תקופת הדוח
	0	0
	0	0
	0	0
12,000	0	10,000
	0	0
982	0	833
	0	0
2,433	0	5,480
	0	0
542	0	1,805
43	0	0
14,254	0	17,151
2,514	0	391
	0	0
	0	0
348	0	1,076
<u>21,116</u>	<u>0</u>	<u>26,736</u>
	0	0
3,854	0	3,592
8,950	0	4,231
	0	0
1,989	0	4,585
	0	0
<u>47,909</u>	<u>0</u>	<u>49,144</u>
	0	0
	0	0
34,445	0	53,266
2,617	0	0
	0	2,622
1,989	0	0
	0	1,964
502	0	1,885
<u>39,553</u>	<u>0</u>	<u>59,737</u>
<u>8,356</u>	<u>0</u>	<u>(10,593)</u>
	0	0
	0	0
168,311	0	184,456
197,186	0	204,975
<u>(28,875)</u>	<u>0</u>	<u>(20,519)</u>
	0	0
	0	0
184,456	0	187,567
204,975	0	218,678
<u>(20,519)</u>	<u>0</u>	<u>(31,111)</u>
	0	0
18,339	0	24,030
38,858	0	55,142
<u>(20,519)</u>	<u>0</u>	<u>(31,112)</u>
	0	0
31,764	0	46,041
31,764	0	46,041

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 נכחי השקעות בפרויקטים שנסגרו בתקופת הדוח	
תקבולים (בנכוי פרויקטים שנסגרו)	
תשלומים (בנכוי פרויקטים שנסגרו)	

קנעם עלית

2018 - לתקופה: רבעון 3, שנת 2018

טופס 6 - ארנונה

סוג הנכס	סה"כ חוב שנת באלפי ₪	השנוי ב %	תעריף משוקלל שנה קודמת בש"ח	תעריף משוקלל שנה נוכחית	תעריף משוקלל שנה קודמת בש"ח	תעריף משוקלל שנה נוכחית	מנימום בש"ח	תעריף שחוייב	מקסימום בש"ח	תעריף שחוייב	מקסימום בש"ח	סה"כ שטח השנה במ"ר / דונם
מבני מגורים	30,066	10%	35	38	35	38	38	38	38	38	38	783,187
משרדים שרותים ומסחר	12,603	17%	83	97	83	97	97	97	97	97	97	129,945
בנקים	1,560	22%	647	787	647	787	788	788	788	788	788	1,981
תעשיה	25,975	9%	114	124	114	124	124	124	124	124	124	208,700
בתי מלון	0	0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
מלאכה	3,513	17%	59	69	59	69	69	69	69	69	69	50,838
אדמה חקלאית (לדונם)	2	0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27,085
קרקע תפוסה (לדונם)	3,275	9%	27	30	27	30	30	30	30	30	30	110,864
קרקע במפעל עתיר שטח (לדונם)	529	7%	2	2	2	2	2	2	2	2	2	247,073
הינונים	4,891	6%	34	36	34	36	36	36	36	36	36	135,104
מבנה חקלאי	0	0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
נכסי מדינה	1,162	10%	108	119	108	119	119	119	119	119	119	9,802
נכסים אחרים	682	(0)%	123	123	123	123	123	123	123	123	123	5,554
סה"כ	84,258	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,710,133
אזורי תעשיה משותפים	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
בנייה/תוספת חיוב ארנונה בגין אזורי תעשייה משותפים	0	0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

קניעם עלית

2018 - לתקופה: רבעון 3, שנת 2018

טופס 8 - בעלי שבר גבוה

עלות שכר מוללת	עלות הפרשות המעביד	סה"כ שכר תועבד	הפרשים	החזר הוצאות	עבודה נוספת	עבודה נוספת	הוספות שכר	שכר משולב	דרגה	דיוג	ת.ז.	תיאור התפקיד
424,665	109,261	315,404	16,279	35,770	0	2,700	260,655	4	5	55403380	מנהל כספים	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	מנהל כספים
347,150	62,786	284,364	30,447	21,044	24,316	43,281	165,276	2	17	68538198	מבקר פיננסי	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	יועץ משפטי
323,690	59,508	264,182	59,514	25,297	19,902	82,187	77,282	44	16	52638194	מנהל אגף חינוך	
0	0	0	0	0	0	0	233,218	4	5	17080516	מנהל אגף חינוך	
370,919	102,938	267,981	26,229	8,534	0	0	0	4	0	0	0	מנהל שירות פסיכולוגי
295,624	62,735	232,889	41,804	13,321	85,232	29,004	63,528	43	1	23924046	מנהל שירות פסיכולוגי	
0	0	0	0	0	0	0	72,823	73	13	55327605	מנהל מחלקה	
277,355	58,354	219,001	16,213	3,438	85,557	40,970	0	0	0	0	0	מנהל מחלקה
295,782	74,218	221,564	27,562	30,685	0	0	163,317	4	5	23931604	מנהל מחלקת רווחה	
0	0	0	0	0	0	0	171,026	4	5	28585685	מנהל מחלקת בטחון	
277,858	68,337	209,521	11,003	27,492	0	0	68,310	43	1	54700117	מנהל מחלקת הנדסה	
0	0	0	0	0	0	15,891	0	0	0	0	0	דובר העירייה
261,402	56,522	204,880	54,536	3,600	62,543	46,695	74,139	3	24	24443905	מנהל מחלקת שפ"ע	
262,650	61,608	201,042	11,841	27,159	41,208	20,232	58,091	12	1	51451378	מנהל מחלקת תפעול	
247,836	52,950	194,886	60,402	3,240	52,921	0	110,016	0	0	27442193	מנהל מחלקת תפעול	
247,076	59,791	187,285	11,629	25,045	40,595	0	54,165	4	5	57309130	מנהל מחלקת גינון	
233,830	49,095	184,735	12,692	15,980	75,682	26,216	125,072	43	1	308654540	מנהל מחלקת משאבי אנוש	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	מנהל מחלקת משאבי אנוש
250,533	60,855	189,678	21,439	25,473	17,694	0	49,532	4	5	31810377	מנהל מחלקת רווחה	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	מנהל מחלקת רווחה
225,237	48,184	177,053	13,777	40,608	55,702	17,434	0	41	1	0	0	מנהל מחלקת רווחה
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	מנהל מחלקת רווחה