

עיריית יקנעם עילית

תמצית נתוני הדוחות הכספיים לשנת 2019

(באלפי ש"ח)

מספר התושבים: 25,657 מספר משקי בית: 7,692 דירוג סוציו-אקונומי: 7

מאזן .1

נכסים

<u>התחייבויות</u>		<u>2018</u>		<u>2019</u>		
<u>2018</u>	<u>2019</u>			<u>2018</u>	<u>2019</u>	
77,756	66,901	התחייבויות שוטפות	27,370	11,780	רכוש שוטף	
			2,312	2,293	השקעות	
9,443	3,582	קרנות פיתוח ואחרות			השקעות לכיסוי קרנות	
39,219	39,120	קרנות מתוקצבות	39,219	39,120	מתוקצבות ואחרות	
		עודף מצטבר בתקציב			גרעון מצטבר בתקציב	
		הרגיל	18,873	20,762	הרגיל	
					גרעון סופי בתב"ר	
		עודפים זמניים נטו בתב"ר	38,644	35,648	גרעונות זמניים נטו	
<b>126,418</b>	<b>109,603</b>		<b>126,418</b>	<b>109,603</b>	בתב"ר	

נתוני התקציב הרגיל .2

הכנסות 2.1

	<u>ביצוע</u>		<u>ביצוע</u>		<u>תקציב</u>
<u>%</u>	<u>2018</u>	<u>%</u>	<u>2019</u>	<u>2019</u>	<u>2019</u>
62%	109,338	61%	123,245	115,836	הכנסות עצמיות
36%	64,647	37%	74,107	72,493	משרדי ממשלה
1%	1,683	1%	1,321	1,320	מענק כללי
					מענק/מלווה לאיזון
1%	1,994	1%	2,599	1,615	מענק להקטנת גרעון מצטבר
0%	94	0%	42		מענקים מיוחדים
<b>100%</b>	<b>177,756</b>	<b>100%</b>	<b>201,314</b>	<b>191,264</b>	

הוצאות 2.2

	<u>ביצוע</u>		<u>ביצוע</u>		<u>תקציב</u>
<u>%</u>	<u>2018</u>	<u>%</u>	<u>2019</u>	<u>2019</u>	<u>2019</u>
34%	62,657	33%	66,882	65,038	משכורות ושכר
3%	6,066	4%	8,244	8,757	אחזקה ומנהל למעט מימון
1%	1,795	1%	2,106	1,575	מימון
39%	71,212	40%	80,766	78,376	הוצאות תפעול
17%	30,192	17%	33,742	30,565	השתתפויות ותרומות
2%	3,069	1%	2,997	221	חד פעמיות
4%	7,542	4%	8,466	6,732	פרעון מלוות
					מענק להקטנת גרעון מצטבר
<b>100%</b>	<b>182,533</b>	<b>100%</b>	<b>203,203</b>	<b>191,264</b>	
	(4,777)		(1,889)		עודף (גרעון) השנה

עומס מלוות .3

<u>2018</u>	<u>2019</u>
<b>61,461</b>	<b>66,229</b>

עומס מלוות לפרעון בסוף השנה

**עיריית יקנעם עילית**

**תמצית נתוני הדוחות הכספיים לשנת 2019**

(באלפי ש"ח)

**4. נתוני תקציב בלתי רגיל**

		<u>תשלומים</u>				<u>תקבולים</u>	
<u>2018</u>	<u>2019</u>			<u>2018</u>	<u>2019</u>		
204,975	240,378		לתחילת השנה	184,456	201,734		לתחילת השנה
86,343	84,133		בשנת הדוח	68,218	87,129		בשנת הדוח
(50,940)	(65,456)		פרוייקטים שנסגרו	(50,940)	(65,456)		פרוייקטים שנסגרו
<b>240,378</b>	<b>259,055</b>		יתרה לסוף השנה	<b>201,734</b>	<b>223,407</b>		יתרה לסוף השנה
=====	=====			=====	=====		
<b>38,644</b>	<b>35,648</b>		גרעון זמני נטו בתב"ר				עודף זמני נטו בתב"ר
=====	=====			=====	=====		

**5. דוח גביה וחייבים - ארנונה**

		<u>דוח גביה וחייבים - מים</u>				<u>דוח גביה וחייבים - ארנונה</u>	
<u>2018</u>	<u>2019</u>			<u>2018</u>	<u>2019</u>		
468	159		יתרת חוב לתחילת השנה	4,472	4,057		יתרת חוב לתחילת השנה
(303)			חיוב השנה	83,872	90,025		חיוב השנה
			הנחות ופטורים שנתנו	(8,711)	(9,856)		הנחות ופטורים שנתנו
122			חובות מסופקים וחובות למחיקה	59	65		חובות מסופקים וחובות למחיקה
<b>287</b>	<b>159</b>		סך לגביה	<b>79,692</b>	<b>84,291</b>		סך לגביה
128	59		גביה בשנת הדוח	75,635	79,094		גביה בשנת הדוח
159	100		יתרת חוב לסוף השנה	4,057	5,197		יתרת חוב לסוף השנה
3,895	4,143		חובות מסופקים וחובות למחיקה	7,945	8,877		חובות מסופקים וחובות למחיקה
4,054	4,243		סה"כ יתרות לסוף שנה כולל חובות מסופקים וחובות למחיקה	12,002	14,074		סה"כ יתרות לסוף שנה כולל חובות מסופקים וחובות למחיקה
=====	=====			=====	=====		

**יחס גביה בשנת הדוח**

<u>2018</u>	<u>2019</u>		<u>2018</u>	<u>2019</u>	
45%	37%	לפיגורים	26%	27%	לפיגורים
		לחיוב השנתי, נטו	98%	98%	לחיוב השנתי, נטו
45%	37%	לסך לגביה	95%	94%	לסך לגביה

**6. דוח עלויות שכר**

<u>שכר ממוצע שנתי</u>		<u>הוצאות שכר בפועל</u>		<u>מצבת כח אדם ממוצעת</u>		
<u>2018 (*)</u>	<u>2019</u>	<u>2018</u>	<u>2019</u>	<u>2019</u>		
129	137	29,083	31,846	233		חינוך
170	173	5,114	5,053	29		רווחה
564	499	2,256	2,747	6		מוניציפלי ואחרות בכירים
191	194	19,636	18,441	95		מוניציפלי ואחרות אחרים
712	672	1,346	1,613	2		נבחרים
116	112	7,502	7,672	68		פנסיונרים
<b>151</b>	<b>156</b>	<b>64,937</b>	<b>67,372</b>	<b>433</b>		
=====	=====	=====	=====	=====		

המוצג מבוסס על נתוני טופס 66

\* שכר ממוצע למשרה בשנת 2018 מחושב עפ"י מצבת משרות ממוצעת בשנה זו

**תקציב הרשות אושר על ידי משרד הפנים  
בדוח רואי החשבון נרשמה הסתייגות ביחס לאופן הצגת נתונים מסויימים**