

יקנעם עלית

משרד הפנים

דוח רבעוני לשנת 2017 לתקופה: רבעון 4, שנת 2017

זיהוי המסמך: YY4773



חתימת ראש הרשות:

חתימת הגזבר:

יוסף מזרחי
גזבר
עיריית יקנעם עלית

טופס 1 - תמצית מאזן

31.12.16	31.12.17
1,502	2,872
4,532	5,657
18,275	19,423
<u>24,309</u>	<u>27,952</u>
4,008	1,695
39,204	39,078
<u>43,212</u>	<u>40,773</u>
11,510	12,817
1,307	1,272
<u>12,817</u>	<u>14,089</u>
.....
.....
.....
38,955	38,477
(10,081)	(18,226)
<u>28,874</u>	<u>20,251</u>
<u>109,212</u>	<u>103,065</u>
2,962	4,546
4,526	4,727
36,677	34,818
<u>4,024</u>	<u>6,579</u>
<u>48,189</u>	<u>50,670</u>
21,819	13,317
39,204	39,078
.....
.....
<u>109,212</u>	<u>103,065</u>

נכסים
 נכסים נוזלים: קופה ובנקים
 הכנסות מתוקצבות שטרם התקבלו
 חייבים - תשלומים לא מתוקצבים
 סח"כ רכוש שוטף
 השקעות מייעדות לכסוי קרן לעבודות פיתוח
 השקעות במימון קרנות מתוקצבות
 סח"כ השקעות

גרעונות בתקציב הרגיל והבלתי רגיל

גרעון לראשית השנה
 סכום שהתקבל להקטנת הגרעון (במינוס) (1)
 גרעון (עודף) שוטף בתקופת הדוח
 סח"כ גרעון מצטבר בתקציב הרגיל
 גרעונות סופיים בתב"רים
 סכום שהתקבל להקטנת הגרעון הסופי בתב"רים (במינוס) (2)
 סח"כ גרעון מצטבר בתב"רים סופיים

גרעונות בתקציב הבלתי רגיל

גרעונות מימון זמניים
 עודפי מימון זמניים
 גרעון נטו

סח"כ נכסים

התחייבויות ועודפים
 בנקים: משיכות יתר וחלוואות
 משרדי ממשלה
 מוסדות שכר - הוצאות מתוקצבות שטרם שולמו
 ספקים וזכאים (*) - הוצאות מתוקצבות שטרם שולמו
 תקבולים לא מתוקצבים:
 פקדונות, הכנסות מראש ואחרים
 סח"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
 סח"כ עודף מצטבר בתקציב הרגיל

העברת עודפי שנים קודמות לתקציב הרגיל (במינוס)

עודפים בתקציב הבלתי רגיל

עודפי מימון זמניים
 גרעונות מימון זמניים

סח"כ התחייבויות ועודפים

21,801	5,454		חשבונות מקבילים
43,957	49,886		חיובים בגין אגרות וחיטלים
			עומס מלוות לפרעון (משוער) לשנים הבאות
			ערבויות שנתנו
			פירוט מקורות מימון לכסוי הגרעון בתקציב הרגיל (1)
			הלוואות לכסוי הגרעון
			מענקים לכסוי הגרעון
			קרנות / הפחתת חובות ספקים בחסדר
			גבייה מפיגורים לכסוי הגרעון
			סה"כ מקורות לכסוי הגרעון
			פירוט מקורות מימון לכסוי הגרעון חסומי בתב"רים (2)
			הלוואות לכסוי הגרעון
			מענקים לכסוי הגרעון
			קרנות / אחר לכיסוי הגרעון
			גבייה מפיגורים לכסוי הגרעון
			סה"כ מקורות לכסוי הגרעון
			חרכב קרנות בלתי מתוקצבות (3)
			קרן עודפים בתקציב הרגיל
865	5,739		קרן חיטל השבחה
154	154		קרן ממכירת נכסים
			קרן חיטל מים
			קרן חיטל ביוב
20,800	7,424		קרנות אחרות
21,819	13,317		סה"כ קרנות

(*) מתוך זה הפרשה בגין תביעות תלויות

טופס 2 - תקציב רגיל

סה"כ מהתקציב ב%	סה"כ מהתקציב	ביצוע מצטבר	תקציב יחסי לתקופה	תקציב שנתי * מאושר	הכנסות
1%	579	72,979	72,400	72,400	ארנונה כללית
	138	138			הכנסות ממכירת מים
27%	975	4,563	3,588	3,588	עצמיות חינוך
(53)%	(425)	382	807	807	עצמיות רווחה
9%	1,055	12,791	11,736	11,736	עצמיות אחר
3%	2,322	90,853	88,531	88,531	סה"כ עצמיות
(2)%	(915)	46,720	47,635	47,635	תקבולים ממשרד החינוך
17%	1,855	13,066	11,211	11,211	תקבולים ממשרד הרווחה
(26)%	(1,197)	3,381	4,578	4,578	תקבולים ממשלתיים אחרים
13%	262	2,262	2,000	2,000	מענק כללי לאיזון
(54)%	(35)	30	65	65	מענקים מיועדים
	1,530	1,530			תקבולים אחרים
2%	3,822	157,842	154,020	154,020	סה"כ הכנסות לפני כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
18%	1,265	8,165	6,900	6,900	מענק לכיסוי גרעון מצטבר הנחות בארנונה (הכנסות)
3%	5,087	166,007	160,920	160,920	סה"כ הכנסות
(0)%	(49)	27,358	27,407	27,407	הוצאות שכר כללי
1%	397	32,626	32,229	32,229	פעולות כלליות
	173	173			הוצאות רכישת מים
1%	521	60,157	59,636	59,636	סה"כ כלליות
5%	1,199	24,270	23,071	23,071	שכר עובדי חינוך
1%	457	47,689	47,232	47,232	פעולות חינוך
2%	1,656	71,959	70,303	70,303	סה"כ חינוך
3%	135	4,807	4,672	4,672	שכר עובדי רווחה
19%	2,190	13,792	11,602	11,602	פעולות רווחה
14%	2,325	18,599	16,274	16,274	סה"כ רווחה
3%	4,502	150,715	146,213	146,213	סה"כ הוצאות לפני פרעון מלוות, מימון, כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
(13)%	(31)	204	235	235	פרעון מלוות מים וביוב
(1)%	(101)	6,991	7,092	7,092	פרעון מלוות אחרות
(2)%	(132)	7,195	7,327	7,327	סה"כ פרעון מלוות
30%	380	1,660	1,280	1,280	הוצאות מימון
	486	486			העברות והוצאות חד פעמיות
3%	5,236	160,056	154,820	154,820	סה"כ הוצאות לפני כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
18%	1,123	7,223	6,100	6,100	העברה לכיסוי גרעון מצטבר הנחות בארנונה (הוצאות)
4%	6,359	167,279	160,920	160,920	סה"כ הוצאות
	(1,272)	(1,272)			ערך (גרעון)

סומט 3 - תקציב בלתי רגיל

שנה קודמת	תקופת הדוח	
	12,000	תקבולים בתקופת הדוח
		מלוות מהאוצר
		מלוות מאחרים
2,585	982	השתתפות משרדי ממשלה
		משרד הפנים
7,318	2,433	משרד הבטחון
		משרד החינוך
953	542	משרד הדתות
77	43	משרד העבודה והרווחה
17,844	14,254	משרד איכות הסביבה
908	2,514	משרד הבינוי והשיכון
300		משרד התשתיות
		משרד התיירות
1,548	348	משרד התחבורה
31,533	21,116	משרדים אחרים
		סה"כ השתתפות משרדי ממשלה
		אחרים
		השתתפות בעלים
3,324	3,854	מקורות אחרים
5,930	8,950	העברה מקרנות הרשות
		השתתפות תקציב רגיל
3,585	1,989	השתתפות תבר"ים אחרים
44,372	47,909	סגירת גרעונות סופיים בתב"רים
		סה"כ תקבולים
		תשלומים בתקופת הדוח
35,433	34,445	עבודות שבוצעו במשך השנה
		הוצאות אחרות (תכנון, ציוד וכד')
3,584	2,036	העברת מלוות שנתקבלו לתקציב הרגיל
		העברת מלוות שנתקבלו להקטנת הגרעון
2		העברה לקרנות פיתוח
6,960	2,804	העברת עודפים לתבר"ים אחרים
45,979	39,285	סה"כ תשלומים
(1,607)	8,624	עודף (גרעון) בתקופת הדוח
185,953	168,257	תקבולים ותשלומים שנצברו לתחילת השנה
213,223	197,131	תקבולים שנצברו (תחילת שנה)
(27,270)	(28,874)	תשלומים שנצברו (תחילת שנה)
		יתרות זמניות נטו לתחילת השנה
168,257	184,463	תקבולים ותשלומים שנצברו לסוף התקופה
197,131	204,714	תקבולים שנצברו (סוף תקופה)
(28,874)	(20,251)	תשלומים שנצברו (סוף תקופה)
		עודף (גרעון) נטו
10,081	18,226	חריג חיתרה
38,955	38,477	עודפי מימון זמניים
(28,874)	(20,251)	גרעונות מימון זמניים
		עודף (גרעון) נטו
62,069	31,702	(לאחר גבי השקעות בפרויקטים שנצברו בתקופת הדוח
62,069	31,702	תקבולים (בכ"י פרויקטים שנצברו)
		תשלומים (בכ"י פרויקטים שנצברו)

סה"כ חיוב שנתי באלפי ₪	השנוי ב %	תעריף משוקלל שנה קודמת בש"ח	תעריף משוקלל שנה נוכחית	תעריף שאחייב מינוסום בש"ח	תעריף שאחייב מקסימום בש"ח	סה"כ שטח השנה במ"ר / דונם	סומם 6 - ארנונה סוג הנכס
28,758	8%	35	38	38	38	762,403	מבני מגורים
12,469	15%	83	96	96	96	130,488	משרדים שרותים ומסחר
1,533	20%	647	774	774	774	1,981	בנקים
25,300	7%	114	122	122	122	206,889	תעשיות
3,508	15%	59	68	68	68	51,761	בתי מלון
4			0				מלאכה
3,161	7%	27	29	29	29	50,985	אדמה חקלאית (לדונם)
519	5%	2	2	2	2	108,907	קרקע תפסות (לדונם)
3,971	4%	34	35	35	35	247,073	קרקע במפעל עזר שטח (לדונם)
1,156	8%	108	116	116	116	112,645	תנוונים
615	0%	116	116	116	116	9,924	מבנה הקלאי
<u>80,994</u>						<u>5,282</u>	נכסי מדינת
						<u>1,688,338</u>	נכסים אחרים
							סה"כ

אוזרי תעשיות משותפים
מיוכרות/מסופת חוב ארנונה בגין אוזרי
תעשיות משותפים

יקנים עליה

עלות תפ המכר	סה"כ שכר העובד	הפרשים	חזור התנאות	עבורה נוספת	תוספת שכר	שכר משולב	זדוגה	זדוג	ת.ה.	טופס 8 - בעלי שבה גבוה תואר התפקיד
171,762	444,405	7,687	11,730		2,144	422,844	6	5	59150433	מנהל כספים
144,034	421,497	12,930	39,076		1,488	368,003	6	5	69655892	מבקר פנימי
143,151	406,642	7,683	48,020		4,060	346,879	4	5	55403380	יועץ משפטי
77,805	615,746	10,492	302,015	29,206	57,708	216,325	2	17	68538198	מנהלת אגף חינוך
73,597	326,638	48,447	34,047	25,676	115,425	103,043	44	16	52638194	מנהלת שירות פסיכולוגי
71,626	267,574	19,657	15,606	111,003	37,408	83,900	43	1	23924046	מנהל מחלקה
80,667	267,230	21,483	35,265	52,561	60,830	97,091	3	24	24443905	מנהל מחלקת רווחה
70,614	257,710	59,870	4,572	81,786	20,323	91,159	43	1	54700117	מנהל מחלקת בטחון
66,623	248,063	15,170	4,320	93,654	37,183	97,736	73	13	55327605	מנהלת מחלקת הנדסה
78,633	245,553	10,142	33,270	53,973	1,512	146,656	4	5	27442193	זוכר הצירייה
63,231	238,392	13,960	20,711	98,454	33,733	71,534	43	1	57309130	מנהל מחלקת שפיע
85,430	249,906	25,254	36,065			188,587	4	5	29391604	מנהלת מחלקת תפעול
63,413	234,202	27,324	36,713	68,320	24,801	77,044	12	1	54151378	מנהל מחלקת גינון
69,769	229,681	17,371	33,051	33,060		146,199	4	5	27884667	מנהלת מחלקת משאבי אנוש
50,896	219,341	17,730	20,187	64,877	45,198	71,349	2	24	11192549	מחלקת רווחה