

יקנעם עלית

משרד הפנים

דוח רבעוני לשנת 2017 לתקופה: רבעון 3, שנת 2017

זיהוי המסמך: YY4773



חתימת ראש הרשות:

חתימת הגזבר:

יוסי גזבר
גזבר
עיריית יקנעם עלית

טופס 1 - תמצית מאזן

31.12.16	30.9.17
1,502	2,918
4,532	8,548
18,275	30,189
24,309	41,655
4,008	1,695
39,204	39,073
43,212	40,768
11,510	12,817
1,307	1,178
12,817	13,995
38,955	30,510
(10,081)	(20,900)
28,874	9,610
109,212	106,028
2,962	8,970
4,526	6,502
36,677	30,614
4,024	4,846
48,189	50,932
21,819	16,023
39,204	39,073
109,212	106,028

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

גרעונות בתקציב הבלתי רגיל

גרעונות מימון זמניים
עודפי מימון זמניים
גרעון נטו

סה"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
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

העברת עודפי שנים קודמות לתקציב הרגיל (במינוס)

עודפים בתקציב הבלתי רגיל

עודפי מימון זמניים
גרעונות מימון זמניים

סה"כ התחייבויות ועודפים

21,801	6,313	
43,957	51,522	
		חשבונות מקבילים
		חייבים בגין אגרות והיטלים
		עומס מלוות לפרעון (משוערך) לשנים הבאות
		ערבויות שנתנו
		<u>פירוט מקורות מימון לכסוי הגרעון בתקציב הרגיל (1)</u>
		הלוואות לכסוי הגרעון
		מענקים לכסוי הגרעון
		קרנות / הפחתת חובות ספקים בהסדר
		גבייה מפיגורים לכסוי הגרעון
		סה"כ מקורות לכסוי הגרעון
<hr/>	<hr/>	
<hr/>	<hr/>	
		<u>פירוט מקורות מימון לכסוי הגרעון הסופי בתב"רים (2)</u>
		הלוואות לכסוי הגרעון
		מענקים לכסוי הגרעון
		קרנות / אחר לכיסוי הגרעון
		גבייה מפיגורים לכסוי הגרעון
		סה"כ מקורות לכסוי הגרעון
<hr/>	<hr/>	
<hr/>	<hr/>	
		<u>הרכב קרנות בלתי מתוקצבות (3)</u>
		קרן עודפים בתקציב הרגיל
865	5,739	קרן היטל השבחה
154	154	קרן ממכירת נכסים
		קרן היטל מים
		קרן היטל ביוב
		קרנות אחרות
		סה"כ קרנות
20,800	10,130	
<u>21,819</u>	<u>16,023</u>	

(*) מתוך זה הפרשה בגין תביעות תלויות

טופס 2 - תקציב רגיל

סטייה מהתקציב ב%	סטייה מהתקציב	ביצוע מצטבר	תקציב יחסי לתקופה	תקציב שנתי * מאושר	הכנסות
5%	2,466	56,766	54,300	72,400	ארנונה כללית
	110	110			הכנסות ממכירת מים
(12)%	(329)	2,362	2,691	3,588	עצמיות חינוך
(49)%	(294)	311	605	807	עצמיות רווחה
0%	8	8,810	8,802	11,736	עצמיות אחר
3%	1,961	68,359	66,398	88,531	סה"כ עצמיות
(0)%	(162)	35,564	35,726	47,635	תקבולים ממשד החינוך
8%	634	9,042	8,408	11,211	תקבולים ממשד הרווחה
(11)%	(368)	3,066	3,434	4,578	תקבולים ממשלתיים אחרים
6%	96	1,596	1,500	2,000	מענק כללי לאיזון
(77)%	(38)	11	49	65	מענקים מיועדים
					תקבולים אחרים
2%	2,123	117,638	115,515	154,020	סה"כ הכנסות לפני כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
28%	1,467	6,642	5,175	6,900	מענק לכיסוי גרעון מצטבר
3%	3,590	124,280	120,690	160,920	הנחות בארנונה (הכנסות) סה"כ הכנסות
(2)%	(398)	20,157	20,555	27,407	הוצאות שכר כללי
1%	428	24,600	24,172	32,229	פעולות כלליות
0%	30	44,757	44,727	59,636	הוצאות רכישת מים
					סה"כ כלליות
5%	937	18,240	17,303	23,071	שכר עובדי חינוך
2%	602	36,026	35,424	47,232	פעולות חינוך
3%	1,539	54,266	52,727	70,303	סה"כ חינוך
2%	78	3,582	3,504	4,672	שכר עובדי רווחה
16%	1,376	10,077	8,702	11,602	פעולות רווחה
12%	1,454	13,659	12,206	16,274	סה"כ רווחה
3%	3,022	112,682	109,660	146,213	סה"כ הוצאות לפני פרעון מלוות, מימון, כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
(8)%	(13)	163	176	235	פרעון מלוות מים וביוב
(4)%	(225)	5,094	5,319	7,092	פרעון מלוות אחרות
(4)%	(238)	5,257	5,495	7,327	סה"כ פרעון מלוות
37%	352	1,312	960	1,280	הוצאות מימון
	393	393			העברות והוצאות חד פעמיות
3%	3,529	119,644	116,115	154,820	סה"כ הוצאות לפני כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
27%	1,239	5,814	4,575	6,100	העברה לכיסוי גרעון מצטבר
4%	4,768	125,458	120,690	160,920	הנחות בארנונה (הוצאות) סה"כ הוצאות
	(1,178)	(1,178)			עודף (גרעון)

טופס 3 - תקציב בלתי רגיל

שנה קודמת	תקופת הדוח	
		תקבולים בתקופת הדוח
	12,000	מלוות מהאוצר
		מלוות מאחרים
		השתתפות משרדי ממשלה
2,585	982	משרד הפנים
		משרד הבטחון
7,318	2,336	משרד החינוך
		משרד הדתות
953	542	משרד העבודה והרווחה
77	43	משרד איכות הסביבה
17,844	12,173	משרד הבינוי והשיכון
908	2,514	משרד התשתיות
300		משרד התיירות
		משרד התחבורה
1,548	149	משרדים אחרים
<u>31,533</u>	<u>18,739</u>	סה"כ השתתפות משרדי ממשלה
		אחרים
		השתתפות בעלים
		מקורות אחרים
3,324	1,272	העברה מקרנות הרשות
5,930	7,651	השתתפות תקציב רגיל
		השתתפות תבר"ים אחרים
3,585	1,419	סגירת גרעונות סופיים בתב"רים
<u>44,372</u>	<u>41,081</u>	סה"כ תקבולים
		תשלומים בתקופת הדוח
35,433	18,132	עבודות שבוצעו במשך השנה
		הוצאות אחרות (תכנון, ציוד וכד')
3,584	1,466	העברת מלוות שנתקבלו לתקציב הרגיל
		העברת מלוות שנתקבלו להקטנת הגרעון
2		העברה לקרנות פיתוח
6,960	2,218	העברת עודפים לתבר"ים אחרים
<u>45,979</u>	<u>21,816</u>	סה"כ תשלומים
<u>(1,607)</u>	<u>19,265</u>	עודף (גרעון) בתקופת הדוח
		תקבולים ותשלומים שנצברו לתחילת השנה
185,953	168,257	תקבולים שנצברו (תחילת שנה)
213,223	197,131	תשלומים שנצברו (תחילת שנה)
<u>(27,270)</u>	<u>(28,874)</u>	יתרות זמניות נטו לתחילת השנה
		תקבולים ותשלומים שנצברו לסוף התקופה
168,257	185,750	תקבולים שנצברו (סוף תקופה)
197,131	195,360	תשלומים שנצברו (סוף תקופה)
<u>(28,874)</u>	<u>(9,610)</u>	עודף (גרעון) נטו
		הרכב היתרה
10,081	20,900	עודפי מימון זמניים
38,955	30,510	גרעונות מימון זמניים
<u>(28,874)</u>	<u>(9,610)</u>	עודף (גרעון) נטו
		(*) לאחור נכוי השקעות בפרויקטים שנסגרו בתקופת הדוח
62,069	23,587	תקבולים (בנכוי פרויקטים שנסגרו)
62,069	23,587	תשלומים (בנכוי פרויקטים שנסגרו)

יקנים עלית

טופס 6 - ארנונה

סה"כ חיוב שנת באלפי ₪	השנוי ב %	תעריף משוקלל שנה קודמת בש"ח	תעריף משוקלל שנה נוכחית בש"ח	תעריף שחוייב מינימום בש"ח	תעריף שחוייב מקסימום בש"ח	סה"כ שטח השנה במ"ר / דונם
28,551	8%	35	38	37	37	758,328
12,544	15%	83	95	95	95	131,536
1,530	19%	647	772	772	772	1,981
25,190	7%	114	122	122	122	206,389
3,455	15%	59	68	68	68	51,061
4			0			50,985
3,160	7%	27	29	29	29	109,069
516	4%	2	2	2	2	247,073
3,949	3%	34	35	35	35	112,268
1,153	8%	108	116	116	116	9,924
621	0%	116	116	116	116	5,345
80,673						<u>1,683,959</u>

סה"כ חיוב באלפי ₪

השנוי ב %

תעריף משוקלל שנה קודמת

תעריף משוקלל שנה נוכחית

תעריף שחוייב מינימום

תעריף שחוייב מקסימום

סה"כ שטח השנה במ"ר

אזורי תעשייה משותפים

בניכוי/תוספת חיוב ארנונה בגין אזורי תעשייה משותפים