

יקנעם עלית

משרד הפנים

דוח רבעוני לשנת 2017 לתקופה: רבעון 2, שנת 2017

זיהוי המסמך: YY4773



חתימת ראש הרשות:

חתימת הגזבר:

יוסי מרזוק
גזבר
עיריית יקנעם עלית

סופס 1 - תמצית מאזן

31.12.16	30.6.17
3,810	34
4,438	6,633
19,730	27,636
27,978	34,303
1,564	1,564
39,073	39,073
40,637	40,637
11,510	12,809
1,299	701
12,809	13,510
38,955	33,612
(10,081)	(9,876)
28,874	23,736
110,298	112,186
2,962	6,246
100	
4,604	6,691
37,665	35,963
4,122	5,028
49,453	53,928
21,772	19,185
39,073	39,073
110,298	112,186

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 לחקטנת הגרעון (במינוס) (1)

גרעון (עודף) שוטף בתקופת הדוח
 סה"כ גרעון מצטבר בתקציב הרגיל
 גרעונות סופיים בתב"רים

סכום שהתקבל לחקטנת 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 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

העברת עודפי שנים קודמות לתקציב הרגיל (במינוס)

עודפים בתקציב הבלתי רגיל

עודפי מימון זמניים
 גרעונות מימון זמניים

סה"כ התחייבויות ועודפים

	2017	2016	
	7,737	7,921	חשבונית משבילים
	43,957	41,041	חייבים בגין אגרות והיטלים
			עומס מלוות לפרעון (משוער) לשנים הבאות
			ערבויות שנתנו
			פירוט מקורות מימון לכסוי הגרעון בתקציב הרגיל (1)
			הלוואות לכסוי הגרעון
			מענקים לכסוי הגרעון
			קרנות / חפתות חובות ספקים בהסדר
			גבייה מפיגורים לכסוי הגרעון
			סה"כ מקורות לכסוי הגרעון
			פירוט מקורות מימון לכסוי הגרעון הסומי בתב"רים (2)
			הלוואות לכסוי הגרעון
			מענקים לכסוי הגרעון
			קרנות / אחר לכיסוי הגרעון
			גבייה מפיגורים לכסוי הגרעון
			סה"כ מקורות לכסוי הגרעון
			תרכב קרנות בלתי מתוקצבות (3)
			קרן עודפים בתקציב הרגיל
	433	5,739	קרן היטל השבחה
	154	154	קרן ממכירת נכסים
			קרן היטל מים
			קרן היטל ביוב
			קרנות אחרות
			סה"כ קרנות
	21,185	13,292	
	21,772	19,185	

(*) מתוך זה הפרשה בגין תביעות תלויות

טופס 2 - תקציב רגיל

שט"ח מהתקציב %	שט"ח מהתקציב	ביצוע מצטבר	תקציב יחסי לתקופה	תקציב שנתי * מאושר	הכנסות
1%	469	36,669	36,200	72,400	ארנונה כללית
(8)%	(144)	1,650	1,794	3,588	הכנסות ממכירת מים
(48)%	(195)	209	404	807	עצמיות חיטוך
5%	278	6,146	5,868	11,736	עצמיות רווחה
1%	409	44,674	44,266	88,531	עצמיות אחר
					סה"כ עצמיות
2%	396	24,213	23,818	47,635	תקבולים ממשד החינוך
(4)%	(200)	5,406	5,606	11,211	תקבולים ממשד הרווחה
19%	430	2,719	2,289	4,578	תקבולים ממשלתיים אחרים
8%	75	1,075	1,000	2,000	מענק כללי לאיוון
(100)%	(33)		33	65	מענקים מיועדים
					תקבולים אחרים
1%	1,077	78,087	77,010	154,020	סה"כ הכנסות לפני כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
33%	1,127	4,577	3,450	6,900	מענק לכיסוי גרעון מצטבר הנחות בארנונה (הכנסות)
3%	2,204	82,664	80,460	160,920	סה"כ הכנסות
					הוצאות
(1)%	(147)	13,557	13,704	27,407	הוצאות שכר כללי
0%	64	16,178	16,115	32,229	פעולות כלליות
0%	(83)	29,735	29,818	59,636	הוצאות רכישת מים
					סה"כ כלליות
9%	1,037	12,572	11,536	23,071	שכר עובדי חינוך
1%	134	23,750	23,616	47,232	פעולות חינוך
3%	1,171	36,322	35,152	70,303	סה"כ חינוך
2%	49	2,385	2,336	4,672	שכר עובדי רווחה
9%	549	6,350	5,801	11,602	פעולות רווחה
7%	598	8,735	8,137	16,274	סה"כ רווחה
2%	1,686	74,792	73,107	146,213	סה"כ הוצאות לפני פרעון מלוות, מימון, כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
(0)%	(1)	117	118	235	פרעון מלוות מים וביוב
(4)%	(149)	3,397	3,546	7,092	פרעון מלוות אחרות
(4)%	(150)	3,514	3,664	7,327	סה"כ פרעון מלוות
31%	201	841	640	1,280	הוצאות מימון
	250	250			העברות והוצאות חד פעמיות
3%	1,987	79,397	77,410	154,820	סה"כ הוצאות לפני כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
30%	918	3,968	3,050	6,100	העברה לכיסוי גרעון מצטבר הנחות בארנונה (הוצאות)
4%	2,905	83,365	80,460	160,920	סה"כ הוצאות
	(701)	(701)			עודף (גרעון)

טופס 3 - תקציב בלתי רגיל

שנת קודמת	תקופת הדוח	
		תקבולים בתקופת הדוח
		מלוות מהאוצר
		מלוות מאחרים
		השתתפות משרדי ממשלה
2,585	310	משרד הפנים
		משרד הבטחון
7,318	1,596	משרד החינוך
		משרד הדתות
953	542	משרד העבודה והרווחה
77		משרד איכות הסביבה
17,844	7,284	משרד הבינוי והשיכון
908	2,412	משרד התשתיות
300		משרד התיירות
		משרד התחבורה
1,548	149	משרדים אחרים
<u>31,533</u>	<u>12,293</u>	סה"כ השתתפות משרדי ממשלה
		אחרים
		השתתפות בעלים
		מקורות אחרים
3,324	1,272	העברה מקרנות חרשות
5,930	4,168	השתתפות תקציב רגיל
		השתתפות תבר"ים אחרים
3,585	791	סגירת גרעונות סופיים בתבר"ים
		סה"כ תקבולים
<u>44,372</u>	<u>18,524</u>	
		תשלומים בתקופת הדוח
		עבודות שבוצעו במשך השנה
35,433	11,218	הוצאות אחרות (תכנון, ציוד וכד')
		העברת מלוות שנתקבלו לתקציב הרגיל
3,584	791	העברת מלוות שנתקבלו להקטנת הגרעון
		העברה לקרנות פיתוח
2		העברת עודפים לתבר"ים אחרים
6,960	1,376	סה"כ תשלומים
<u>45,979</u>	<u>13,385</u>	
		עודף (גרעון) בתקופת הדוח
<u>(1,607)</u>	<u>5,139</u>	
		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	171,024	תקבולים שנצברו (סוף תקופה)
197,131	194,760	תשלומים שנצברו (סוף תקופה)
<u>(28,874)</u>	<u>(23,736)</u>	עודף (גרעון) נטו
		הרכב היתרת
10,081	9,876	עודפי מימון זמניים
38,955	33,612	גרעונות מימון זמניים
<u>(28,874)</u>	<u>(23,736)</u>	עודף (גרעון) נטו
		(*) לאחור נכחי השקעות פרויקטים שנסגרו בתקופת הדוח
62,069	15,756	תקבולים (בנכחי פרויקטים שנסגרו)
62,069	15,756	תשלומים (בנכחי פרויקטים שנסגרו)

סה"כ חוב שאנו באלפי ₪	השנו ב %	העריף משוקלל שנה קודמת בש"ח	העריף משוקלל בש"ח שנה נוכחית	העריף שהייב מנימום בש"ח	העריף שהייב מקסימום בש"ח	סה"כ שטח השנה במ"ר / דגם
27,506	7%	35	38	38	38	732,115
12,390	15%	83	95	95	95	130,363
1,527	19%	647	771	771	771	1,981
25,108	7%	114	122	122	122	206,143
3,548	14%	59	68	68	68	52,557
4			0			50,985
3,206	7%	27	29	29	29	110,887
516	4%	2	2	2	2	247,073
4,229	7%	34	36	36	36	115,870
1,151	7%	108	116	116	116	9,924
620	(0)%	116	116	116	116	5,345
<u>79,805</u>						<u>1,663,243</u>

סה"כ חוב באלפי ₪	סה"כ שטח	העריף שהייב מקסימום	העריף שהייב מקסימום	העריף שהייב מנימום	העריף שהייב מנימום	העריף משוקלל שנה נוכחית	העריף משוקלל שנה קודמת	השינוי ב %	אזורי תעשייה משותפים
79,805	1,663,243	116	116	116	116	116	116	(0)%	אזורי תעשייה משותפים

בניכרות: חוב ארנונה בגין אזורי תעשייה משותפים

קונס עלית

2017 - להקופה: רבעון 2, שנת 2017

טופס 8 - בעלי שבר גבוה

עלות חפו תמוע	סה"כ שכר תועב	הפרשים	החזר התנאות	עבורה נוספת	תוספת שכר	שכר משולב	דרגה	דרוג	ה.ה.	תיאור התפקיד
85,942	221,986	2,756	5,664	2,144	211,422	6	5	5	59150433	מנהל כספים
76,579	217,496	8,168	20,227		189,101	6	5	5	69655892	מבקר פינמי
71,588	203,204	2,756	23,819	3,190	173,439	4	5	5	55403380	יועץ משפטי
71,457	182,563	2,544	5,380	1,200	173,439	4	5	5	55511935	מהנדס יער
39,244	173,088	5,628	15,364	28,854	106,899	2	17	17	68538198	מנהל אגף
34,757	153,687	13,983	16,964	58,860	51,522	44	16	16	52638194	מנהל מחלקה
39,810	130,413	6,809	17,911	30,229	48,602	3	24	24	24443905	דובר
34,502	126,803	3,756	7,152	18,582	41,931	43	1	1	23924046	מנהל מחלקה
34,889	125,604	26,878	2,160	10,039	46,128	43	1	1	54700117	מנהל אגף
39,451	124,294	5,884	16,496	1,512	73,622	4	5	5	27442193	מנהל מחלקת רווחה
44,932	132,357	21,605	19,535		91,217	4	5	5	29391604	מנהל אגף
31,807	116,558	3,901	2,160	14,919	48,950	73	13	13	55327605	מנהל אגף
31,127	115,400	3,756	10,281	16,761	35,486	43	1	1	57309130	מנהל אגף
34,973	115,616	10,680	15,818	15,906	73,212	4	5	5	27884667	מנהל מחלקת גיוען
30,879	111,763	8,667	19,231	11,707	38,488	12	1	1	54151378	מנהלת