

יקנעם עלית

משרד הפנים

דוח רבעוני לשנת 2016 לתקופה: רבעון 4, שנת 2016

זיהוי המסמך: YY4773

סיגור אלפסי
ראש העיר
יקנעם עלית

חתימת ראש הרשות:

נוסי מזרח
חתימת הגזבר:

עיריית יקנעם עלית



7,955	7,737
49,956	43,957
433	
154	154
15,136	21,618
15,723	21,772

חשבונות מקבילים
 חייבים בגין אגרות וחיטלים
 עומס מלוות לפרעון (משוערך) לשנים הבאות
 ערבויות שנתנו
פירוט מקורות מימון לכסוי הגרעון בתקציב הרגיל (1)
 הלוואות לכסוי הגרעון
 מענקים לכסוי הגרעון
 קרנות / הפחתות חובות ספקים בהסדר
 גבייה מפיגורים לכסוי הגרעון
 סה"כ מקורות לכסוי הגרעון
פירוט מקורות מימון לכסוי הגרעון הסופי בתב"רים (2)
 הלוואות לכסוי הגרעון
 מענקים לכסוי הגרעון
 קרנות / אחר לכיסוי הגרעון
 גבייה מפיגורים לכסוי הגרעון
 סה"כ מקורות לכסוי הגרעון
הרכב קרנות בלתי מתוקצבות (3)
 קרן עודפים בתקציב הרגיל
 קרן היטל חשבחה
 קרן ממכירת נכסים
 קרן היטל מים
 קרן היטל ביוב
 קרנות אחרות
 סה"כ קרנות

(*) מתוך זה הפרשה בגין תביעות תלויות

טופס 2 - תקציב רגיל

מחלקת	שטח	ביצוע מצטבר	תקציב יחסי לתקופה	תקציב שנתי * מאושר	הכנסות
מחלקת	מחלקת				
2%	1,365	68,765	67,400	67,400	ארנונה כללית
17%	12	82	70	70	הכנסות ממכירת מים
10%	295	3,340	3,045	3,045	עצמיות חינד
(45)%	(337)	419	756	756	עצמיות רווחה
11%	1,341	13,170	11,829	11,829	עצמיות אחר
3%	2,676	85,776	83,100	83,100	סה"כ עצמיות
(5)%	(2,258)	43,377	45,635	45,635	תקבולים ממשד החינוך
15%	1,543	11,910	10,367	10,367	תקבולים ממשד הרווחה
(16)%	(490)	2,565	3,055	3,055	תקבולים ממשלתיים אחרים
5%	92	2,092	2,000	2,000	מענק כללי לאיזון
253%	139	194	55	55	מענקים מיוחדים
	600	600			תקבולים אחרים
2%	2,302	146,514	144,212	144,212	סה"כ הכנסות לפני כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
29%	1,920	8,520	6,600	6,600	מענק לכיסוי גרעון מצטבר הנחות בארנונה (הכנסות)
3%	4,222	155,034	150,812	150,812	סה"כ הכנסות
0%	120	26,417	26,297	26,297	הוצאות
0%	118	29,989	29,871	29,871	הוצאות שכר כללי
35%	50	193	143	143	פעולות כלליות
1%	288	56,599	56,311	56,311	הוצאות רכישת מים
6%	1,277	21,406	20,129	20,129	סה"כ כלליות
1%	432	44,401	43,969	43,969	שכר עובדי חינוך
3%	1,709	65,807	64,098	64,098	פעולות חינוך
(1)%	(26)	4,821	4,847	4,847	סה"כ חינוך
17%	1,875	12,822	10,947	10,947	שכר עובדי רווחה
12%	1,849	17,643	15,794	15,794	פעולות רווחה
					סה"כ רווחה
3%	3,846	140,049	136,203	136,203	סה"כ הוצאות לפני פרעון מלוות, מימון, כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
(10)%	(38)	330	368	368	פרעון מלוות מים וביוב
(4)%	(260)	6,901	7,161	7,161	פרעון מלוות אחרות
(4)%	(298)	7,231	7,529	7,529	סה"כ פרעון מלוות
18%	210	1,354	1,144	1,144	הוצאות מימון
	57	57			העברות והוצאות חד פעמיות
3%	3,815	148,691	144,876	144,876	סה"כ הוצאות לפני כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
29%	1,706	7,642	5,936	5,936	העברה לכיסוי גרעון מצטבר הנחות בארנונה (הוצאות)
4%	5,521	156,333	150,812	150,812	סה"כ הוצאות
	(1,299)	(1,299)			עודף (גרעון)

טופס 3 - תקציב בלתי רגיל

שנה קודמת	תקופת הדוח	
		תקבולים בתקופת הדוח
		מלוות מהאוצר
		מלוות מאחרים
7,800		השתתפות משרדי ממשלה
	2,585	משרד הפנים
1,105		משרד הבטחון
	7,318	משרד החינוך
4,071		משרד תדנות
	953	משרד העבודה והרווחה
337	77	משרד איכות הסביבה
8,873	17,844	משרד הבינוי והשיכון
2,020	908	משרד התשתיות
	300	משרד התיירות
		משרד התחבורה
4,402	1,548	משרדים אחרים
<u>20,808</u>	<u>31,533</u>	סח"כ השתתפות משרדי ממשלה
		אחרים
		השתתפות בעלים
	3,324	מקורות אחרים
2,121	5,930	העברה מקרנות הרשות
1,012		השתתפות תקציב רגיל
	3,585	השתתפות תבר"ים אחרים
10,015		סגירת גרעונות סופיים בתב"רים
<u>41,756</u>	<u>44,372</u>	סח"כ תקבולים
		תשלומים בתקופת הדוח
	35,433	עבודות שבוצעו במשך השנה
33,089		הוצאות אחרות (תכנון, ציוד וכד')
	3,584	העברת מלוות שנתקבלו לתקציב הרגיל
9,915		העברת מלוות שנתקבלו לחקטנת הגרעון
	2	העברה לקרנות פיתוח
2,880	6,960	העברת עודפים לתבר"ים אחרים
<u>45,884</u>	<u>45,979</u>	סח"כ תשלומים
<u>(4,128)</u>	<u>(1,607)</u>	עודף (גרעון) בתקופת הדוח
		תקבולים ותשלומים שנצברו לתחילת השנה
159,716	185,953	תקבולים שנצברו (תחילת שנה)
182,858	213,223	תשלומים שנצברו (תחילת שנה)
<u>(23,142)</u>	<u>(27,270)</u>	יתרות זמניות נטו לתחילת השנה
		תקבולים ותשלומים שנצברו לסוף התקופה
185,953	168,267	תקבולים שנצברו (סוף תקופה)
213,223	197,131	תשלומים שנצברו (סוף תקופה)
<u>(27,270)</u>	<u>(28,874)</u>	עודף (גרעון) נטו
		הרכב היתרה
11,111	10,081	עודפי מימון זמניים
38,381	38,955	גרעונות מימון זמניים
<u>(27,270)</u>	<u>(28,874)</u>	עודף (גרעון) נטו
		(*)לאחר נכחי השקעות בפרויקטים שנסגרו בתקופת הדוח
15,520	62,069	תקבולים (בנכוי פרויקטים שנסגרו)
15,520	62,069	תשלומים (בנכוי פרויקטים שנסגרו)

יקנעם עליות

2016 - לתקופה: רבעון 4, שנת 2016

סופס 8 - בעלי שבר גבוה

עלות שבר כוללת	עלות הרישות המעביר	סה"כ שבר העובד	המשיגים	החזר התמורה	עבורה נוספת	שכר תוספות שכר	שכר משולב	דריגה	דריגה	ת.ג.	היאור התפקיד
612,531	170,833	441,698	7,209	11,328			423,161	6	5	59150433	מנהל כספים
574,112	147,228	426,884	13,566	40,269		2,076	370,973	6	5	69655892	מבקר פינני
569,788	144,516	415,272	18,237	46,422		3,443	347,170	4	5	55403380	יועץ משפטי
452,782	82,504	370,278	31,488	28,527	38,534	57,708	214,021	2	17	68538198	מנהל אגף הינדוק
508,418	142,891	365,527	6,431	10,762		1,164	347,170	4	5	55511935	מתחם עיר
383,758	72,092	311,666	26,884	34,790	23,118	123,831	103,043	44	16	52638194	מנהל מתלסקת שירות מסיכומי
328,501	70,013	258,488	65,347	4,428	79,183	19,069	90,461	43	1	54700117	מנהל מתלסקת בטווח
328,321	70,628	257,693	8,143	48,488	96,431	32,182	72,449	43	1	57309130	מנהל אגף שפייע
322,687	68,166	254,521	14,455	12,536	108,588	35,822	83,120	43	1	23942046	מנהל אגף
329,864	76,867	252,997	16,905	34,307	49,839	56,575	95,371	3	24	24443905	מנהל מתלסקת רווחה
330,606	79,553	251,053	16,460	32,642	55,586		146,365	4	5	27442193	זובר העירייה
296,556	62,787	233,769	15,648	4,230	89,513	27,465	96,913	73	13	55327605	מנהלת הנדסה
279,731	66,852	212,879	17,294	34,014	15,880		145,691	4	5	27884667	מנהלת משאבי אנוש
279,607	69,423	210,184	9,630	38,505			162,049	4	5	29391604	מנהל מתלסקת תברואה
275,792	67,482	208,310	18,706	18,202	7,234		164,168	2	17	24645301	מנהלת הינדוק יסודי

נמזר 10 מחזר 10

מספר ביקורת: 774773