

# יקנעם עלית

## משרד הפנים

דוח רבעוני לשנת 2016 לתקופה: רבעון 2, שנת 2016

זיהוי המסמך: YY4773



חתימת ראש הרשות:

חתימת הגזבר:

עיריית יקנעם עלית

טופס 1 - תמצית מאזן

31.12.15	30.6.16
1,252	5,173
4,130	4,379
12,157	14,695
17,539	24,247
1,563	1,564
39,190	39,059
40,753	40,623
11,433	11,510
77	1,188
11,510	12,698
-----	-----
-----	-----
-----	-----
38,381	38,554
(11,111)	(10,539)
27,270	28,015
-----	-----
97,072	105,583
-----	-----
5,420	6,757
	72
3,325	7,585
28,299	31,510
5,115	6,021
42,159	51,945
15,723	14,579
39,190	39,059
-----	-----
-----	-----
-----	-----
97,072	105,583

**נכסים**  
 נכסים נזילים: קופה ובנקים  
 הכנסות מתוקצבות שטרם התקבלו  
 חייבים - תשלומים לא מתוקצבים  
 סה"כ רכוש שוטף  
 השקעות מיוחדות 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 וחלואות  
 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**

7,955	7,511	
49,956	46,935	
_____	_____	
_____	_____	
_____	_____	
_____	_____	
433		
154	154	
15,136	14,425	
15,723	14,579	

**השכונות מסבילים**

חייבים בגין אגרות והיטלים  
עומס מלוות לפרעון (משוער) לשנים תבאות  
ערבויות שנתנו

**פירוט משורות 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 משורות 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

**הרכב קרנות בלתי מתוקצבות (3)**

קן עדפים בתקציב הרגיל  
קן היטל השבחה  
קן ממכירת נכסים  
קן היטל מים  
קן היטל ביוב  
קרנות אחרות  
סה"כ קרנות

(\*) מתוך זה הפרשה בגין תביעות תלויות

סופס 2 - תקציב רגיל

סטיה מהתקציב ב%	סטיה מהתקציב	ביצוע מצטבר	תקציב יחסי לתקופה	תקציב שנתי * מאושר
7%	2,357	36,057	33,700	67,400
34%	12	47	35	70
(2)%	(26)	1,497	1,523	3,045
(42)%	(158)	220	378	756
(2)%	(126)	5,789	5,915	11,829
5%	2,060	43,610	41,550	83,100
2%	370	23,187	22,818	45,635
(7)%	(366)	4,818	5,184	10,367
(51)%	(773)	755	1,528	3,055
11%	111	1,111	1,000	2,000
496%	137	164	28	55
2%	1,539	73,645	72,106	144,212
22%	732	4,032	3,300	6,600
3%	2,271	77,877	75,406	150,812
0%	10	13,158	13,149	26,297
5%	731	15,666	14,936	29,871
8%	6	77	72	143
3%	746	28,901	28,156	56,311
8%	805	10,869	10,065	20,129
2%	406	22,390	21,985	43,969
4%	1,210	33,259	32,049	64,098
2%	55	2,478	2,424	4,847
13%	707	6,180	5,474	10,947
10%	761	8,658	7,897	15,794
4%	2,717	70,818	68,102	136,203
(8)%	(15)	169	184	368
(3)%	(119)	3,462	3,581	7,161
(4)%	(134)	3,631	3,765	7,529
40%	226	798	572	1,144
	182	182		
4%	2,991	75,429	72,438	144,876
16%	468	3,436	2,968	5,936
5%	3,459	78,865	75,406	150,812
	(1,188)	(1,188)		

**הכנסות**

ארנונה כללית  
 הכנסות ממכירת מים  
 עצמיות חינך  
 עצמיות רווחה  
 עצמיות אחר  
 סה"כ עצמיות

תקבולים ממשרד החינוך  
 תקבולים ממשרד הרווחה  
 תקבולים ממשלתיים אחרים  
 מענק כללי לאיזון  
 מענקים מיוחדים  
 תקבולים אחרים  
 סה"כ הכנסות לפני כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה

מענק לכיסוי גרעון מצטבר הנחות בארנונה (הכנסות) סה"כ הכנסות

**הוצאות**

הוצאות שכר כללי  
 פעולות כלליות  
 הוצאות רכישת מים  
 סה"כ כלליות

שכר עובדי חינך  
 פעולות חינך  
 סה"כ חינך  
 שכר עובדי רווחה  
 פעולות רווחה  
 סה"כ רווחה

סה"כ הוצאות לפני פרעון מלוות, מימון, כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה  
 פרעון מלוות מים וביוב  
 פרעון מלוות אחרות  
 סה"כ פרעון מלוות

הוצאות מימון  
 העברות והוצאות חד פעמיות  
 סה"כ הוצאות לפני כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה

העברה לכיסוי גרעון מצטבר הנחות בארנונה (הוצאות) סה"כ הוצאות

עודף (גרעון)

# יקנעם עלית

2016 - לתקופה: רבעון 2, שנת 2016

סופס 3 - תקציב בלתי רגיל

שנה קודמת	תקופת הדוח
7,800	
1,105	1,450
4,071	5,993
337	
8,873	6,117
2,020	407
<u>4,402</u>	<u>1,523</u>
<u>20,808</u>	<u>15,490</u>
2,121	622
1,012	1,876
10,015	1,404
<u>41,756</u>	<u>19,392</u>
33,089	15,986
9,915	1,404
<u>2,880</u>	<u>2,746</u>
<u>45,884</u>	<u>20,136</u>
<u>(4,128)</u>	<u>(744)</u>
159,716	185,953
182,858	213,223
<u>(23,142)</u>	<u>(27,270)</u>
185,953	205,345
213,223	233,360
<u>(27,270)</u>	<u>(28,015)</u>
11,111	10,539
38,381	38,554
<u>(27,270)</u>	<u>(28,015)</u>
15,520	23,987
15,520	24,210

**תקבלים בתקופת הדוח**  
 מלוות מהאוצר  
 מלוות מאחרים  
**השתתפות משרדי ממשלה**  
 משרד הפנים  
 משרד הבטחון  
 משרד החינוך  
 משרד הדתות  
 משרד העבודה והרווחה  
 משרד איכות הסביבה  
 משרד תביעי השיכון  
 משרד התשתיות  
 משרד התיירות  
 משרד התחבורה  
 משרדים אחרים  
 סה"כ השתתפות משרדי ממשלה  
**אחרים**  
 השתתפות בעלים  
 מקורות אחרים  
 העברה מקרנות הרשות  
 השתתפות תקציב רגיל  
 השתתפות תבר"ים אחרים  
 סגירת גרענות סופיים בתב"רים  
 סה"כ תקבלים

**תשלומים בתקופת הדוח**  
 עבודות שבוצעו במשך השנה  
 הוצאות אחרות (תכנון, ציוד וכד')  
 העברת מלוות שנתקבלו לתקציב הרגיל  
 העברת מלוות שנתקבלו לחקטנת הגרעון  
 העברה לקרנות פיתוח  
 העברת ערפיים לתבר"ים אחרים  
 סה"כ תשלומים

ערך גרעון בתקופת הדוח

**תקבלים ותשלומים שנצברו לתחילת השנה**  
 תקבלים שנצברו (תחילת שנה)  
 תשלומים שנצברו (תחילת שנה)  
 יתרות זמניות נטו לתחילת השנה

**תקבלים ותשלומים שנצברו לסוף התקופה**  
 תקבלים שנצברו (סוף תקופה)  
 תשלומים שנצברו (סוף תקופה)  
 ערך גרעון נטו

**הרכב היתרה**

ערפי מימון זמניים  
 גרענות מימון זמניים  
 ערך גרעון נטו

**(\*) לאחר נכחי השקעות פרויקטים שנצברו בתקופת הדוח**  
 תקבלים (בנכחי פרויקטים שנצברו)  
 תשלומים (בנכחי פרויקטים שנצברו)



יקנים עליית

2016 - לתקופה: רבעון 2, שנת 2016

טופס 5 - גביית וחיובים

מיום קודמת	מיום שנה קודמת	מיום השנה עד רבעון זה	אירגנה סה"כ שנה קודמת	אירגנה שנה קודמת רבעון מקביל	אירגנה השנה עד רבעון זה	גביית פיגורים
5,082 (8)	5,082 (6)	5,258 (90)	15,037 (66)	15,037 (38)	15,417 26	יתרת פיגורים ריאליית לנחילת השנה
275	96	99	735	254	298	היוב / זיכוי נוסף
5,349	5,172	5,267	15,706	15,253	15,741	העברה לחובות מסופקים (במינוס)
91	40	46	837	631	451	היובים במהלך התקופה כולל ריבית והצמודה
5,258	5,132	5,221	14,869	14,622	15,290	הנחות ופטורים (במינוס)
			70,829	41,813	46,017	מחיקת חובות בתקופת הדוח (במינוס)
			81	62		סה"כ יתרת פיגורים לגבייה
			(6,220)	(3,091)	(3,866)	גביית בגין פיגורים
			64,690	38,784	42,151	יתרת פיגורים בגין שנים קודמות
				1,750	4,654	גביית שוטפת
			64,142	34,122	35,607	היוב תקופתי שוטף מצטבר
			64,142	35,872	40,261	היוב/זיכוי נוסף כולל ריבית והצמודה
			548	2,912	1,890	מחיקת חובות (במינוס)
						סה"כ היוב תקופתי לגבייה
			15,417	17,534	17,180	גביית מראש
			5%	4%	3%	גביית שוטפת
			99%	92%	96%	סה"כ גביית שוטפת מסה"כ היוב תקופתי לגבייה (בניכוי הנחות)
			90%	81%	77%	% גביית שוטפת מסה"כ היוב תקופתי - כולל הנחות
			90%	86%	87%	% סה"כ גביית שוטפת מסה"כ היוב תקופתי - כולל הנחות
			81%	68%	70%	% גביית כוללת מסה"כ היוב לגבייה
			1%			כמות מים שניתית מאושרת באלפי מ"ק
2%		1%				כמות מים שורכשה / חופקה באלפי מ"ק
1,617		436				כמות מים שנמכרה / הוייבה באלפי מ"ק
1,507		416				פרדת באלפי מ"ק
110		20				אחוז (%) הנחות
1,397		396				
93%		95%				

יקנים עלית

טופס 6 - ארנונה

סה"כ חיוב שנתי באלפי ₪	השנוי ב %	הערף משוקלל שנה קודמת בש"ח	הערף משוקלל בש"ח שנה נכחית	הערף שחייב מניגמום בש"ח	הערף שחייב מקסימום בש"ח	סה"כ שטח השנה במ"ר / דונם
26,130	5%	35	37	37	37	712,755
11,748	12%	83	93	93	93	126,893
1,430	16%	647	752	751	751	1,901
23,831	4%	114	119	119	119	200,532
3,418	11%	59	66	66	66	52,176
4			0			50,985
3,002	4%	27	28	28	28	106,417
502	2%	2	2	2	2	247,073
3,790	5%	34	36	36	36	106,037
683	5%	108	113	113	113	6,040
597	0%	113	113	113	113	5,278
<b>75,135</b>						<b>1,616,087</b>

סה"כ חיוב באלפי ₪	השינוי ב %	הערף משוקלל שנה קודמת	הערף משוקלל שנה נכחית	הערף שחייב מניגמום	הערף שחייב מקסימום	סה"כ שטח השנה במ"ר
מבני מגורים						
משרדים שרתומים ומסחר						
בקרים						
תעשייה						
בתי מלון						
מלאכה						
אדמה הקלאית (לדונם)						
קרקע תפוסה (לדונם)						
קרקע במפעל עתיד שטח (לדונם)						
הניונים						
מבנה הקלאי						
נכסי מודעה						
נכסים אחרים						
סה"כ						

אזורי תעשייה משותפים  
בניכרות/תוספת חיוב ארנונה בגין אזורי תעשייה משותפים