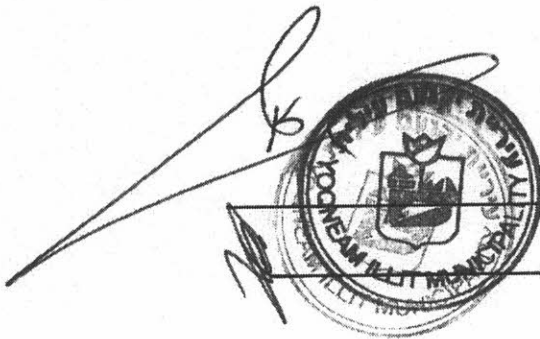


יקנעם עלית

משרד הפנים

דוח רבעוני לשנת 2018 לתקופה: רבעון 4, שנת 2018

זיהוי המסמך: YY4773



חתימת ראש הרשות:

חתימת הגזבר:

טופס 1 - תמצית מאזן

31.12.17	31.12.18	0
		נכסים
2,061	8,084	נכסים נוזלים: קופה ובנקים
5,199	6,253	הכנסות מתוקצבות שטרם התקבלו
19,045	15,754	חייבים - תשלומים לא מתוקצבים
26,305	30,091	סה"כ רכוש שוטף
2,410	1,593	השקעות מיועדות לכסוי קרן לעבודות פיתוח
39,209	39,089	השקעות במימון קרנות מתוקצבות
41,619	40,682	סה"כ השקעות
		גרעונות בתקציב הרגיל והבלתי רגיל
12,817	14,096	גרעון לראשית השנה
0	0	סכום שהתקבל להקטנת הגרעון (במינוס) (1)
1,279	1,696	גרעון (עודף) שוטף בתקופת הדוח
14,096	15,792	סה"כ גרעון מצטבר בתקציב הרגיל
0	0	גרעונות סופיים בתב"רים
0	0	סכום שהתקבל להקטנת הגרעון הסופי בתב"רים (במינוס) (2)
0	0	סה"כ גרעון מצטבר בתב"רים סופיים
0	0	0
		גרעונות בתקציב הבלתי רגיל
38,746	70,164	גרעונות מימון זמניים
(18,227)	(31,520)	עודפי מימון זמניים
20,519	38,644	גרעון נטו
0	0	0
102,539	125,209	סה"כ נכסים
		התחייבויות ועודפים
4,809	2,596	בנקים: משיכות יתר והלוואות
0	0	משרדי ממשלה
4,727	3,613	מוסדות שכר - הוצאות מתוקצבות שטרם שולמו
36,221	65,173	ספקים וזכאים (*) - הוצאות מתוקצבות שטרם שולמו
0	0	תקבולים לא מתוקצבים:
6,588	5,326	פקדונות, הכנסות מראש ואחרים
52,345	76,708	סה"כ התחייבויות שוטפות
		קרן עבודות פיתוח ועודפים בתקציב הרגיל
10,985	9,412	קרנות בלתי מתוקצבות (3)
39,209	39,089	קרנות מתוקצבות
		עודפים בתקציב הרגיל
0	0	עודף לראשית השנה
0	0	עודף (גרעון) בתקופת הדוח
0	0	סה"כ עודף מצטבר בתקציב הרגיל
0	0	העברת עודפי שנים קודמות לתקציב הרגיל (במינוס)
0	0	
0	0	
0	0	
0	0	
0	0	
102,539	125,209	עודפים בתקציב הבלתי רגיל
		עודפי מימון זמניים
		גרעונות מימון זמניים
		סה"כ התחייבויות ועודפים

17,206	13,625	
49,886	61,461	חשבונות מקבילים
0	0	חייבים בגין אגרות והיטלים
0	0	עומס מלוות לפרעון (משוערך) לשנים הבאות
0	0	ערבויות שנתנו
0	0	פירוט מקורות מימון לכסוי הגרעון בתקציב הרגיל (1)
0	0	הלוואות לכסוי הגרעון
0	0	מענקים לכסוי הגרעון
0	0	קרנות / הפחתת חובות ספקים בהסדר
0	0	גבייה מפיגורים לכסוי הגרעון
0	0	סה"כ מקורות לכסוי הגרעון
0	0	פירוט מקורות מימון לכסוי הגרעון הסופי בתב"רים (2)
0	0	הלוואות לכסוי הגרעון
0	0	מענקים לכסוי הגרעון
0	0	קרנות / אחר לכיסוי הגרעון
0	0	גבייה מפיגורים לכסוי הגרעון
0	0	סה"כ מקורות לכסוי הגרעון
0	0	הרכב קרנות בלתי מתוקצבות (3)
0	0	קרן עודפים בתקציב הרגיל
5,739	742	קרן היטל השבחה
154	154	קרן ממכירת נכסים
0	0	קרן היטל מים
0	0	קרן היטל ביוב
5,092	8,516	קרנות אחרות
10,985	9,412	סה"כ קרנות

טופס 2 - תקציב רגיל

סטיה מהתקציב %	סטיה מהתקציב	ביצוע מצטבר	תקציב יחסי לתקופה	תקציב שנתי * מאושר	
הכנסות					
(3)%	(2,125)	75,775	77,900	77,900	ארנונה כללית
83%	58	128	70	70	הכנסות ממכירת מים
11%	603	6,048	5,445	5,445	עצמיות חינוך
(63)%	(1,129)	660	1,789	1,789	עצמיות רווחה
33%	4,449	17,842	13,393	13,393	עצמיות אחר
2%	1,856	100,453	98,597	98,597	סה"כ עצמיות
5%	2,352	50,329	47,977	47,977	תקבולים ממשד החינוך
18%	2,267	14,544	12,277	12,277	תקבולים ממשד הרווחה
10%	188	1,986	1,798	1,798	תקבולים ממשלתיים אחרים
62%	631	1,651	1,020	1,020	מענק כללי לאיזון
3,162%	2,055	2,120	65	65	מענקים מיועדים
0%	0	0	0	0	תקבולים אחרים
6%	9,349	171,083	161,734	161,734	סה"כ הכנסות לפני כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
0%	0	0	0	0	מענק לכיסוי גרעון מצטבר
7%	562	8,422	7,860	7,860	הנחות בארנונה (הכנסות)
6%	9,911	179,505	169,594	169,594	סה"כ הכנסות
הוצאות					
1%	327	27,925	27,598	27,598	הוצאות שכר כללי
1%	178	33,307	33,129	33,129	פעולות כלליות
10%	20	214	194	194	הוצאות רכישת מים
1%	525	61,446	60,921	60,921	סה"כ כלליות
11%	2,943	28,996	26,053	26,053	שכר עובדי חינוך
5%	2,397	50,476	48,079	48,079	פעולות חינוך
7%	5,340	79,472	74,132	74,132	סה"כ חינוך
(6)%	(305)	4,854	5,159	5,159	שכר עובדי רווחה
17%	2,275	15,747	13,472	13,472	פעולות רווחה
11%	1,970	20,601	18,631	18,631	סה"כ רווחה
5%	7,835	161,519	153,684	153,684	סה"כ הוצאות לפני פרעון מלוות, מימון, כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
(16)%	(21)	109	130	130	פרעון מלוות מים וביוב
0%	1	7,431	7,430	7,430	פרעון מלוות אחרות
(0)%	(20)	7,540	7,560	7,560	סה"כ פרעון מלוות
29%	405	1,795	1,390	1,390	הוצאות מימון
0%	2,939	2,939	0	0	העברות והוצאות חד פעמיות
7%	11,159	173,793	162,634	162,634	סה"כ הוצאות לפני כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
0%	0	0	0	0	העברה לכיסוי גרעון מצטבר
6%	448	7,408	6,960	6,960	הנחות בארנונה (הוצאות)
7%	11,607	181,201	169,594	169,594	סה"כ הוצאות
0%	(1,696)	(1,696)	0	0	עודף (גרעון)

טופס 3 - תקציב בלתי רגיל

שנה קודמת	תקופת הדוח	
0	0	תקבולים בתקופת הדוח
12,000	18,000	מלוות מהאוצר
		מלוות מאחרים
982	1,083	השתתפות משרדי ממשלה
0	0	משרד הפנים
2,433	5,610	משרד הבטחון
0	0	משרד החינוך
542	2,479	משרד הדתות
43	0	משרד העבודה והרווחה
14,254	25,216	משרד איכות הסביבה
2,514	402	משרד הבינוי והשיכון
0	0	משרד התשתיות
0	0	משרד התיירות
0	0	משרד התחבורה
348	1,345	משרדים אחרים
21,116	36,135	סה"כ השתתפות משרדי ממשלה
		אחרים
0	0	השתתפות בעלים
3,854	4,699	מקורות אחרים
8,950	4,421	העברה מקרנות הרשות
0	0	השתתפות תקציב רגיל
1,989	4,961	השתתפות תבר"ים אחרים
0	0	סגירת גרעונות סופיים בתב"רים
47,909	68,216	סה"כ תקבולים
		תשלומים בתקופת הדוח
34,445	79,169	עבודות שבוצעו במשך השנה
3,072	2,211	הוצאות אחרות (תכנון, ציוד וכד')
2,036	2,622	העברת מלוות שנתקבלו לתקציב הרגיל
0	2,339	העברת מלוות שנתקבלו להקטנת הגרעון
0	0	העברה לקרנות פיתוח
0	0	העברת עודפים לתבר"ים אחרים
39,553	86,341	סה"כ תשלומים
8,356	(18,125)	עודף (גרעון) בתקופת הדוח
168,257	184,464	תקבולים ותשלומים שנצברו לתחילת השנה
197,131	204,982	תקבולים שנצברו (תחילת שנה)
(28,874)	(20,518)	תשלומים שנצברו (תחילת שנה)
		יתרות זמניות נטו לתחילת השנה
184,464	201,739	תקבולים ותשלומים שנצברו לסוף התקופה
204,982	240,383	תקבולים שנצברו (סוף תקופה)
(20,518)	(38,644)	תשלומים שנצברו (סוף תקופה)
		עודף (גרעון) נטו
18,227	31,520	הרכב היתרה
38,746	70,164	עודפי מימון זמניים
(20,519)	(38,644)	גרעונות מימון זמניים
		עודף (גרעון) נטו
31,702	50,940	(*) לאחור נבוי השקעות בפרויקטים שנסגרו בתקופת הדוח
31,702	50,940	תקבולים (בנכוי פרויקטים שנסגרו)
		תשלומים (בנכוי פרויקטים שנסגרו)

טופס 5 - גבירה וחייבים

מיום סרה"כ שנה קודמת	מיום שנה קודמת רבעון מקביל	מיום השנה עד רבעון זה	ארנונה סה"כ שנה קודמת	ארנונה שנה קודמת רבעון מקביל	ארנונה השנה עד רבעון זה
4,910	4,910	3,895	16,074	16,074	11,096
(5)	(5)	(12)	465	465	464
0	0	0	0	0	0
180	180	290	302	302	682
(1,052)	(1,052)	0	(5,717)	(5,717)	(543)
0	0	0	0	0	0
4,033	4,033	4,173	11,124	11,124	11,699
138	138	128	931	931	982
3,895	3,895	4,045	10,193	10,193	10,717
0	0	0	0	0	0
0	0	0	81,477	81,477	84,135
0	0	0	114	114	180
0	0	0	(8,640)	(8,640)	(8,400)
0	0	0	0	0	0
0	0	0	72,951	72,951	75,915
0	0	0	0	0	0
0	0	0	72,048	72,048	74,793
0	0	0	72,048	72,048	74,793
0	0	0	903	903	1,122
3,895	3,895	4,045	11,096	11,096	11,839
0	0	0	8%	8%	8%
0	0	0	99%	99%	99%
0	0	0	88%	88%	89%
0	0	0	88%	88%	89%
0	0	0	87%	87%	86%
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0

גביית פיגוריים

יתרת פיגורים ריאליזציה לתחילת השנה
 חיוב / זיכוי נוסף
 העברה לחובות מסופקים (במנינים)
 חיובים במהלך התקופה כולל ריבית ותעמדה
 תנחות ופטורים (במנינים)
 מחיקת חובות בתקופת הדיוח (במנינים)

סה"כ יתרת פיגורים לגבייה

גבייה בנין פיגורים

יתרת פיגורים בנין שנים קודמות

גביית שוטפת

חיוב תקופתי שוטף מצטבר

חיוב/זיכוי נוסף כולל ריבית ותעמדה

תנחות ופטורים (במנינים)

מחיקת חובות (במנינים)

סה"כ חיוב תקופתי לגבייה

גבייה מראש

גבייה שוטפת

סה"כ גבייה שוטפת

יתרת פיגורים לתקופה

יתרת פיגורים כוללת לסוף התקופה

% גבייה מחפצוריים (בניכוי הנחות)

% סה"כ גבייה שוטפת מסה"כ חיוב תקופתי לגבייה (בניכוי הנחות)

% גבייה שוטפת מסה"כ חיוב תקופתי - כולל הנחות

% סה"כ גבייה שוטפת מסה"כ חיוב תקופתי - כולל הנחות

% גבייה כוללת מסה"כ חיוב לגבייה

כמות מים שניתנת מאושרת באלפי מ"ק

כמות מים ששרכשה / תפקה באלפי מ"ק

כמות מים שנמכרה / חוייבה באלפי מ"ק

פחת באלפי מ"ק

אחוז (הפחת)

טופס 6 - ארנונה

סח"כ שטח תשנה במ"ר / זונם	תעריף שחוייב מקסימום בש"ח	תעריף שחוייב מלינימום בש"ח	תעריף משוקלל בש"ח שנה נכוחות	תעריף משוקלל שנה קודמת	השנוי ב % תשנוי ב %	סח"כ חירב שנוי באלפי ₪	סוג הנכס
800,636	38	39	39	35	11%	31,045	מבני מגורים
131,200	99	99	99	83	19%	12,933	משרדים שירותים (מסחר)
1,981	799	799	799	647	23%	1,582	בנקים
209,452	126	126	126	114	11%	26,435	תעשייה
0	0	0	0	0	0%	0	בתג מלון
50,301	70	70	70	59	19%	3,529	מלאכה
27,085	0	0	0	0	0%	2	אדמה חקלאית (לדונם)
110,779	30	30	30	27	14%	3,319	קרקע תפיסה (לדונם)
247,073	2	2	2	2	8%	536	קרקע במפעל עתיר שטח (לדונם)
119,046	36	36	36	34	7%	4,342	חניונים
0	0	0	0	0	0%	0	מבנה חקלאי
9,802	120	120	120	108	11%	1,178	נכסי מדינה
5,086	120	120	120	120	0%	611	נכסים אחרים
1,712,441	0	0	0	0	0	85,512	סח"כ
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0%	0	0

אזורי תעשייה משותפים
בנכוחות/מספר חירב ארנונה בגין אזורי
תעשייה משותפים