

משרד
כהן נאור

יקנעם עלית

משרד הפנים

דוח רבעוני לשנת 2018 לתקופה: רבעון 1, שנת 2018

זיהוי המסמך: YY4773



חתימת ראש הרשות:

חתימת הגזבר:

טופס 1 - תמצית מאזן

31.12.17	31.3.18
2,872	169
5,657	10,105
19,423	26,665
27,952	36,939
1,695	1,695
39,078	39,078
40,773	40,773
12,817	14,089
1,272	554
14,089	14,643
38,477	51,921
(18,226)	(19,058)
20,251	32,863
103,065	125,218
4,546	8,809
4,727	5,619
34,818	46,040
6,579	13,652
50,670	74,120
13,317	12,020
39,078	39,078
103,065	125,218

נכסים
 נכסים נזילים: 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 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

5,454	14,199	
49,886	48,252	
<hr/>		
<hr/>		
<hr/>		
<hr/>		
5,739	2,978	
154	15	
7,424	9,027	
13,317	12,020	

חשבונות מקבילים

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 / הפחתת 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 השבחה
קרן ממכירת נכסים
קרן היטל מים
קרן היטל ביוב
קרנות אחרות
סה"כ קרנות

(*) מתוך זה הפרשה בגין תביעות תלויות

יקנעס עליט

2018 - לתקופה: רבעון 1, שנת 2018

טופס 2 - תקציב רגיל

סטיה מהתקציב %	סטיה מהתקציב	ביצוע מצטבר	תקציב יחסי לתקופה	תקציב שנתי * מאושר	הכנסות
7%	1,292	20,767	19,475	77,900	ארנונה כללית
14%	3	20	18	70	הכנסות ממכירת מים
(42)%	(566)	795	1,361	5,445	עצמיות חינוד
(81)%	(362)	85	447	1,789	עצמיות רווחה
(9)%	(294)	3,054	3,348	13,393	עצמיות אחר
0%	72	24,721	24,649	98,597	סה"כ עצמיות
2%	276	12,270	11,994	47,977	תקבולים ממשד החינוך
(0)%	(8)	3,061	3,069	12,277	תקבולים ממשד הרווחה
(33)%	(151)	299	450	1,798	תקבולים ממשלתיים אחרים
71%	181	436	255	1,020	מענק כללי לאיזון
1,315%	214	230	16	65	מענקים מיועדים
					תקבולים אחרים
1%	584	41,017	40,434	161,734	סה"כ הכנסות לפני כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
71%	1,398	3,363	1,965	7,860	מענק לכיסוי גרעון מצטבר הנחות בארנונה (הכנסות)
5%	1,982	44,380	42,399	169,594	סה"כ הכנסות
(2)%	(115)	6,785	6,900	27,598	הוצאות שכר כללי
12%	1,034	9,316	8,282	33,129	פעולות כלליות
(34)%	(17)	32	49	194	הוצאות רכישת מים
6%	903	16,133	15,230	60,921	סה"כ כלליות
8%	494	7,007	6,513	26,053	שכר עובדי חינוך
(3)%	(418)	11,602	12,020	48,079	פעולות חינוך
0%	76	18,609	18,533	74,132	סה"כ חינוך
(7)%	(87)	1,203	1,290	5,159	שכר עובדי רווחה
11%	384	3,752	3,368	13,472	פעולות רווחה
6%	297	4,955	4,658	18,631	סה"כ רווחה
3%	1,276	39,697	38,421	153,684	סה"כ הוצאות לפני פרעון מלוות, מימון, כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
(8)%	(3)	30	33	130	פרעון מלוות מים וביוב
(4)%	(70)	1,788	1,858	7,430	פרעון מלוות אחרות
(4)%	(72)	1,818	1,890	7,560	סה"כ פרעון מלוות
45%	158	505	348	1,390	הוצאות מימון
	87	87			העברות והוצאות חד פעמיות
4%	1,449	42,107	40,659	162,634	סה"כ הוצאות לפני כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
62%	1,087	2,827	1,740	6,960	העברה לכיסוי גרעון מצטבר הנחות בארנונה (הוצאות)
6%	2,536	44,934	42,399	169,594	סה"כ הוצאות
	(554)	(554)			עודף (גרעון)

טופס 3 - תקציב בלתי רגיל

שנה קודמת	תקופת הדוח	
		תקבולים בתקופת הדוח
		מלוות מהאוצר
12,000		מלוות מאחרים
		השתתפות משרדי ממשלה
982		משרד הפנים
		משרד הבטחון
2,433	426	משרד החינוך
		משרד הדתות
542		משרד העבודה והרווחה
43		משרד איכות הסביבה
14,254	408	משרד הבינוי והשיכון
2,514	38	משרד התשתיות
		משרד התיירות
		משרד התחבורה
348		משרדים אחרים
<u>21,116</u>	<u>872</u>	סה"כ השתתפות משרדי ממשלה
		אחרים
		השתתפות בעלים
3,854	127	מקורות אחרים
8,950	1,109	העברה מקרנות הרשות
		השתתפות תקציב רגיל
1,989	356	השתתפות תבר"ים אחרים
		סגירת גרעונות סופיים בתב"רים
<u>47,909</u>	<u>2,464</u>	סה"כ תקבולים
		תשלומים בתקופת הדוח
34,445	13,594	עבודות שבוצעו במשך השנה
		הוצאות אחרות (תכנון, ציוד וכד')
2,036	216	העברת מלוות שנתקבלו לתקציב הרגיל
		העברת מלוות שנתקבלו להקטנת הגרעון
	140	העברה לקרנות פיתוח
2,804	1,127	העברת עודפים לתבר"ים אחרים
<u>39,285</u>	<u>15,077</u>	סה"כ תשלומים
<u>8,624</u>	<u>(12,613)</u>	עודף (גרעון) בתקופת הדוח
		תקבולים ותשלומים שנצברו לתחילת השנה
168,257	184,463	תקבולים שנצברו (תחילת שנה)
197,131	204,714	תשלומים שנצברו (תחילת שנה)
<u>(28,874)</u>	<u>(20,251)</u>	יתרות זמניות נטו לתחילת השנה
		תקבולים ותשלומים שנצברו לסוף התקופה
184,463	186,692	תקבולים שנצברו (סוף תקופה)
204,714	219,555	תשלומים שנצברו (סוף תקופה)
<u>(20,251)</u>	<u>(32,863)</u>	עודף (גרעון) נטו
		הרכב היתרה
18,226	19,058	עודפי מימון זמניים
38,477	51,921	גרעונות מימון זמניים
<u>(20,251)</u>	<u>(32,863)</u>	עודף (גרעון) נטו
		(*) לאחור נכוי השקעות בפרויקטים שנסגרו בתקופת הדוח
31,702	235	תקבולים (בנכוי פרויקטים שנסגרו)
31,702	235	תשלומים (בנכוי פרויקטים שנסגרו)

יקנעם עלית

2018 - לתקופה: רבעון 1, שנת 2018

טופס 6 - ארנונה

סה"כ חיוב שנת כאלפי ₪	השנוי ב %	תעריף משוקלל שנה קודמת בש"ח	תעריף משוקלל שנה נוכחית	תעריף משוקלל בש"ח שנה נוכחית	תעריף משוקלל בש"ח	תעריף משוקלל בש"ח	תעריף משוקלל בש"ח	תעריף משוקלל בש"ח	תעריף משוקלל בש"ח	סה"כ שטח השנה במ"ר / דונם	סוג הנכס
30,175	10%	35	39	39	39	39	39	39	39	781,331	מבני מגורים
12,806	18%	83	98	98	98	98	98	98	98	131,185	משרדים שרותים ומסחר
1,569	22%	647	792	792	792	792	792	792	1,981	בנקים	
25,971	10%	114	125	125	125	125	125	125	207,440	תעשייה בתי מלון	
3,531	18%	59	69	69	69	69	69	69	50,838	מלאכה	
2			0	0					27,085	אדמה חקלאית (לדונם)	
3,295	10%	27	30	30	30	30	30	30	110,869	קרקע תפוסה (לדונם)	
531	7%	2	2	2	2	2	2	2	247,073	קרקע במפעל עתיר שטח (לדונם)	
4,910	7%	34	36	36	36	36	36	36	134,813	חנוונים מבנה חקלאי	
1,183	10%	108	119	119	119	119	119	119	9,924	נכסי מדינה	
686	(0)%	124	124	124	123	123	123	123	5,554	נכסים אחרים	
<u>84,659</u>									<u>1,708,093</u>		סה"כ

סה"כ חיוב כאלפי ₪	השנוי ב %	תעריף משוקלל שנה קודמת	תעריף משוקלל שנה נוכחית	תעריף משוקלל שנה קודמת	תעריף משוקלל שנה נוכחית	תעריף משוקלל שנה קודמת	תעריף משוקלל שנה נוכחית	תעריף משוקלל שנה קודמת	תעריף משוקלל שנה נוכחית	סה"כ שטח השנה במ"ר	סוג הנכס
											אזורי תעשייה משותפים
											בניכוי/תוספת חיוב ארנונה בגין אזורי תעשייה משותפים