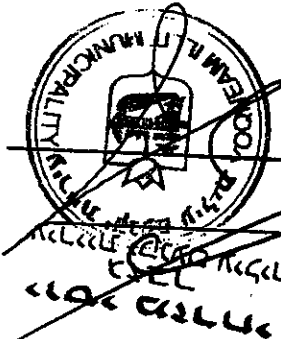


# יקנעם עלית

## משרד הפנים

דוח רבעוני לשנת 2017 לתקופה: רבעון 1, שנת 2017

זיהוי המסמך: YY4773



חתימת ראש הרשות:

חתימת הגזבר:

**יקנעם עלית**

**טופס 1 - תמצית מאזן**

31.12.16	31.3.17
3,810	1,925
4,438	9,887
19,730	21,561
27,978	33,373
1,564	1,564
39,073	39,073
40,637	40,637
11,510	12,809
1,299	1,090
12,809	13,899
38,955	34,313
(10,081)	(9,595)
28,874	24,718
110,298	112,627
2,962	7,596
100	5,793
4,604	30,805
37,665	10,746
4,122	54,940
49,453	18,614
21,772	39,073
39,073	110,298
110,298	112,627

**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 להקטנת הגרעון (במינוס) (1)  
 גרעון (עודף) שוטף בתקופת הדוח  
 סה"כ גרעון מצטבר בתקציב הרגיל  
 גרעונות סופיים בתב"רים  
 סכום שהתקבל להקטנת הגרעון הסופי בתבר"יים (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**



יקנעם עלית

טופס 2 - תקציב רגיל

מחלקת	סטיה מהתקציב %	סטיה מהתקציב	ביצוע מצטבר	תקציב יחסי לתקופה	תקציב שנתי מאושר *	הכנסות
	11%	1,801	18,651	16,850	67,400	הכנסות כללית
	(1)%	(6)	755	761	3,045	הכנסות ממכירת מים
	(58)%	(110)	79	189	756	עצמיות חינוך
	(8)%	(224)	2,751	2,975	11,899	עצמיות רווחה
	7%	1,461	22,236	20,775	83,100	עצמיות אחר
	9%	972	12,381	11,409	45,635	סה"כ עצמיות
	(1)%	(19)	2,573	2,592	10,367	תקבולים ממשד החינוך
	(48)%	(368)	396	764	3,055	תקבולים ממשד הרווחה
	(31)%	(157)	343	500	2,000	תקבולים ממשלתיים אחרים
	(100)%	(14)		14	55	מענק כללי לאיוון
						מענקים מיועדים
	5%	1,876	37,929	36,053	144,212	תקבולים אחרים
	87%	1,430	3,080	1,650	6,600	סה"כ הכנסות לפני כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
	9%	3,306	41,009	37,703	150,812	מענק לכיסוי גרעון מצטבר הנחות בארנונה (הכנסות) סה"כ הכנסות
	4%	292	6,866	6,574	26,297	הוצאות
	12%	913	8,381	7,468	29,871	הוצאות שכר כללי
	(100)%	(36)		36	143	פעולות כלליות
	8%	1,169	15,247	14,078	56,311	הוצאות רכישת מים
	21%	1,062	6,094	5,032	20,129	סה"כ כלליות
	7%	805	11,797	10,992	43,969	שכר עובדי חינוך
	12%	1,867	17,891	16,025	64,098	פעולות חינוך
	(4)%	(51)	1,161	1,212	4,847	סה"כ חינוך
	9%	255	2,992	2,737	10,947	שכר עובדי רווחה
	5%	205	4,153	3,949	15,794	פעולות רווחה
						סה"כ רווחה
	10%	3,240	37,291	34,051	136,203	סה"כ הוצאות לפני פרעון מלוות, מימון, כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
	(23)%	(21)	71	92	368	פרעון מלוות מים וביוב
	(5)%	(88)	1,702	1,790	7,161	פרעון מלוות אחרות
	(6)%	(109)	1,773	1,882	7,529	סה"כ פרעון מלוות
	51%	147	433	286	1,144	הוצאות מימון
		18	18			העברות והוצאות חד פעמיות
	9%	3,296	39,515	36,219	144,876	סה"כ הוצאות לפני כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
	74%	1,100	2,584	1,484	5,936	העברה לכיסוי גרעון מצטבר
	12%	4,396	42,099	37,703	150,812	הנחות בארנונה (הוצאות) סה"כ הוצאות
		(1,090)	(1,090)			עודף (גרעון)

**יקנעם עלית**

**טופס 3 - תקציב בלתי רגיל**

שנה קודמת	תקופת הדוח	
		<b>תקבולים בתקופת הדוח</b>
		מלוות מהאוצר
		מלוות מאחרים
2,585		<b>השתתפות משרדי ממשלה</b>
		משרד הפנים
7,318	1,314	משרד הבטחון
		משרד החינוך
953		משרד הדתות
77		משרד העבודה והרווחה
17,844	4,020	משרד איכות הסביבה
908	2,131	משרד הבינוי והשיכון
300		משרד התשתיות
		משרד התיירות
1,548	(21)	משרד התחבורה
<u>31,533</u>	<u>7,444</u>	משרדים אחרים
		סה"כ השתתפות משרדי ממשלה
		<b>אחרים</b>
3,324	379	השתתפות בעלים
5,930	2,990	מקורות אחרים
		העברה מקרנות הרשות
3,585	778	השתתפות תקציב רגיל
		השתתפות תבר"ים אחרים
<u>44,372</u>	<u>11,591</u>	סגירת גרעונות סופיים בתבר"ים
		סה"כ תקבולים
		<b>תשלומים בתקופת הדוח</b>
35,433	6,176	עבודות שבוצעו במשך השנה
		הוצאות אחרות (תכנון, ציוד וכד')
3,584	778	העברת מלוות שנתקבלו לתקציב הרגיל
		העברת מלוות שנתקבלו לחקטנת הגרעון
2		העברה לקרנות פיתוח
6,960	480	העברת עודפים לתבר"ים אחרים
<u>45,979</u>	<u>7,434</u>	סה"כ תשלומים
<u>(1,607)</u>	<u>4,157</u>	
		עודף (גרעון) בתקופת הדוח
		<b>תקבולים ותשלומים שנצברו לתחילת השנה</b>
185,953	168,257	תקבולים שנצברו (תחילת שנה)
<u>213,223</u>	<u>197,131</u>	תשלומים שנצברו (תחילת שנה)
<u>(27,270)</u>	<u>(28,874)</u>	יתרות זמניות נטו לתחילת השנה
		<b>תקבולים ותשלומים שנצברו לסוף התקופה</b>
168,257	164,544	תקבולים שנצברו (סוף תקופה)
<u>197,131</u>	<u>189,262</u>	תשלומים שנצברו (סוף תקופה)
<u>(28,874)</u>	<u>(24,718)</u>	עודף (גרעון) נטו
		<b>חרכב היתרה</b>
10,081	9,595	עודפי מימון זמניים
<u>38,955</u>	<u>34,313</u>	גרעונות מימון זמניים
<u>(28,874)</u>	<u>(24,718)</u>	עודף (גרעון) נטו
		<b>(*)לאחר נכוי השקעות בפרויקטים שנסגרו בתקופת הדוח</b>
62,069	15,304	תקבולים (בנכוי פרויקטים שנסגרו)
<u>62,069</u>	<u>15,304</u>	תשלומים (בנכוי פרויקטים שנסגרו)





**יקנים עלית**

סה"כ חיוב שנת באלפי ₪	השנוי ב %	הערף משוקלל שנה קודמת בש"ח	הערף משוקלל בש"ח שנה נוכחית	הערף שחוייב מינימום בש"ח	הערף שחוייב מקסימום בש"ח	סה"כ שטח השנה במ"ר / דונם	סומס 6 - אדוונה סוג הנכס
27,506	7%	35	38	38	38	732,115	מבני מגורים
12,390	15%	83	95	95	95	130,363	משרדים שירותים ומסחר
1,527	19%	647	771	771	771	1,981	בנקים
25,108	7%	114	122	122	122	206,143	תעשייה
3,548	14%	59	68	68	68	52,557	בתי מלון
4			0			50,985	מלאכה
3,206	7%	27	29	29	29	110,887	אדמה חקלאית (לדונם)
516	4%	2	2	2	2	247,073	קרקע תפוסה (לדונם)
4,229	7%	34	36	36	36	115,870	קרקע במפעל עתידי שטח (לדונם)
1,151	7%	108	116	116	116	9,924	תיוגים
620	(0)%	116	116	116	116	5,345	מבנה חקלאי
<u>1,151</u>						<u>1,663,243</u>	נכסי מדינה
<u>79,805</u>							נכסים אחרים
							סח"כ

סה"כ חיוב באלפי ₪	השינוי ב %	הערף משוקלל שנה קודמת	הערף משוקלל שנה נוכחית	הערף שחוייב מינימום	הערף שחוייב מקסימום	סה"כ שטח השנה במ"ר	אזורי תעשייה משותפים
							בניכיות/תוספת חיוב ארנונה בגין אזורי תעשייה משותפים