

יקנעם עלית

משרד הפנים

דוח רבעוני לשנת 2016 לתקופה: רבעון 3, שנת 2016

זיהוי המסמך: YY4773



טופס 1 - תמצית מאזן

31.12.16	30.9.16
1,252	707
4,130	5,382
12,157	18,049
17,539	24,138
1,563	1,564
39,190	39,059
40,753	40,623
11,433	11,510
77	1,497
11,510	13,007
38,381	37,911
(11,111)	(9,195)
27,270	28,716
97,072	106,484
5,420	3,510
3,325	439
28,299	6,216
	32,227
5,115	6,881
42,159	49,273
15,723	18,152
39,190	39,059
97,072	106,484

נכסים
 נכסים נזילים: קופה ובנקים
 חכנסות מתוקצבות שטרם חתקבלו
 חייבים - תשלומים לא מתוקצבים
 סח"כ רכוש שוטף
 חשקעות מיתועדות לכסוי קרן לעבודות פיתוח
 חשקעות במימון קרנות מתוקצבות
 סח"כ חשקעות
גרעונות בתקציב חרגיל ותכלתי רגיל
 גרעון לראשית השנה
 סכום שהתקבל לחקטנת הגרעון (במינוס) (1)
 גרעון (ערך) שוטף בתקופת הדוח
 סח"כ גרעון מצטבר בתקציב חרגיל
 גרעונות סופיים בתב"רים
 סכום שהתקבל לחקטנת הגרעון הסופי בתב"רים (במינוס) (2)
 סח"כ גרעון מצטבר בתב"רים סופיים

גרעונות בתקציב תכלתי רגיל
 גרעונות מימון זמניים
 ערפי מימון זמניים
 גרעון נטו

סח"כ נכסים

התחייבויות וערפיים
 בנקים: משיכות יתר וחלוואות
 משרדי ממשלה
 מוסדות שכר - חוצאות מתוקצבות שטרם שולמו
 ספקים וזכאים (*) - חוצאות מתוקצבות שטרם שולמו
 תקבילים לא מתוקצבים:
 פקדונות, חכנסות מראש ואחרים
 סח"כ התחייבויות שוטפות
קרן עבודות פיתוח וערפיים בתקציב חרגיל
 קרנות כלתי מתוקצבות (3)
 קרנות מתוקצבות
ערפיים בתקציב חרגיל
 ערף לראשית השנה
 ערף (גרעון) בתקופת הדוח
 סח"כ ערף מצטבר בתקציב חרגיל

העברת ערפי שנים קודמות לתקציב חרגיל (במינוס)

ערפיים בתקציב תכלתי רגיל
 ערפי מימון זמניים
 גרעונות מימון זמניים

סח"כ והתחייבויות וערפיים

	2016	2015	
	7,955	6,888	חשבוניות משבילים
	49,956	45,482	חייבים בגין אגרות וחיטלים
			עומס מלוות לפרעון (משוער) לשנים הבאות
			ערבויות שנתנו
			פירוט משורות מינוח לכסוי הגרעון בתקציב הרגיל (1)
			חלואאות לכסוי הגרעון
			מענקים לכסוי הגרעון
			קרנות / הפחתת חובות ספקים בחסדר
			גבייה מפיגורים לכסוי הגרעון
			סה"כ מקורות לכסוי הגרעון
			פירוט משורות מינוח לכסוי הגרעון חסומי בתב"רים (2)
			חלואאות לכסוי הגרעון
			מענקים לכסוי הגרעון
			קרנות / אחר לכיסוי הגרעון
			גבייה מפיגורים לכסוי הגרעון
			סה"כ מקורות לכסוי הגרעון
			חרכב קרנות בלתי מתוקצבות (3)
			קרן ערזים בתקציב הרגיל
	433	154	קרן חיטל השבתה
	154		קרן ממכירת נכסים
			קרן חיטל מים
			קרן חיטל ביוב
			קרנות אחרות
			סה"כ קרנות
	15,136	17,998	
	15,723	18,152	

(*) מתוך זה הורשה בגין תביעות תלויות

סופס 2 - תקציב רגיל

סטייה מהתקציב ב%	סטייה מהתקציב	ביצוע מצטבר	תקציב יחסי לתקופה	תקציב שנתי * מאושר
5%	2,335	52,885	50,550	67,400
9%	5	57	53	70
4%	92	2,376	2,284	3,045
(42)%	(238)	329	567	756
3%	227	9,099	8,872	11,829
4%	2,421	84,746	62,325	83,100
(6)%	(1,995)	32,231	34,226	45,635
1%	104	7,879	7,775	10,367
(59)%	(1,356)	935	2,291	3,055
5%	81	1,581	1,500	2,000
298%	123	164	41	55
(1)%	(623)	107,536	108,159	144,212
21%	1,023	5,973	4,950	6,600
0%	400	113,509	113,109	150,812
(1)%	(128)	19,595	19,723	26,297
(0)%	(101)	22,302	22,403	29,871
24%	26	133	107	143
0%	(203)	42,030	42,233	56,311
5%	762	15,859	15,097	20,129
(1)%	(373)	32,604	32,977	43,969
1%	390	48,483	48,074	64,098
(1)%	(34)	3,601	3,635	4,847
7%	572	8,782	8,210	10,947
5%	538	12,383	11,846	15,794
1%	724	102,876	102,152	136,203
(9)%	(26)	250	276	368
(3)%	(184)	5,187	5,371	7,161
(4)%	(210)	5,437	5,847	7,529
37%	319	1,177	858	1,144
	325	325		
1%	1,158	109,815	108,657	144,876
17%	739	5,191	4,452	5,936
2%	1,897	115,006	113,109	150,812
	(1,497)	(1,497)		

הכנסות

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

תקבולים ממשד החינוך
 תקבולים ממשד הרווחה
 תקבולים ממשלתיים אחרים
 מענק כללי לאיוון
 מענקים מיוחדים
 תקבולים אחרים
 סח"כ הכנסות לפני כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה

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

הוצאות

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

שכר עובדי חינך
 פעולות חינך
 סח"כ חינך
 שכר עובדי רווחה
 פעולות רווחה
 סח"כ רווחה

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

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

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

ערך גרעון

סופס 3 - תקציב בלתי רגיל

שנה קודמת	תקופת הדוח	
		תקבולים בתקופת הדוח
		מלוות מתאוצר
7,800		מלוות מאחרים
		השתתפות משרדי ממשלה
1,105	1,850	משרד הפנים
		משרד הבטחון
4,071	6,674	משרד החינוך
		משרד הדתות
		משרד העבודה והרווחה
337		משרד איכות הסביבה
8,873	10,605	משרד הביטוי והשיכון
2,020	1,003	משרד התשתיות
	300	משרד התיירות
		משרד התחבורה
4,402	1,523	משרדים אחרים
<u>20,808</u>	<u>21,955</u>	סח"כ השתתפות משרדי ממשלה
		אחרים
		השתתפות בעלים
		מקורות אחרים
2,121	3,080	העברת מקורות חרשות
1,012	3,837	השתתפות תקציב רגיל
		השתתפות תברייים אחרים
10,015	2,861	סגירת גרענות סופיים בתברייים
<u>41,756</u>	<u>31,733</u>	סח"כ תקבולים
		תשלומים בתקופת הדוח
33,089	26,594	עבודות שבוצעו במשך השנה
		הוצאות אחרות (נתכונן, ציוד וכד')
9,915	2,860	העברת מלוות שנתקבלו לתקציב הרגיל
		העברת מלוות שנתקבלו לחקטנת הגרעון
	1	העברה לקרנות פיתוח
2,880	3,723	העברת ערובים לתברייים אחרים
<u>45,884</u>	<u>33,178</u>	סח"כ תשלומים
<u>(4,128)</u>	<u>(1,445)</u>	ערך (גרעון) בתקופת הדוח
		תשלומים 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 ומניות נטו לתחילת השנה
		תשלומים ותשלומים שנצברו לסוף התקופה
185,953	217,685	תקבולים שנצברו (סוף תקופה)
213,223	246,401	תשלומים שנצברו (סוף תקופה)
<u>(27,270)</u>	<u>(28,716)</u>	ערך (גרעון) נטו
		הוצאת היתרת
11,111	9,195	ערדי מימון ומניים
38,381	37,911	גרענות מימון ומניים
<u>(27,270)</u>	<u>(28,716)</u>	ערך (גרעון) נטו
15,520		אזכור נכח השקעות בפרויקטים שנסגרו בתקופת הדוח
15,520		תקבולים (בנכח פרויקטים שנסגרו)
		תשלומים (בנכח פרויקטים שנסגרו)

יקנים עליה

2016 - לתקופה: רבעון 3, שנת 2016

סופס 5 - גביה וחיובים

מיום סתי"כ שנה קודמת	מיום שנה קודמת רבעון מקביל	מיום חשנה עד רבעון זה	אירונה סתי"כ שנה קודמת	אירונה שנה קודמת רבעון מקביל	אירונה השנה עד רבעון זה
5,082 (8)	5,082 (6)	5,258 (555)	15,037 (66)	15,037 (58)	15,417 (378)
275	213	216	735	575	660
5,349	5,289	4,919	15,706	15,554	15,699
91	55	57	837	684	489
5,258	5,234	4,862	14,869	14,890	15,210
			70,829	60,345	66,965
			81	96	103
			(6,220)	(4,552)	(5,708)
			64,690	55,889	61,360
				875	5,351
			64,142	52,150	52,885
			64,142	53,025	58,236
			548	2,864	3,124
5,258	5,234	4,862	15,417	17,754	18,334
2%	1%	1%	5%	4%	3%
			90%	95%	95%
			90%	86%	79%
			90%	88%	87%
2%	1%	1%	81%	75%	76%
1,617		436			
1,507		416			
110		20			
1,397		396			
83%		95%			

יקועם עלית

2016 - לתקופה: רבעון 3, שנת 2016

סח"כ חוב שנתו באלפי ₪	השינוי ב %	הערף משוקלל שנה קודמת בש"ח	הערף משוקלל בש"ח שנה נוכחית	הערף שחייב מניסוח בש"ח	הערף שחייב מקסימום בש"ח	סח"כ שטח השנה במ"ד / זונם	סופס 6 - ארנונה
26,486	6%	35	37	37	37	716,797	מבני מגורים
11,920	12%	83	93	93	93	127,731	מסדרים שדונים ומסחר
1,441	17%	647	758	758	758	1,901	בנקים
24,806	5%	114	120	120	120	207,049	העשיות בתי מלון
3,414	12%	59	66	66	66	51,636	מלאכה
4		0	0	0	0	50,985	אדמה חקלאית (לדונם)
3,122	5%	27	28	28	28	109,762	קרקע תפוסה (לדונם)
506	2%	2	2	2	2	247,073	קרקע במפעל עזרי שטח (לדונם)
4,222	6%	34	36	36	36	117,147	היוונים מבנה חקלאי
689	6%	108	114	114	114	6,040	נכסי מדינה
602	0%	114	114	114	114	5,278	נכסים אחרים
<u>77,212</u>						<u>1,641,399</u>	סח"כ

סח"כ חוב באמצע ₪	השינוי ב %	הערף משוקלל שנה קודמת בש"ח	הערף משוקלל שנה נוכחית	הערף שחייב מניסוח	הערף שחייב מקסימום	סח"כ שטח השנה במ"ד	אחזי העשיות משותפים
							בניכור/תוספת חוב ארנונה בגין אזורי העשיות משותפים

2016 - לתקופה: רבעון 3, שנת 2016

קניעם עלית

עלות שבר מלגה	עלות הוצאות המגביד	סה"כ שבר השוכר	הפרשים	החזר הוצאות	עבורה מסמך	הוצאות שבר	שבר משולב	דרגה	דרוג	ת.ג.	סומם 5 - בעלי שבר גבוה הואר התפקיד
461,889	128,734	333,155	7,209	8,496			317,450	6	5	59150433	מנחל כספים
429,568	110,002	319,566	11,286	30,242			278,038	6	5	69655892	מבנק פרימי
422,768	109,077	313,691	14,943	34,853		3,445	260,450	4	5	55403380	יועץ משפטי
353,306	64,243	289,063	31,481	21,195	32,387	43,281	160,719	2	17	68538198	מנחל אגף חינוך
383,876	107,760	276,116	6,431	8,071		1,164	260,450	4	5	55511935	מתורגם עור
289,129	54,290	234,839	21,745	26,286	16,178	93,348	77,282	44	16	52638194	מנחל מתלקת שרות מסיוולוגי
248,780	53,425	195,355	8,143	36,326	72,323	24,179	54,384	43	1	57309130	מנחל אגף תפעול
246,507	51,839	194,668	14,454	9,584	81,374	26,908	62,348	43	1	23924046	מנחל אגף שפיע
245,785	52,455	193,330	49,185	3,240	58,878	14,302	67,725	43	1	54700117	מנחל מתלקת בטוחן
248,338	59,936	188,402	12,983	24,516	41,033		109,870	4	5	27442193	מנחל מתלקת רווחה
244,138	57,284	186,854	10,309	25,958	37,286	42,194	71,107	3	24	24443905	מנחל אגף מיס
253,486	70,944	182,542	7,380	6,103			169,059	4	5	22463566	דובר העירייה
226,799	47,817	178,982	15,445	3,150	67,093	20,598	72,696	73	13	55327605	מנחלת חנוטה
213,826	52,179	161,647	18,706	13,739	6,287		122,915	2	17	24645301	מנחל מתלקת גינון
211,041	50,743	160,298	13,381	26,082	11,611		109,224	4	5	27884667	מנחלת