

# יקנעם עלית

## משרד הפנים

דוח רבעוני לשנת 2016 לתקופה: רבעון 1, שנת 2016

זיהוי המסמך: Y4773



טופס 1 - תמצית מאזן

31.12.15	31.3.16
1,240	7,417
3,839	5,144
13,340	14,833
18,419	27,394
1,400	1,400
39,091	39,059
40,491	40,459
11,433	11,482
49	987
11,482	12,469
-----	-----
-----	-----
-----	-----
43,872	37,075
(16,602)	(10,926)
27,270	26,149
-----	-----
97,662	106,471
-----	-----
5,419	4,116
	121
3,465	4,986
27,867	31,404
6,876	10,442
43,627	51,069
14,944	16,343
39,091	39,059
-----	-----
-----	-----
-----	-----
97,662	106,471
-----	-----

**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 לחקטנת הגרעון (במינוס) (1)  
 גרעון (עודף) שוטף בתקופת הדוח  
 סה"כ גרעון מצטבר בתקציב הרגיל  
 גרעונות סופיים בתב"רים  
 סכום שהתקבל לחקטנת הגרעון חסופי 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 וחלוואות  
 משרדי ממשלה  
 מוסדות שוכר - 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

2016 - לתקופה: רבעון 1, שנת 2016

	2016	2015	
	7,955	7,003	<b>השכונות מסבילים</b>
	49,956	48,367	הייבים בגין אגרות וחיטלים
			עומס מלוות לפרעון (משוער) לשנים תכואת
			ערבויות שנתנו
			<b><u>פירוט מקורות מימון לכסוי הגרעון בתקציב הרגיל (1)</u></b>
			הלוואות לכסוי הגרעון
			מענקים לכסוי הגרעון
			קרנות / הפחתת חובות ספקים בהסדר
			גבייה מפיגורים לכסוי הגרעון
			סח"כ מקורות לכסוי הגרעון
			<b><u>פירוט מקורות מימון לכסוי הגרעון הסופי בתב"רים (2)</u></b>
			הלוואות לכסוי הגרעון
			מענקים לכסוי הגרעון
			קרנות / אחר לכיסוי הגרעון
			גבייה מפיגורים לכסוי הגרעון
			סח"כ מקורות לכסוי הגרעון
			<b><u>חרכ קרנות בלתי מתוקצבות (3)</u></b>
			קרן עודפים בתקציב הרגיל
			קרן היטל השבחה
			קרן ממכירת נכסים
			קרן היטל מים
			קרן היטל ביוב
			קרנות אחרות
			סח"כ קרנות
	433	324	
	154	154	
	<u>14,357</u>	<u>15,865</u>	
	<u>14,944</u>	<u>16,343</u>	

(\*) מתוך זה הפרשה בגין תביעות תלויות

טופס 2 - תקציב רגיל

סטיה מהתקציב %	סטיה מהתקציב	ביצוע מצטבר	תקציב יחסי לתקופה	* תקציב שנתי מאושר	הכנסות
10%	1,632	18,482	16,850	67,400	ארנונה כללית
83%	15	32	18	70	הכנסות ממכירת מים
(3)%	(26)	735	761	3,045	עצמיות חינך
(48)%	(91)	98	189	756	עצמיות רווחה
(17)%	(501)	2,456	2,957	11,829	עצמיות אחר
5%	1,028	21,803	20,775	83,100	סה"כ עצמיות
(1)%	(62)	11,347	11,409	45,635	תקבולים ממשד החינך
(4)%	(103)	2,489	2,592	10,367	תקבולים ממשד הרווחה
(45)%	(341)	423	764	3,055	תקבולים ממשלתיים אחרים
11%	56	556	500	2,000	מענק כללי לאיוון
(100)%	(14)		14	55	מענקים מיועדים
					תקבולים אחרים
2%	565	36,618	36,053	144,212	סה"כ הכנסות לפני כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
76%	1,253	2,903	1,650	6,600	מענק לכיסוי גרעון מצטבר הנחות בארנונה (הכנסות)
5%	1,818	39,521	37,703	150,812	סה"כ הכנסות
(2)%	(145)	6,429	6,574	26,297	הוצאות שכר כללי
4%	268	7,736	7,468	29,871	פעולות כלליות
(30)%	(11)	25	36	143	הוצאות רכישת מים
1%	112	14,190	14,078	56,311	סה"כ כלליות
6%	322	5,354	5,032	20,129	שכר עובדי חינך
7%	718	11,710	10,992	43,969	פעולות חינך
6%	1,040	17,064	16,025	64,098	סה"כ חינך
1%	14	1,226	1,212	4,847	שכר עובדי רווחה
17%	456	3,193	2,737	10,947	פעולות רווחה
12%	471	4,419	3,949	15,794	סה"כ רווחה
5%	1,622	35,673	34,051	136,203	סה"כ הוצאות לפני פרעון מלוות, מימון, כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
(5)%	(5)	87	92	368	פרעון מלוות מים וביוב
(3)%	(54)	1,736	1,790	7,161	פרעון מלוות אחרות
(3)%	(59)	1,823	1,882	7,529	סה"כ פרעון מלוות
68%	195	481	286	1,144	הוצאות מימון
	82	82			העברות והוצאות חד פעמיות
5%	1,840	38,059	36,219	144,876	סה"כ הוצאות לפני כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
65%	965	2,449	1,484	5,936	העברה לכיסוי גרעון מצטבר הנחות בארנונה (הוצאות)
7%	2,805	40,508	37,703	150,812	סה"כ הוצאות
	(987)	(987)			עודף (גרעון)

סופס 3 - תקציב בלתי רגיל

שנה קודמת	תקופת הדוח	
		<b>תקבולים בתקופת הדוח</b>
		מלוות מהאוצר
		מלוות מאחרים
7,800		<b>השתתפות משרדי ממשלה</b>
	150	משרד הפנים
1,105		משרד הבטחון
	4,540	משרד החינוך
4,071		משרד הדתות
		משרד העבודה והרווחה
337		משרד איכות הסביבה
8,873	4,219	משרד הבינוי והשיכון
2,020	303	משרד התשתיות
		משרד התיירות
		משרד התחבורה
		משרדים אחרים
4,402	1,500	סה"כ השתתפות משרדי ממשלה
<u>20,808</u>	<u>10,712</u>	<b>אחרים</b>
		השתתפות בעלים
		מקורות אחרים
2,121	560	העברה מקרנות הרשות
1,012	1,295	השתתפות תקציב רגיל
		השתתפות תבר"ים אחרים
4,212	1,404	סגירת גרעונות סופיים בתב"רים
		סה"כ תקבולים
<u>35,953</u>	<u>13,971</u>	
		<b>תשלומים בתקופת הדוח</b>
		עבודות שבוצעו במשך השנה
		חוצאות אחרות (תכנון, ציוד וכד')
33,084	10,566	העברת מלוות שנתקבלו לתקציב הרגיל
		העברת מלוות שנתקבלו לחקטנת הגרעון
4,116	1,404	העברת לקרנות פיתוח
		העברת עודפים לתבר"ים אחרים
2,820	880	סה"כ תשלומים
<u>40,020</u>	<u>12,850</u>	
		עודף לגרעון בתקופת הדוח
<u>(4,067)</u>	<u>1,121</u>	
		<b>תקבולים ותשלומים שנצברו לתחילת השנה</b>
		תקבולים שנצברו (תחילת שנה)
162,355	185,953	תשלומים שנצברו (תחילת שנה)
<u>190,880</u>	<u>213,223</u>	יתרות זמניות נטו לתחילת השנה
<u>(28,525)</u>	<u>(27,270)</u>	
		<b>תקבולים ותשלומים שנצברו לסוף התקופה</b>
		תקבולים שנצברו (סוף תקופה)
190,573	199,924	תשלומים שנצברו (סוף תקופה)
<u>217,843</u>	<u>226,073</u>	עודף לגרעון נטו
<u>(27,270)</u>	<u>(26,149)</u>	<b>הרכב היתרה</b>
		עודפי מימון זמניים
16,602	10,926	גרעונות מימון זמניים
43,872	37,075	עודף לגרעון נטו
<u>(27,270)</u>	<u>(26,149)</u>	
		<b>(*)לאחר נכחי השקעות בפרויקטים שנסגרו בתקופת הדוח</b>
		תקבולים (בנכוי פרויקטים שנסגרו)
3,979	2,026	תשלומים (בנכוי פרויקטים שנסגרו)
<u>3,979</u>	<u>2,048</u>	

יקנעם עליית

2016 - לתקופה: רבעון 1, שנת 2016

טופס 4 - ריכוז תב"רים

מספר נסו עודף/גרעון	ביצוע מספר עודף	ביצוע מספר הוצאות	ביצוע מספר הכנסות	ביצוע מספר הוצאות	ביצוע מספר הכנסות	ביצוע מספר הוצאות	ביצוע מספר הכנסות	ביצוע מספר הוצאות	ביצוע מספר הכנסות	התקציב המאשר	תב"ר"כ מספר	הפרק התקציבי
(1,403)	1,175	7,494	6,091	40	1,000	7,454	5,091	9,092	8	9,092	8	מנהל כללי 61
(297)	297	1,056	759	2	5	1,064	754	894	5	894	5	מנהל כספי 62
(4,983)	5,191	13,114	8,131	908	516	12,206	7,615	12,092	16	12,092	16	הוצאות מימון 63
(19,876)	1,978	124,494	104,618	8,339	8,461	116,155	96,157	155,138	103	155,138	103	פרעון מלוח 64
(50)	50	50	50	50	50	50	50	250	1	250	1	תברואח 71
(5,718)	6,400	43,056	37,338	1,536	3,989	41,520	33,349	41,251	41	41,251	41	שמירה ובטחון 72
(690)	690	690	690	614	614	76	76	1,500	1	1,500	1	תכנון ובנין 73
(15)	15	537	522	7	7	530	522	560	3	560	3	נכסים צבוריים 74
												הוצאות וארועים 75
												שירותי והשתתפויות 76
												כלכלה ותחבורה 77
												פיקוח עירוני 78
												שירותים הקלאיים 79
												חיטך 81
												תרבות 82
												בריאות 83
												רווחה 84
												דת 85
												קליטת עליה 86
												איכות הסביבה 87
												מילם 91
												בתי מסבחים 92
												נכסים 93
												תחבורה 94
												תעסוקה 95
												השכל 96
												ביוט 97
												מפעלים אחרים 98
												תשלומים לא רגילים 99
6,840	6,840	35,460	42,300	1,404	13,971	34,056	42,300	42,300	11	42,300	11	סח"כ
(26,149)	10,926	226,073	199,924	12,850	13,971	213,223	185,953	263,397	190	263,397	190	
	37,075											
43	43	122	165	122	165	122	165	320	1	320	1	

י קנעם עליית

2016 - לתקופה: רבעון 1, שנת 2016

טופס 5 - גביה וחיובים

מיום סה"כ שנת קודמת	מיום שנת קודמת רבעון מקביל	מיום השנה עד רבעון זה	ארונית סה"כ שנת קודמת	ארונית שנת קודמת רבעון מקביל	ארונית השנה עד רבעון זה
5,082 (8)	4,898 (29)	5,258 (89)	15,037 (66)	14,910 127	15,417 18
275	82	21	735	18	70
5,349	4,951	5,190	15,706	15,055	15,505
91	76	32	837	466	346
5,258	4,875	5,158	14,869	14,589	15,159
			70,829	30,033	31,338
			81	19	22
			(6,220)	(2,326)	(2,788)
			64,690	27,726	28,572
			64,142	3,500	9,376
			64,142	21,671	18,482
				25,171	27,858
			548	2,555	714
			15,417	17,144	15,873
			5%	3%	2%
			99%	91%	98%
			90%	72%	59%
			90%	84%	89%
			81%	60%	64%
2%		1%			
2%	2%	1%			
1,617	436	436			
1,507	416	416			
110	20	20			
1,397	396	396			
93%	95%	95%			

יקנעם עליית

2016 - לתקיפה: רבעון 1, שנת 2016

טופס 6 - ארנונה

סה"כ חיוב שנתי באלפי ₪	חשנוי ב %	העריף משוקלל שנה קודמת בש"ח	העריף משוקלל בש"ח שנה נכחית	העריף שחוייב מנימום בש"ח	העריף שחוייב בש"ח	מקסימום בש"ח	סה"כ שטח השנה במ"ר / דונם	סוג הנכס
26,130	5%	35	37	37	37	37	712,755	מבני מגורים
11,748	12%	83	93	93	93	93	126,893	משרדים שוחותים ומסחר
1,430	16%	647	752	751	751	751	1,901	בנקים
23,831	4%	114	119	119	119	119	200,532	תעשייה
3,418	11%	59	66	66	66	66	52,176	בתי מלון
4			0				50,985	מלאכה
3,002	4%	27	28	28	28	28	106,417	אדמה חקלאית (לזונם)
502	2%	2	2	2	2	2	247,073	קרקע תפסה (לזונם)
3,790	5%	34	36	36	36	36	106,037	קרקע במפעל עתיד שטח (לזונם)
683	5%	108	113	113	113	113	6,040	חניונים
597	0%	113	113	113	113	113	5,278	מבנה חקלאי
<u>75,135</u>							<u>1,616,087</u>	נכסי מדינה
סה"כ חיוב באלפי ₪								נכסים אחרים
								סה"כ

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