

יקנעם עלית

משרד הפנים

דוח רבעוני לשנת 2015 לתקופה: רבעון 3, שנת 2015

זיהוי המסמך: YY4773



חתימת ראש הרשות:

חתימת הגזבר:

טופס 1 - תמונית מאזן

31.12.14	30.9.15
696	956
3,420	4,450
12,537	19,917
16,653	25,323
1,400	1,400
39,209	39,110
40,609	40,510
10,155	11,433
1,278	1,598
11,433	13,031
.....
.....
.....
42,482	37,126
(13,957)	(17,250)
28,525	19,876
97,220	98,740
6,780	8,618
4,252	672
38,240	5,273
3,984	27,902
53,256	5,637
4,755	48,102
39,209	11,528
	39,110
.....
.....
97,220	98,740

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

עודפים בתקציב הבלתי רגיל

עודפי מימון זמניים
 גרעונות מימון זמניים

סה"כ התחייבויות ועודפים

23,390	7,955	
48,060	51,527	
		חשבונות מקבילים
		חייבים בגין אגרות והיטלים
		עומס מלוות לפרעון (משוער) לשנים הבאות
		ערבויות שנתנו
		<u>פירוט מקורות מימון לכסוי הגרעון בתקציב הרגיל (1)</u>
		הלוואות לכסוי הגרעון
		מענקים לכסוי הגרעון
		קרנות / הפחתות רובות ספקים בחסדר
		גבייה מפיוגורים לכסוי הגרעון
		סח"כ מקורות לכסוי הגרעון
		<u>פירוט מקורות מימון לכסוי הגרעון הסופי בתב"רים (2)</u>
		הלוואות לכסוי הגרעון
		מענקים לכסוי הגרעון
		קרנות / אחר לכיסוי הגרעון
		גבייה מפיוגורים לכסוי הגרעון
		סח"כ מקורות לכסוי הגרעון
		<u>הרכב קרנות בלתי מתוקצבות (3)</u>
		קרן עודפים בתקציב הרגיל
644	399	קרן היטל השבחה
154	154	קרן ממכירת נכסים
		קרן היטל מים
		קרן היטל ביוב
3,957	10,975	קרנות אחרות
4,755	11,528	סח"כ קרנות

(*) מתוך זה הפרשה בגין תביעות תלויות

סופס 2 - תקציב רגיל

סטייה מהתקציב %	סטייה מהתקציב	ביצוע מצטבר	תקציב יחסי לתקופה	תקציב שנתי מאושר *	הכנסות
3%	1,421	49,008	47,588	63,450	ארנונה כללית
(27)%	(20)	55	75	100	הכנסות ממכירת מים
(2)%	(36)	1,634	1,670	2,227	עצמיות חינוך
(51)%	(283)	274	557	742	עצמיות רווחה
0%	8	8,793	8,786	11,714	עצמיות אחר
2%	1,089	59,764	58,675	78,233	סה"כ עצמיות
0%	16	31,489	31,473	41,964	תקבולים ממשד החינוך
4%	281	7,698	7,417	9,889	תקבולים ממשד הרווחה
(4)%	(78)	2,117	2,195	2,927	תקבולים ממשלתיים אחרים
43%	652	2,152	1,500	2,000	מענק כללי לאיוון
(100)%	(41)		41	55	מענקים מיוחדים
					תקבולים אחרים
2%	1,919	103,220	101,301	135,068	סה"כ הכנסות לפני כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
10%	496	5,316	4,820	6,427	מענק לכיסוי גרעון מצטבר
2%	2,415	108,536	106,121	141,495	הנחות בארנונה (הכנסות) סה"כ הכנסות
					הוצאות
(1)%	(102)	18,390	18,492	24,656	הוצאות שכר כללי
2%	368	21,680	21,312	28,416	פעולות כלליות
26%	24	117	93	124	הוצאות רכישת מים
1%	290	40,187	39,897	53,196	סה"כ כלליות
5%	699	13,432	12,734	16,978	שכר עובדי חינוך
3%	869	32,613	31,745	42,326	פעולות חינוך
4%	1,567	46,045	44,478	59,304	סה"כ חינוך
2%	72	3,576	3,504	4,672	שכר עובדי רווחה
12%	945	8,669	7,724	10,299	פעולות רווחה
9%	1,017	12,245	11,228	14,971	סה"כ רווחה
3%	2,874	98,477	95,603	127,471	סה"כ הוצאות לפני פרעון מלוות, מימון, כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
(9)%	(26)	269	295	393	פרעון מלוות מים וביוב
1%	68	5,087	5,019	6,692	פרעון מלוות אחרות
1%	42	5,356	5,314	7,085	סה"כ פרעון מלוות
2%	19	941	922	1,229	הוצאות מימון
	609	609			העברות והוצאות חד פעמיות
3%	3,544	105,383	101,839	135,785	סה"כ הוצאות לפני כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
11%	469	4,751	4,283	5,710	העברה לכיסוי גרעון מצטבר
4%	4,013	110,134	106,121	141,495	הנחות בארנונה (הוצאות) סה"כ הוצאות
	(1,598)	(1,598)			עודף (גרעון)

טופס 3 - תקציב בלתי רגיל

שנה קודמת	תקופת הדוח	
		תקבולים בתקופת הדוח
		מלוות מהאוצר
8,000	7,800	מלוות מאחרים
		השתתפות משרדי ממשלה
1,970	205	משרד הפנים
		משרד הבטחון
5,279	3,055	משרד החינוך
		משרד הדתות
		משרד העבודה והרווחה
1,262	326	משרד איכות הסביבה
13,222	7,935	משרד הבינוי והשיכון
1,638	1,477	משרד התשתיות
		משרד התיירות
500		משרד התחבורה
1,109	4,375	משרדים אחרים
<u>24,980</u>	<u>17,373</u>	סה"כ השתתפות משרדי ממשלה
		אחרים
		השתתפות בעלים
8,255	2,121	מקורות אחרים
559	722	העברה מקרנות חרשות
		השתתפות תקציב רגיל
6,474	4,007	השתתפות תבר"ים אחרים
		סגירת גרעונות סופיים בתב"רים
<u>48,268</u>	<u>32,023</u>	סה"כ תקבולים
		תשלומים בתקופת הדוח
38,973	22,720	עבודות שבוצעו במשך השנה
1,921		הוצאות אחרות (תכנון, ציוד וכד')
	3,907	העברת מלוות שנתקבלו לתקציב הרגיל
6,516		העברת מלוות שנתקבלו לחקטנת הגרעון
2,578		העברה לקרנות פיתוח
	2,132	העברת עודפים לתבר"ים אחרים
<u>49,988</u>	<u>28,759</u>	סה"כ תשלומים
<u>(1,720)</u>	<u>3,264</u>	עודף (גרעון) בתקופת הדוח
		תקבולים ותשלומים שנצברו לתחילת השנה
119,921	162,355	תקבולים שנצברו (תחילת שנה)
146,725	190,880	תשלומים שנצברו (תחילת שנה)
<u>(26,804)</u>	<u>(28,525)</u>	יתרות זמניות נטו לתחילת השנה
		תקבולים ותשלומים שנצברו לסוף התקופה
162,355	193,165	תקבולים שנצברו (סוף תקופה)
190,880	213,040	תשלומים שנצברו (סוף תקופה)
<u>(28,525)</u>	<u>(19,875)</u>	עודף (גרעון) נטו
		הרכב היתרה
13,957	17,250	עודפי מימון זמניים
42,482	37,126	גרעונות מימון זמניים
<u>(28,525)</u>	<u>(19,875)</u>	עודף (גרעון) נטו
		(*) לאחר נכחי השקעות פרויקטים שנסגרו בתקופת הדוח
5,833	1,160	תקבולים (בנכוי פרויקטים שנסגרו)
5,833	1,160	תשלומים (בנכוי פרויקטים שנסגרו)

טופס 5 - גבית וחייבים

מ"ס סה"כ שנה קודמת	מ"ס שנה קודמת רבעון מקביל	מ"ס השנה עד רבעון זה	שנה קודמת מ"ס סה"כ שנה קודמת	ארוגה שנה קודמת רבעון מקביל	ארוגה השנה עד רבעון זה
2,353	2,353	2,311	6,735	6,735	7,490
41		24	755	430	140
54		(1,762)	(2,781)	217	(3,099)
		225	273		(150)
2,448	2,353	798	7,763	4,601	4,609
137	106	55	1,024	946	684
2,311	2,247	743	6,739	3,655	3,945
			69,437	58,938	60,864
			132	119	142
			(6,861)	(5,027)	(4,552)
			62,708	54,030	56,454
			61,957	1,318	3,267
			61,957	50,122	49,008
				51,440	52,275
			751	2,590	4,179
2,311	2,247	743	7,490	6,245	8,124
6%	5%	7%	13%	21%	14%
			99%	95%	93%
			89%	85%	80%
			89%	87%	86%
6%	5%	7%	89%	89%	87%

