

# יקנעם עלית

## משרד הפנים

דוח רבעוני לשנת 2015 לתקופה: רבטון 2, שנת 2015

זיהוי המסמך: YY4773



חתימת ראש הרשות:

חתימת הגזבר:

טופס 1 - תמצית מאזן

31.12.14	30.6.15
4,732	1,688
3,278	2,114
19,438	20,693
27,448	24,495
1,179	1,179
39,110	39,110
40,289	40,289
10,155	11,353
1,198	1,245
11,353	12,598
.....	.....
.....	.....
.....	.....
44,060	36,652
(20,928)	(19,132)
23,132	17,520
102,222	94,902
4,835	5,490
	1,280
3,700	5,639
45,409	29,667
4,550	5,842
58,494	47,918
4,618	7,874
39,110	39,110
.....	.....
.....	.....
102,222	94,902

**נכסים**  
 נכסים נזילים : קופה ובנקים  
 הכנסות מתוקצבות שטרם התקבלו  
 חייבים - תשלומים לא מתוקצבים  
 סח"כ רכוש שוטף  
 השקעות מיועדות לכסוי קרן לעבודות פיתוח  
 השקעות במימון קרנות מתוקצבות  
 סח"כ השקעות  
**גרענות בתקציב הרגיל והבלתי רגיל**  
 גרעון לראשית השנה  
 סכום שהתקבל לחקטנת הגרעון (במינוס) (1)  
 גרעון (עודף) שוטף בתקופת הדוח  
 סח"כ גרעון מצטבר בתקציב הרגיל  
 גרענות סופיים בתב"רים  
 סכום שהתקבל לחקטנת הגרעון הסופי בתב"רים (במינוס) (2)  
 סח"כ גרעון מצטבר בתב"רים סופיים

**גרענות בתקציב הבלתי רגיל**

גרענות מימון זמניים  
 עודפי מימון זמניים  
 גרעון נטו

**סח"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  
 סח"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  
 סח"כ עודף מצטבר בתקציב הרגיל

העברת עודפי שנים קודמות לתקציב הרגיל (במינוס)

**עודפים בתקציב הבלתי רגיל**

עודפי מימון זמניים  
 גרענות מימון זמניים

**סח"כ התחייבויות ועודפים**



טופס 2 - תקציב רגיל

סטיה מהתקציב %	סטיה מהתקציב	ביצוע מצטבר	תקציב יחסי לתקופה	תקציב שנתי * מאושר	
<b>הכנסות</b>					
3%	883	32,608	31,725	63,450	ארנונה כללית
(20)%	(10)	40	50	100	הכנסות ממכירת מים
(9)%	(105)	1,009	1,114	2,227	עצמיות חינך
(49)%	(183)	188	371	742	עצמיות רווחה
0%	10	5,867	5,857	11,714	עצמיות אחר
2%	596	39,712	39,117	78,233	סה"כ עצמיות
3%	532	21,514	20,982	41,964	תקבולים ממשד החינך
9%	460	5,404	4,945	9,889	תקבולים ממשד הרווחה
5%	68	1,531	1,464	2,927	תקבולים ממשלתיים אחרים
41%	410	1,410	1,000	2,000	מענק כללי לאיון
(100)%	(28)		28	55	מענקים מיועדים
					תקבולים אחרים
3%	2,037	69,571	67,534	135,068	סה"כ הכנסות לפני כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
12%	373	3,586	3,214	6,427	מענק לכיסוי גרעון מצטבר
3%	2,410	73,157	70,748	141,495	הנחות בארנונה (הכנסות) סה"כ הכנסות
<b>הוצאות</b>					
(1)%	(111)	12,217	12,328	24,656	הוצאות שכר כללי
1%	178	14,386	14,208	28,416	פעולות כלליות
44%	27	89	62	124	הוצאות רכישה מים
0%	94	26,692	26,598	53,196	סה"כ כלליות
8%	637	9,126	8,489	16,978	שכר עובדי חינך
7%	1,545	22,708	21,163	42,326	פעולות חינך
7%	2,182	31,834	29,652	59,304	סה"כ חינך
3%	64	2,400	2,336	4,672	שכר עובדי רווחה
15%	761	5,910	5,150	10,299	פעולות רווחה
11%	825	8,310	7,486	14,971	סה"כ רווחה
5%	3,101	66,836	63,736	127,471	סה"כ הוצאות לפני פרעון מלוות, מימון, כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
(8)%	(17)	180	197	393	פרעון מלוות מים וביוב
(2)%	(51)	3,295	3,346	6,692	פרעון מלוות אחרות
(2)%	(68)	3,475	3,543	7,085	סה"כ פרעון מלוות
5%	30	644	615	1,229	הוצאות מימון
	238	238			העברות והוצאות חד פעמיות
5%	3,301	71,193	67,893	135,785	סה"כ הוצאות לפני כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
12%	354	3,209	2,855	5,710	העברה לכיסוי גרעון מצטבר
5%	3,655	74,402	70,748	141,495	הנחות בארנונה (הוצאות) סה"כ הוצאות
	(1,245)	(1,245)			עודף (גרעון)

טופס 3 - תקציב בלתי רגיל

שנה קודמת	תקופת הדוח	
		<b>תקבולים בתקופת הדוח</b>
		מלוות מהאוצר
8,000	7,800	מלוות מאחרים
		<b>השתתפות משרדי ממשלה</b>
1,970	205	משרד הפנים
		משרד הבטחון
5,279	2,226	משרד החינוך
		משרד הדתות
		משרד העבודה והרווחה
1,262		משרד איכות הסביבה
13,222	7,010	משרד חינוכי והשיכון
1,638	841	משרד התשתיות
		משרד התיירות
500		משרד התחבורה
1,109	4,375	משרדים אחרים
<u>24,980</u>	<u>14,657</u>	סה"כ השתתפות משרדי ממשלה
		<b>אחרים</b>
		השתתפות בעלים
8,255	439	מקורות אחרים
319	674	העברה מקרנות הרשות
		השתתפות תקציב רגיל
6,714	2,055	השתתפות תבר"ים אחרים
		סגירת גרעונות סופיים בתב"רים
<u>48,268</u>	<u>25,625</u>	סה"כ תקבולים
		<b>תשלומים בתקופת הדוח</b>
33,590	17,465	עבודות שבוצעו במשך השנה
		הוצאות אחרות (תכנון, ציוד וכד')
9,094	1,955	העברת מלוות שנתקבלו לתקציב הרגיל
		העברת מלוות שנתקבלו לחקטנת הגרעון
3		העברה לקרנות פיתוח
1,917	583	העברת עודפים לתבר"ים אחרים
<u>44,604</u>	<u>20,003</u>	סה"כ תשלומים
<u>3,664</u>	<u>5,622</u>	עודף (גרעון) בתקופת הדוח
		<b>תקבולים ותשלומים שנצברו לתחילת השנה</b>
119,866	162,300	תקבולים שנצברו (תחילת שנה)
146,670	185,442	תשלומים שנצברו (תחילת שנה)
<u>(26,804)</u>	<u>(23,142)</u>	יתרות זמניות נטו לתחילת השנה
		<b>תקבולים ותשלומים שנצברו לסוף התקופה</b>
162,300	186,766	תקבולים שנצברו (סוף תקופה)
185,442	204,286	תשלומים שנצברו (סוף תקופה)
<u>(23,142)</u>	<u>(17,520)</u>	עודף (גרעון) נטו
		<b>הרכב חיתרת</b>
20,928	19,132	עודפי מימון זמניים
44,060	36,652	גרעונות מימון זמניים
<u>(23,132)</u>	<u>(17,520)</u>	עודף (גרעון) נטו
		<b>(*)לאחר נכוי השקעות בפרויקטים שנסגרו בתקופת הדוח</b>
5,832	1,160	תקבולים (בנכוי פרויקטים שנסגרו)
5,832	1,160	תשלומים (בנכוי פרויקטים שנסגרו)



קנינים עלית

טופס 5 - גבייה וחייבים

מיום קודמת	מיום שנה קודמת	מיום השנה עד רבעון זה	מיום קודמת	שנה קודמת	ארונה שה"כ קליטות רבעון מקביל	ארונה שנה קליטות רבעון מקביל	אדוניה השנה עד רבעון זה
1,974	1,974	1,932	6,735	6,735	6,735	7,636	7,636
41	(15)	24	1,033	1,033	404	(657)	(657)
54	33	35	273	273	173	154	154
2,069	1,992	1,991	8,041	8,041	7,312	7,133	7,133
137	39	40	1,024	1,024	720	631	631
1,932	1,953	1,951	7,017	7,017	6,592	6,502	6,502
			69,100	69,100	40,102	41,010	41,010
			132	132	106	108	108
			(6,656)	(6,656)	(3,901)	(3,091)	(3,091)
			62,576	62,576	36,307	38,027	38,027
			5,274	5,274	4,517	3,895	3,895
			56,683	56,683	30,108	31,977	31,977
			61,957	61,957	34,625	35,872	35,872
			619	619	1,682	2,155	2,155
1,932	1,953	1,951	7,636	7,636	8,274	8,657	8,657
7%	2%	2%	13%	13%	10%	9%	9%
			99%	99%	95%	94%	94%
			82%	82%	75%	78%	78%
			89%	89%	86%	87%	87%
7%	2%	2%	89%	89%	81%	81%	81%

יקנעם עלית

סה"כ חיוב שנתי באלפי ₪	חשינוי ב %	העריו משוקלל שנה קודמת בש"ח	העריו משוקלל שנה נוכחית	העריו שחוייב מניגוסם בש"ח	העריו שחוייב מקסימום בש"ח	סה"כ שטח השנה במ"ר / דונם	סופס 6 - ארנונה
24,208	3%	35	36	36	36	672,261	מבני מגורים
11,941	9%	83	91	91	91	131,489	משרדים שרותים ומסחר
1,405	14%	647	739	739	739	1,901	בנקים
21,196	2%	114	117	117	117	181,521	תעשייה
3,262	9%	59	64	64	64	50,779	בתי מלון
4			0			50,985	מלאכה
2,823	3%	27	28	28	28	101,846	אדמה חקלאית (לדונם)
492	(0)%	2	2	2	2	247,073	קרקע תפוסה (לדונם)
3,389	3%	34	35	35	35	96,636	קרקע במפעל עתיר שטח (לדונם)
672	3%	108	111	111	111	6,040	תיוונים
666	(2)%	117	115	115	115	5,794	מבנה הקלאי
<u>70,058</u>						<u>1,546,325</u>	נכסי מדינה
							נכסים אחרים
							סה"כ

סה"כ חיוב באלפי ₪

סה"כ שטח  
השנה במ"ר

העריו שחוייב  
מקסימום

העריו שחוייב  
מניגוסם

העריו משוקלל  
שנה נוכחית

העריו משוקלל  
שנה קודמת

חשינוי ב %

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