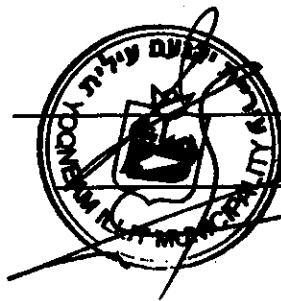


יקנעם עלית

משרד הפנים

דוח רבעוני לשנת 2015 לתקופה: רבעון 1, שנת 2015

זיהוי המסמך: YY4773



חתימת ראש הרשות:

חתימת הגזבר:

יקנעם עלית

טופס 1 - תמצית מאזן

31.12.14	31.3.15
4,732	3,593
3,278	4,434
19,438	19,170
27,448	27,197
1,179	1,179
39,110	39,110
40,289	40,289
10,155	11,353
1,198	901
11,353	12,254
-----	-----
-----	-----
44,060	35,294
(20,928)	(15,310)
23,132	19,984
102,222	99,724
-----	-----
4,835	7,801
	87
3,700	4,079
45,409	33,160
4,550	10,374
58,494	55,501
4,618	5,113
39,110	39,110
-----	-----
-----	-----
102,222	99,724

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
גרעונות בתקציב הרגיל והבלתי רגיל
 גרעון לראשית השנה
 סכום שהתקבל להקטנת הגרעון (במינוס) (1)
 גרעון (ערך) שוטף בתקופת הדוח
 סח"כ גרעון מצטבר בתקציב הרגיל
 גרעונות סופיים בתב"רים
 סכום שהתקבל להקטנת הגרעון הסופי בתב"רים (במינוס) (2)
 סח"כ גרעון מצטבר בתב"רים סופיים

גרעונות בתקציב הבלתי רגיל

גרעונות 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
 ערך לראשית השנה
 ערך (גרעון) בתקופת הדוח
 סח"כ עודף מצטבר בתקציב הרגיל
 העברת עודפי שנים קודמות לתקציב הרגיל (במינוס)

עודפים בתקציב הבלתי רגיל

עודפי מימון זמניים
 גרעונות מימון זמניים

סח"כ התחייבויות ועודפים

יקנעם עלית

7,931	7,570	
48,059	43,859	
_____	_____	
_____	_____	
_____	_____	
_____	_____	
154	154	
4,464	4,959	
4,618	5,113	

חשבונות מקבילים
 חיובים בגין אגרות והיטלים
 עומס מלוות לפרעון (משוערד) לשנים הבאות
 ערבויות שנתנו
פירוש מסודרת מימון לכסוי הגרעון בתקציב הרגיל (1)
 חלוואות לכסוי הגרעון
 מענקים לכסוי הגרעון
 קרנות / הפחתת חובות ספקים בחסדר
 גבייה מפיגורים לכסוי הגרעון
 סה"כ מקורות לכסוי הגרעון
פירוש מסודרת מימון לכסוי הגרעון הסופי בתב"רים (2)
 חלוואות לכסוי הגרעון
 מענקים לכסוי הגרעון
 קרנות אחר לכיסוי הגרעון
 גבייה מפיגורים לכסוי הגרעון
 סה"כ מקורות לכסוי הגרעון
הרכב קרנות בלתי מתוקצבות (3)
 קרן עדפים בתקציב הרגיל
 קרן היטל השבחה
 קרן ממכירת נכסים
 קרן היטל מים
 קרן היטל ביוב
 קרנות אחרות
 סה"כ קרנות

(*) מתוך זה הפרשה בגין תביעות תלויות

טופס 2 - תקציב רגיל

סטיה מהתקציב ב%	סטיה מהתקציב	ביצוע מצטבר	תקציב יחסי לתקופה	תקציב שנתי * מאושר	הכנסות
4%	582	16,444	15,863	63,450	ארנונה כללית
(4)%	(1)	24	25	100	הכנסות ממכירת מים
(4)%	(24)	533	557	2,227	עצמיות חינוך
(52)%	(97)	89	186	742	עצמיות רווחה
(16)%	(458)	2,471	2,929	11,714	עצמיות אחר
0%	3	19,561	19,558	78,233	סה"כ עצמיות
3%	339	10,830	10,491	41,964	תקבולים ממשדד החינוך
(3)%	(66)	2,406	2,472	9,889	תקבולים ממשדד הרווחה
(4)%	(33)	699	732	2,927	תקבולים ממשלתיים אחרים
39%	193	693	500	2,000	מענק כללי לאיוון
(100)%	(14)		14	55	מענקים מיועדים
					תקבולים אחרים
1%	422	34,189	33,767	135,068	סה"כ הכנסות לפני כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
61%	985	2,592	1,607	6,427	מענק לכיסוי גרעון מצטבר הנחות בארנונה (הכנסות)
4%	1,407	36,781	35,374	141,495	סה"כ הכנסות
					הוצאות
(2)%	(103)	6,061	6,164	24,656	הוצאות שכר כללי
1%	64	7,168	7,104	28,416	פעולות כלליות
48%	15	46	31	124	הוצאות רכישת מים
0%	(24)	13,275	13,299	53,196	סה"כ כלליות
6%	253	4,497	4,245	16,978	שכר עובדי החינוך
7%	746	11,327	10,582	42,326	פעולות החינוך
7%	998	15,824	14,826	59,304	סה"כ החינוך
(6)%	(69)	1,099	1,168	4,672	שכר עובדי רווחה
13%	331	2,906	2,575	10,299	פעולות רווחה
7%	262	4,005	3,743	14,971	סה"כ רווחה
4%	1,236	33,104	31,868	127,471	סה"כ הוצאות לפני פרעון מלוות, מימון, כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
(7)%	(7)	91	98	393	פרעון מלוות מים וביוב
(2)%	(26)	1,647	1,673	6,692	פרעון מלוות אחרות
(2)%	(33)	1,738	1,771	7,085	סה"כ פרעון מלוות
36%	110	417	307	1,229	הוצאות מימון
	115	115			העברות והוצאות חד פעמיות
4%	1,428	35,374	33,946	135,785	סה"כ הוצאות לפני כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
62%	881	2,308	1,428	5,710	העברה לכיסוי גרעון מצטבר הנחות בארנונה (הוצאות)
7%	2,308	37,682	35,374	141,495	סה"כ הוצאות
	(901)	(901)			עודף (גרעון)

טופס 3 - תקציב בלתי רגיל

שנת קודמת	תקופת הדוח	
8,000		תקבולים בתקופת הדוח
		מלוות מהאוצר
		מלוות מאחרים
1,970		השתתפות משרדי ממשלה
		משרד הפנים
		משרד הבטחון
5,279	1,696	משרד החינוך
		משרד הדתות
		משרד העבודה והרווחה
1,262		משרד איכות הסביבה
13,222	6,893	משרד הבינוי והשיכון
1,638		משרד התשתיות
		משרד התיירות
500		משרד התחבורה
1,109		משרדים אחרים
<u>24,980</u>	<u>8,589</u>	סה"כ השתתפות משרדי ממשלה
		אחרים
		השתתפות בעלים
8,255	286	מקורות אחרים
319		העברה מקרנות הרשות
		השתתפות תקציב רגיל
6,714		השתתפות תבר"ים אחרים
		סגירת גרעונות סופיים בתב"רים
<u>48,268</u>	<u>8,875</u>	סה"כ תקבולים
		תשלומים בתקופת הדוח
33,580	5,432	עבודות שבוצעו במשך השנה
		הוצאות אחרות (תכנון, ציוד וכד')
9,094		העברת מלוות שנתקבלו לתקציב הרגיל
		העברת מלוות שנתקבלו להקטנת הגרעון
3		העברה לקרנות פיתוח
1,917	285	העברת עודפים לתבר"ים אחרים
<u>44,594</u>	<u>5,717</u>	סה"כ תשלומים
<u>3,674</u>	<u>3,158</u>	ערך גרעון בתקופת הדוח
		תקבולים ותשלומים שנצברו לתחילת השנה
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
		תקבולים ותשלומים שנצברו לסוף התקופה
162,300	171,175	תקבולים שנצברו (סוף תקופה)
185,442	191,159	תשלומים שנצברו (סוף תקופה)
<u>(23,142)</u>	<u>(19,984)</u>	ערך גרעון נטו
		הרכב היתרה
20,928	15,310	עודפי מימון זמניים
44,060	35,294	גרעונות מימון זמניים
<u>(23,132)</u>	<u>(19,984)</u>	ערך גרעון נטו
5,832		(*) לאחר נכחי השקעות בפרויקטים שנסגרו בתקופת הדוח
5,832		תקבולים (בנכוי פרויקטים שנסגרו)
		תשלומים (בנכוי פרויקטים שנסגרו)

