


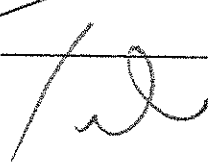
CFAR-SABA

משרד הפנים

דוח רבעוני לשנת 2018 לתקופה: רבעון 1, שנת 2018

זיהוי המסמך: 1982CC


חתימת ראש הרשות:


חתימת הגזבר:

טופס 1 - תמצית מאזן

31.12.17	31.3.18	
		נכסים
92,310	49,585	נכסים נזילים: קופה ובנקים
10,607	39,143	הכנסות מתוקצבות שטרם התקבלו
9,525	15,715	חייבים - תשלומים לא מתוקצבים
112,442	104,443	סה"כ רכוש שוטף
149,841	176,086	השקעות מיועדות לכסוי קרן לעבודות פיתוח
48,252	48,252	השקעות במימון קרנות מתוקצבות
198,093	224,338	סה"כ השקעות
		גרעונות בתקציב הרגיל והבלתי רגיל
7,674	4,973	גרעון לראשית השנה
(2,701)	(1,038)	סכום שהתקבל להקטנת הגרעון (במינוס) (1)
4,973	3,935	גרעון (עודף) שוטף בתקופת הדוח
		סה"כ גרעון מצטבר בתקציב הרגיל
		גרעונות סופיים בתב"רים
		סכום שהתקבל להקטנת הגרעון הסופי בתב"רים (במינוס) (2)
		סה"כ גרעון מצטבר בתב"רים סופיים
		-
315,508	332,716	סה"כ נכסים
		התחייבויות ועודפים
1,905	1,501	בנקים: משיכות יתר והלוואות
32,002	13,848	משרדי ממשלה
79,476	59,578	מוסדות שכר - הוצאות מתוקצבות שטרם שולמו
3,019	33,451	ספקים וזכאים (*) - הוצאות מתוקצבות שטרם שולמו
116,402	108,378	תקבולים לא מתוקצבים:
		פקדונות, הכנסות מראש ואחרים
		סה"כ התחייבויות שוטפות
128,196	139,253	קרן עבודות פיתוח ועודפים בתקציב הרגיל
48,252	48,252	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)
41,298	44,040	עודפים בתקציב הבלתי רגיל
(18,640)	(7,207)	עודפי מימון זמניים
		גרעונות מימון זמניים
315,508	332,716	סה"כ התחייבויות ועודפים

218,981	209,509	
253,865	249,722	
		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 / הפחתת חובות ספקים בהסדר
		גבייה מפיגורים לכסוי הגרעון
		סה"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 מפיגורים לכסוי הגרעון
		סה"כ מקורות לכסוי הגרעון
		<u>הרכב קרנות בלתי מתוקצבות (3)</u>
		קרן עודפים בתקציב הרגיל
52,885	45,474	קרן היטל השבחה
17,158	17,007	קרן ממכירת נכסים
		קרן היטל מים
752	12,693	קרן היטל ביוב
57,401	64,079	קרנות אחרות
<u>128,196</u>	<u>139,253</u>	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	
(1)%	(897)	87,903	88,800	355,200	הכנסות
					ארנונה כללית
(9)%	(1,234)	12,753	13,987	55,949	הכנסות ממכירת מים
(23)%	(73)	242	315	1,258	עצמיות חינוך
(26)%	(6,409)	18,020	24,429	97,714	עצמיות רווחה
(7)%	(8,612)	118,918	127,530	510,121	עצמיות אחר
					סה"כ עצמיות
(5)%	(2,276)	45,215	47,491	189,963	תקבולים ממשד החינוך
2%	191	12,861	12,671	50,682	תקבולים ממשד הרווחה
(40)%	(760)	1,132	1,892	7,568	תקבולים ממשלתיים אחרים
					מענק כללי לאיזון
156%	389	639	250	1,000	מענקים מיועדים
(6)%	(11,069)	178,765	189,834	759,334	תקבולים אחרים
					סה"כ הכנסות לפני כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
58%	7,051	19,301	12,250	49,000	מענק לכיסוי גרעון מצטבר
(2)%	(4,018)	198,066	202,084	808,334	הנחות בארנונה (הכנסות)
					סה"כ הכנסות
					הוצאות
(9)%	(2,615)	28,122	30,737	122,947	הוצאות שכר כללי
(6)%	(2,348)	38,855	41,203	164,811	פעולות כלליות
-7%	(4,963)	66,977	71,940	287,758	הוצאות רכישת מים
					סה"כ כלליות
(7)%	(4,184)	54,897	59,081	236,322	שכר עובדי חינוך
(8)%	(2,635)	30,119	32,754	131,014	פעולות חינוך
(7)%	(6,818)	85,016	91,834	367,336	סה"כ חינוך
(3)%	(169)	5,473	5,642	22,567	שכר עובדי רווחה
(1)%	(168)	14,452	14,620	58,478	פעולות רווחה
(2)%	(336)	19,925	20,261	81,045	סה"כ רווחה
					סה"כ הוצאות לפני פרעון מלוות, מימון, כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
(7)%	(12,117)	171,918	184,035	736,139	פרעון מלוות מים וביוב
(0)%	(2)	1,208	1,210	4,840	פרעון מלוות אחרות
(1)%	(54)	4,071	4,125	16,500	סה"כ פרעון מלוות
(1)%	(56)	5,279	5,335	21,340	פרעון מלוות
14%	66	530	464	1,855	הוצאות מימון
					העברות והוצאות חד פעמיות
(6)%	(12,107)	177,727	189,834	759,334	סה"כ הוצאות לפני כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
58%	7,051	19,301	12,250	49,000	העברה לכיסוי גרעון מצטבר
-3%	(5,056)	197,028	202,084	808,334	הנחות בארנונה (הוצאות)
					סה"כ הוצאות
	1,038	1,038			עודף (גרעון)

טופס 3 - תקציב בלתי רגיל

שנה קודמת	תקופת הדוח	
		תקבולים בתקופת הדוח
		מלוות מהאוצר
99,680		מלוות מאחרים
		השתתפות משרדי ממשלה
		משרד הפנים
		משרד הבטחון
10,644	9,722	משרד החינוך
500		משרד הדתות
224		משרד העבודה והרווחה
771	35	משרד איכות הסביבה
		משרד הבינוי והשיכון
20	860	משרד התשתיות
		משרד התיירות
423	1,239	משרד התחבורה
2,480		משרדים אחרים
<u>15,062</u>	<u>11,856</u>	סה"כ השתתפות משרדי ממשלה
		אחרים
		השתתפות בעלים
657	131	מקורות אחרים
5,684	1,200	העברה מקרנות הרשות
66,371	17,564	השתתפות תקציב רגיל
1,174		השתתפות תבר"ים אחרים
		סגירת גרעונות סופיים בתב"רים
<u>188,628</u>	<u>30,751</u>	סה"כ תקבולים
		תשלומים בתקופת הדוח
		עבודות שבוצעו במשך השנה
108,404	12,174	הוצאות אחרות (תכנון, ציוד וכד')
14,887	4,402	העברת מלוות שנתקבלו לתקציב הרגיל
44,680		העברת מלוות שנתקבלו להקטנת הגרעון
		העברה לקרנות פיתוח
43		העברת עודפים לתבר"ים אחרים
<u>168,014</u>	<u>16,576</u>	סה"כ תשלומים
<u>20,614</u>	<u>14,175</u>	עודף (גרעון) בתקופת הדוח
		תקבולים ותשלומים שנצברו לתחילת השנה
1,190,496	1,229,106	תקבולים שנצברו (תחילת שנה)
1,188,452	1,206,448	תשלומים שנצברו (תחילת שנה)
<u>2,044</u>	<u>22,658</u>	יתרות זמניות נטו לתחילת השנה
		תקבולים ותשלומים שנצברו לסוף התקופה
1,229,106	1,259,857	תקבולים שנצברו (סוף תקופה)
1,206,448	1,223,024	תשלומים שנצברו (סוף תקופה)
<u>22,658</u>	<u>36,833</u>	עודף (גרעון) נטו
		הרכב היתרה
41,298	44,040	עודפי מימון זמניים
18,640	7,207	גרעונות מימון זמניים
<u>22,658</u>	<u>36,833</u>	עודף (גרעון) נטו
		(*)לאחר נכוי השקעות בפרויקטים שנסגרו בתקופת הדוח
150,018		תקבולים (בנכוי פרויקטים שנסגרו)
150,018		תשלומים (בנכוי פרויקטים שנסגרו)

CFAR-SABA

טופס 5 - גביה והיבנים

מס' שנה קודמת	מס' שנה קודמת רבעון מקביל	מס' שנה קודמת רבעון זה	מס' שנה קודמת רבעון זה	מס' שנה קודמת רבעון זה	מס' שנה קודמת רבעון זה	מס' שנה קודמת רבעון זה	מס' שנה קודמת רבעון זה
גביית פיגורים	37,712	37,712	37,712	35,959	35,959	35,959	35,959
יתרת פיגורים ריאליז לתחילת השנה	(1,098)	83	83	2,414	2,414	2,414	2,414
חיוב / זיכוי נוסף	(2,074)	489	489	(396)	(396)	(396)	(396)
העברה לחובות מסופקים (במינוס)	1,543	(269)	(269)	486	486	486	486
חיובים במהלך התקופה כולל ריבית והצמדה	(1,417)	(153)	(153)	(334)	(334)	(334)	(334)
הנחות ופטורים (במינוס)	34,666	37,862	37,862	(1,275)	(1,275)	(1,275)	(1,275)
מחיקת חובות בתקופת הדוח (במינוס)	13,119	7,581	7,581	36,854	36,854	36,854	36,854
סה"כ יתרת פיגורים לגבייה	21,547	30,281	30,281	8,090	8,090	8,090	8,090
גבייה בגין פיגורים	392,074	145,657	145,657	28,764	28,764	28,764	28,764
יתרת פיגורים בגין שגים קודמות	5,719	1,455	1,455	149,556	149,556	149,556	149,556
גביית שוטפת	(46,798)	(18,691)	(18,691)	(1,353)	(1,353)	(1,353)	(1,353)
חיוב תקופתי שוטף מצטבר	350,995	128,421	128,421	(18,967)	(18,967)	(18,967)	(18,967)
חיוב/זיכוי נוסף כולל ריבית והצמדה	336,583	27,523	27,523	30,433	30,433	30,433	30,433
הנחות ופטורים (במינוס)	336,583	79,056	79,056	80,135	80,135	80,135	80,135
מחיקת חובות (במינוס)	14,412	106,579	106,579	110,568	110,568	110,568	110,568
סה"כ חיוב תקופתי לגבייה	35,959	21,842	21,842	18,668	18,668	18,668	18,668
גבייה מראש	38%	20%	20%	47,432	47,432	47,432	47,432
גבייה שוטפת	96%	83%	83%	22%	22%	22%	22%
סה"כ גבייה שוטפת	85%	54%	54%	86%	86%	86%	86%
סה"כ גבייה שוטפת מסה"כ חיוב תקופתי - כולל הנחות	85%	72%	72%	54%	54%	54%	54%
סה"כ גבייה שוטפת מסה"כ חיוב תקופתי - כולל הנחות	91%	69%	69%	75%	75%	75%	75%
סה"כ גבייה שוטפת מסה"כ חיוב תקופתי - כולל הנחות				71%	71%	71%	71%
כמות מים שנתית מאושרת באלפי מ"ק							
כמות מים שנרכשו / הופקה באלפי מ"ק							
כמות מים שנמכרו / חוייבה באלפי מ"ק							
פחת באלפי מ"ק							
אחוז (%) הפחת							

