

עיריית יקנעם

משרד הפנים

דוח רבעוני לשנת 2014 לתקופה: רבעון 2, שנת 2014

זיהוי המסמך: yy4773

_____ חתימת ראש הרשות:

_____ חתימת הגזבר:

טופס 1 - תמצית מאזן

31.12.13	30.6.14
322	494
3,548	11,273
8,151	8,231
12,021	19,998
4,403	1,417
39,221	39,122
43,624	40,539
9,355	10,155
800	2,187
10,155	12,342
-----	-----
-----	-----
-----	-----
40,776	44,437
(13,972)	(21,966)
26,804	22,471
-----	-----
92,604	95,350
-----	-----
6,040	6,949
	27
4,252	5,629
32,851	34,475
5,806	5,578
48,949	52,658
4,434	3,570
39,221	39,122
-----	-----
-----	-----
-----	-----
92,604	95,350
-----	-----

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 (במינוס) (1)

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

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 (במינוס)

עודפים בתקציב הבלתי רגיל

עודפי מימון זמניים

גרעונות מימון זמניים

סה"כ התחייבויות ועודפים

טופס 2 - תקציב רגיל

מהתקציב ב% סטיה	מהתקציב סטיה	ביצוע מצטבר	תקציב יחסי לתקופה	תקציב שנתי * מאושר	הכנסות
(2)%	(571)	31,279	31,850	63,700	ארנונה כללית
86%	43	93	50	100	הכנסות ממכירת מים
(23)%	(153)	517	670	1,339	עצמיות חינוך
(47)%	(177)	202	379	757	עצמיות רווחה
11%	557	5,624	5,068	10,135	עצמיות אחר
(1)%	(301)	37,715	38,016	76,031	סה"כ עצמיות
5%	886	19,602	18,716	37,432	תקבולים ממשד החינוך
(8)%	(409)	4,702	5,111	10,222	תקבולים ממשד הרווחה
23%	118	621	504	1,007	תקבולים ממשלתיים אחרים
(27)%	(717)	1,944	2,661	5,322	מענק כללי לאיזון
		105	105	210	מענקים מיועדים
					תקבולים אחרים
(1)%	(423)	64,689	65,112	130,224	סה"כ הכנסות לפני כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
42%	1,187	4,019	2,833	5,665	מענק לכיסוי גרעון מצטבר הנחות בארנונה (הכנסות)
1%	764	68,708	67,945	135,889	סה"כ הכנסות
הוצאות					
(1)%	(96)	12,082	12,178	24,355	הוצאות שכר כללי
1%	108	14,403	14,295	28,590	פעולות כלליות
49%	26	78	53	105	הוצאות רכישת מים
0%	38	26,563	26,525	53,050	סה"כ כלליות
6%	465	8,411	7,946	15,892	שכר עובדי חינוך
5%	998	20,008	19,011	38,021	פעולות חינוך
5%	1,463	28,419	26,957	53,913	סה"כ חינוך
(11)%	(247)	2,073	2,320	4,640	שכר עובדי רווחה
2%	102	5,496	5,395	10,789	פעולות רווחה
(2)%	(146)	7,569	7,715	15,429	סה"כ רווחה
2%	1,355	62,551	61,196	122,392	סה"כ הוצאות לפני פרעון מלוות, מימון, כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
(94)%	(3,262)	192	3,454	6,908	פרעון מלוות מים וביוב
1,556%	3,221	3,428	207	414	פרעון מלוות אחרות
(1)%	(41)	3,620	3,661	7,322	סה"כ פרעון מלוות
51%	249	736	488	975	הוצאות מימון
	419	419			העברות והוצאות חד פעמיות
3%	1,982	67,326	65,345	130,689	סה"כ הוצאות לפני כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
37%	969	3,569	2,600	5,200	העברה לכיסוי גרעון מצטבר הנחות בארנונה (הוצאות)
4%	2,951	70,895	67,945	135,889	סה"כ הוצאות
	(2,187)	(2,187)			עודף (גרעון)

טופס 3 - תקציב בלתי רגיל

שנה קודמת	תקופת הדוח	
		תקבולים בתקופת הדוח
		מלוות מהאוצר
7,000	8,000	מלוות מאחרים
		השתתפות משרדי ממשלה
829	946	משרד הפנים
		משרד הבטחון
6,042	2,560	משרד החינוך
		משרד הדתות
		משרד העבודה והרווחה
491	96	משרד איכות הסביבה
3,169	4,976	משרד הבינוי והשיכון
1,641	409	משרד התשתיות
	500	משרד התיירות
		משרד התחבורה
853	358	משרדים אחרים
13,025	9,845	סה"כ השתתפות משרדי ממשלה
		אחרים
387		השתתפות בעלים
5,909	2,781	מקורות אחרים
2,901		העברה מקרנות הרשות
		השתתפות תקציב רגיל
495	47	השתתפות תבר"ים אחרים
		סגירת גרעונות סופיים בתב"רים
29,717	20,673	סה"כ תקבולים
		תשלומים בתקופת הדוח
38,054	14,990	עבודות שבוצעו במשך השנה
		הוצאות אחרות (תכנון, ציוד וכד')
472	47	העברת מלוות שנתקבלו לתקציב הרגיל
		העברת מלוות שנתקבלו להקטנת הגרעון
23		העברה לקרנות פיתוח
3,827	1,303	העברת עודפים לתבר"ים אחרים
42,376	16,340	סה"כ תשלומים
(12,659)	4,333	עודף (גרעון) בתקופת הדוח
		תקבולים ותשלומים שנצברו לתחילת השנה
106,440	119,700	תקבולים שנצברו (תחילת שנה)
120,585	146,504	תשלומים שנצברו (תחילת שנה)
(14,145)	(26,804)	יתרות זמניות נטו לתחילת השנה
		תקבולים ותשלומים שנצברו לסוף התקופה
119,700	140,373	תקבולים שנצברו (סוף תקופה)
146,504	162,844	תשלומים שנצברו (סוף תקופה)
(26,804)	(22,471)	עודף (גרעון) נטו
		הרכב היתרה
13,972	21,966	עודפי מימון זמניים
40,776	44,437	גרעונות מימון זמניים
(26,804)	(22,471)	עודף (גרעון) נטו
		(*) לאחור נכוי השקעות בפרויקטים שנסגרו בתקופת הדוח
16,457		תקבולים (בנכוי פרויקטים שנסגרו)
16,456		תשלומים (בנכוי פרויקטים שנסגרו)

עיריית יקנעם

טופס 5 - גביה וחייבים

מס' סה"כ שנה קודמת	מס' שנה קודמת רבעון מקביל	מס' השנה עד רבעון זה	מס' שנה קודמת סה"כ	ארנונה שנה קודמת רבעון מקביל	ארנונה השנה עד רבעון זה
1,974 (29)	1,974 (27)	1,961 (15) (1,179)	7,641 (264)	7,641 (147)	6,735 404 (2,921)
234	114	33	707	374	173
2,179	2,061	800	8,084	7,868	4,391
218	113	93	1,812	1,482	720
1,961	1,948	707	6,272	6,386	3,671
			65,355 174 (6,592)	35,448 113 (3,199)	40,102 106 (3,901)
			58,937	32,362	36,307
			58,474	1,893	4,492
			58,474	28,805	30,559
				30,698	35,051
			463	1,664	1,256
1,961	1,948	707	6,735	8,050	4,927
10%	5%	12%	22%	19%	16%
			99%	95%	97%
			89%	81%	76%
			89%	86%	87%
10%	5%	12%	90%	80%	88%

מספר ביקורת: yy4773