

עיריית יקנעם

משרד הפנים

דוח רבעוני לשנת 2014 לתקופה: רבעון 1, שנת 2014

זיהוי המסמך: yy4773

_____ חתימת ראש הרשות:

_____ חתימת הגזבר:

טופס 1 - תמצית מאזן

31.12.13	31.3.14
3,378	603
9,692	12,162
6,069	4,956
19,139	17,721
1,145	1,982
39,122	39,122
40,267	41,104
9,355	10,173
818	958
10,173	11,131
-----	-----
-----	-----
-----	-----
38,050	44,903
(13,972)	(13,981)
24,078	30,922
-----	-----
93,657	100,878
-----	-----
5,291	6,170
13	593
4,156	5,071
34,496	37,636
8,059	10,239
52,015	59,709
2,520	2,047
39,122	39,122
-----	-----
-----	-----
-----	-----
93,657	100,878
-----	-----

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

7,799	6,916	
43,620	44,191	
חשבונות מקבילים		
		חייבים בגין אגרות והיטלים
		עומס מלוות לפרעון (משוער) לשנים הבאות
		ערבויות שנתנו
		פירוט מקורות מימון לכסוי הגרעון בתקציב הרגיל (1)
		הלוואות לכסוי הגרעון
		מענקים לכסוי הגרעון
		קרנות / הפחתות חובות ספקים בהסדר
		גבייה מפיגורים לכסוי הגרעון
		סה"כ מקורות לכסוי הגרעון
		פירוט מקורות מימון לכסוי הגרעון הסופי בתב"רים (2)
		הלוואות לכסוי הגרעון
		מענקים לכסוי הגרעון
		קרנות / אחר לכיסוי הגרעון
		גבייה מפיגורים לכסוי הגרעון
		סה"כ מקורות לכסוי הגרעון
		הרכב קרנות בלתי מתוקצבות (3)
		קרן עודפים בתקציב הרגיל
		קרן היטל השבחה
251	94	קרן ממכירת נכסים
154	154	קרן היטל מים
		קרן היטל ביוב
		קרנות אחרות
		סה"כ קרנות
2,115	1,799	
2,520	2,047	

(*) מתוך זה הפרשה בגין תביעות תלויות

טופס 2 - תקציב רגיל

סטיה מהתקציב ב%	סטיה מהתקציב	ביצוע מצטבר	תקציב יחסי לתקופה	תקציב שנתי * מאושר	הכנסות
7%	1,086	17,011	15,925	63,700	ארנונה כללית
204%	51	76	25	100	הכנסות ממכירת מים
(17)%	(56)	279	335	1,339	עצמיות חינוך
(46)%	(87)	102	189	757	עצמיות רווחה
6%	148	2,682	2,534	10,135	עצמיות אחר
6%	1,142	20,150	19,008	76,031	סה"כ עצמיות
3%	279	9,637	9,358	37,432	תקבולים ממשד החינוך
(13)%	(332)	2,224	2,556	10,222	תקבולים ממשד הרווחה
6%	16	268	252	1,007	תקבולים ממשלתיים אחרים
(33)%	(433)	898	1,331	5,322	מענק כללי לאיזון
1%	1	53	53	210	מענקים מיועדים
					תקבולים אחרים
2%	674	33,230	32,556	130,224	סה"כ הכנסות לפני כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
81%	1,144	2,560	1,416	5,665	מענק לכיסוי גרעון מצטבר הנחות בארנונה (הכנסות)
5%	1,818	35,790	33,972	135,889	סה"כ הכנסות
					הוצאות
(3)%	(169)	5,920	6,089	24,355	הוצאות שכר כללי
5%	343	7,490	7,148	28,590	פעולות כלליות
71%	19	45	26	105	הוצאות רכישת מים
1%	193	13,455	13,263	53,050	סה"כ כלליות
6%	232	4,205	3,973	15,892	שכר עובדי חינוך
6%	587	10,092	9,505	38,021	פעולות חינוך
6%	819	14,297	13,478	53,913	סה"כ חינוך
(1)%	(9)	1,151	1,160	4,640	שכר עובדי רווחה
0%	3	2,700	2,697	10,789	פעולות רווחה
(0)%	(6)	3,851	3,857	15,429	סה"כ רווחה
3%	1,005	31,603	30,598	122,392	סה"כ הוצאות לפני פרעון מלוות, מימון, כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
(94)%	(1,630)	97	1,727	6,908	פרעון מלוות מים וביוב
1,537%	1,591	1,694	104	414	פרעון מלוות אחרות
(2)%	(40)	1,791	1,831	7,322	סה"כ פרעון מלוות
47%	115	359	244	975	הוצאות מימון
	608	608			העברות והוצאות חד פעמיות
5%	1,689	34,361	32,672	130,689	סה"כ הוצאות לפני כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
84%	1,087	2,387	1,300	5,200	העברה לכיסוי גרעון מצטבר הנחות בארנונה (הוצאות)
8%	2,776	36,748	33,972	135,889	סה"כ הוצאות
	(958)	(958)			עודף (גרעון)

טופס 3 - תקציב בלתי רגיל

שנה קודמת	תקופת הדוח	
		תקבולים בתקופת הדוח
		מלוות מהאוצר
7,000		מלוות מאחרים
		השתתפות משרדי ממשלה
829	478	משרד הפנים
		משרד הבטחון
6,042	2,436	משרד החינוך
		משרד הדתות
		משרד העבודה והרווחה
491	61	משרד איכות הסביבה
3,169	1,417	משרד הבינוי והשיכון
1,641	30	משרד התשתיות
	500	משרד התיירות
		משרד התחבורה
853	78	משרדים אחרים
13,025	5,000	סה"כ השתתפות משרדי ממשלה
		אחרים
387		השתתפות בעלים
5,909	1,296	מקורות אחרים
2,901		העברה מקרנות הרשות
		השתתפות תקציב רגיל
495	47	השתתפות תבר"ים אחרים
29,717	6,343	סגירת גרעונות סופיים בתב"רים
		סה"כ תקבולים
		תשלומים בתקופת הדוח
38,054	9,460	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	953	העברת עודפים לתבר"ים אחרים
42,376	10,460	סה"כ תשלומים
(12,659)	(4,117)	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	126,043	תקבולים שנצברו (סוף תקופה)
146,504	156,965	תשלומים שנצברו (סוף תקופה)
(26,804)	(30,922)	עודף (גרעון) נטו
		הרכב היתרה
13,972	13,981	עודפי מימון זמניים
38,050	44,903	גרעונות מימון זמניים
(24,078)	(30,922)	עודף (גרעון) נטו
		(*)לאחר נכוי השקעות בפרויקטים שנסגרו בתקופת הדוח
16,457		תקבולים (בנכוי פרויקטים שנסגרו)
16,456		תשלומים (בנכוי פרויקטים שנסגרו)

עיריית יקנעם

מספר נטו עודף/גרעון	ביצוע מעטבר עודף	ביצוע מעטבר הוצאות	ביצוע מעטבר הכנסות	ביצוע תקופה זאת הוצאות	ביצוע תקופה זאת הכנסות	ביצוע שנה קודמת הוצאות	ביצוע שנה קודמת הכנסות	התקציב המאושר	סה"כ תב"רים	טופס 4 - ריכוז תב"רים
(915)	1,090	175	3,936	748	61	3,188	2,960	7,309	6	61 מנהל כללי
(256)	256		655	2		653	399	800	3	62 מנהל כספי
(1,230)	1,520	290	12,253	244	60	12,009	10,963	12,837	17	63 הוצאות מימון
(27,170)	28,719	1,549	69,893	7,066	2,442	62,827	40,281	74,216	74	64 פרעון מלות
(50)	50		50	50					1	71 תברואה
(12,792)	13,253	461	51,899	2,354	3,780	49,545	35,327	41,397	38	72 שמירה ובטחון
										73 תכנון ובנין
										74 נכסים צבוריים
										75 חגיגות וארועים
										76 שונות והשתתפויות
										77 כלכלה ותיירות
										78 פיקוח עירוני
										79 שרותים חקלאיים
										81 חינך
										82 תרבות
										83 בריאות
										84 רווחה
										85 דת
										86 קליטת עליה
										87 איכות הסביבה
										91 מים
										92 בתי מטבחיים
										93 נכסים
										94 תחבורה
										95 תעסוקה
										96 חשמל
										97 ביוב
										98 מפעלים אחרים
11,410	11,410	43	15,090	15,043	122	15,043	26,500	34,500	9	99 תשלומים לא רגילים
(30,922)	13,981	43	126,043	10,461	6,343	146,504	119,700	174,924	154	סה"כ
	44,903		156,965							

עיריית יקנעם

טופס 6 - ארנונה

סה"כ חיוב שנתי באלפי ₪	השנוי ב %	תעריף משוקלל שנה קודמת בש"ח	תעריף משוקלל בש"ח שנה נוכחית	תעריף שחוייב מינימום בש"ח	תעריף שחוייב מקסימום בש"ח	סה"כ שטח השנה במ"ר / דונם	סוג הנכס
23,757	4%	35	36	36	36	652,662	מבני מגורים
11,890	8%	83	90	90	90	132,558	משרדים שרותים ומסחר
1,344	15%	647	747	747	747	1,800	בנקים
20,799	4%	114	118	118	118	176,248	תעשייה
2,927	6%	59	63	63	63	46,720	בתי מלון
4		0	0			50,985	מלאכה
2,907	4%	27	28	28	28	103,779	אדמה חקלאית (לדונם)
500	1%	2	2	2	2	248,745	קרקע תפוסה (לדונם)
3,409	4%	34	35	35	35	96,144	קרקע במפעל עתיר שטח (לדונם)
679	4%	108	112	109	109	6,040	תיונים
874	(0)%	106	106	106	106	8,251	מבנה חקלאי
69,090						1,523,932	נכסי מדינה
							נכסים אחרים
							סה"כ

סה"כ חיוב באלפי ₪	השנוי ב %	תעריף משוקלל שנה קודמת	תעריף משוקלל שנה נוכחית	תעריף שחוייב מינימום	תעריף שחוייב מקסימום	סה"כ שטח השנה במ"ר	אזורי תעשייה משותפים
							בניכור/תוספת חיוב ארנונה בגין אזורי תעשייה משותפים