

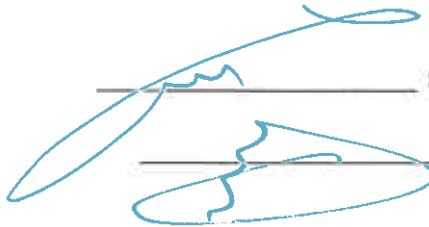
עכו

משרד הפנים

דוח רבעוני לשנת 2020 לתקופה: רבעון 4, שנת 2020

זיהוי המסמך:

חתימת ראש הרשות: _____
חתימת הגזבר: _____



טופס 1 - תמצית מאזן

31.12.19	31.12.20	
		נכסים
13,781	13,032	נכסים נזילים : קופה ובנקים
7,021	14,011	הכנסות מתוקצבות שטרם התקבלו
46		חייבים - תשלומים לא מתוקצבים
20,848	27,043	סה"כ רכוש שוטף
2,448	2,021	השקעות מיועדות לכסוי קרן לעבודות פיתוח
74,027	74,027	השקעות במימון קרנות מתוקצבות
76,475	76,048	סה"כ השקעות
		גרעונות בתקציב הרגיל והבלתי רגיל
49,127	48,807	גרעון לראשית השנה
		סכום שהתקבל להקטנת הגרעון (במינוס) (1)
(320)	(812)	גרעון (עודף) שוטף בתקופת הדוח
48,807	47,995	סה"כ גרעון מצטבר בתקציב הרגיל
3,748	4,507	גרעונות סופיים בתב"רים
		סכום שהתקבל להקטנת הגרעון הסופי בתב"רים (במינוס) (2)
3,748	4,507	סה"כ גרעון מצטבר בתב"רים סופיים
		גרעונות בתקציב הבלתי רגיל
50,566	30,999	גרעונות מימון זמניים
(13,404)	(29,205)	עודפי מימון זמניים
37,162	1,794	גרעון נטו
187,040	157,387	סה"כ נכסים
		התחייבויות ועודפים
		בנקים : משיכות יתר והלוואות
		משרדי ממשלה
12,825	3,669	מוסדות שכר - הוצאות מתוקצבות שטרם שולמו
76,344	59,375	ספקים וזכאים (*) - הוצאות מתוקצבות שטרם שולמו
		תקבולים לא מתוקצבים :
2,816	2,835	פקדונות, הכנסות מראש ואחרים
91,985	65,879	סה"כ התחייבויות שוטפות
		קרן עבודות פיתוח ועודפים בתקציב הרגיל
21,028	17,481	קרנות בלתי מתוקצבות (3)
74,027	74,027	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
187,040	157,387	סה"כ התחייבויות ועודפים

306,868	309,383	
82,640	79,201	
<hr/>		
<hr/>		
<hr/>		
<hr/>		
588	206	
<hr/>		
20,440	17,275	
21,028	17,481	
<hr/>		
8277	9261	

חשבונות מקבילים

חייבים בגין אגרות והיטלים
עומס מלוות לפרעון (משוערד) לשנים הבאות
ערביות שנתנו

פירוט מקורות מימון לכסוי הגרעון בתקציב הרגיל (1)

הלוואות לכסוי הגרעון
מענקים לכסוי הגרעון
קרנות / הפחתת 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
קרן ממכירת נכסים
קרן היטל מים
קרן היטל ביוב
קרנות אחרות
סה"כ קרנות

(*) מתוך זה הפרשה בגין תביעות תלויות

טופס 2 - תקציב רגיל

מאתקציב %	סטיה מהתקציב	ניצוע מצטבר	תקציב יחסי לתקופה	תקציב שנתי מאושר	הכנסות
(16)%	(22,756)	120,353	143,109	143,109	ארנונה כללית
(46)%	(129)	150	279	279	הכנסות ממכירת מים
(5)%	(2,052)	40,848	42,900	42,900	עצמיות חינוך
(32)%	(295)	613	908	908	עצמיות רווחה
(32)%	(17,450)	36,438	53,888	53,888	עצמיות אחר
(18)%	(42,682)	198,402	241,084	241,084	סה"כ עצמיות
3%	2,000	68,045	66,045	66,045	תקבולים ממשד החינוך
1%	770	52,464	51,694	51,694	תקבולים ממשד הרווחה
290%	10,499	14,121	3,622	3,622	תקבולים ממשלתיים אחרים
7%	3,193	47,321	44,128	44,128	מענק כללי לאיזון
66%	5,042	12,689	7,647	7,647	מענקים מיועדים
1,989%	43,198	45,370	2,172	2,172	תקבולים אחרים
5%	22,020	438,412	416,392	416,392	סה"כ הכנסות לפני כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
44%	14,664	47,664	33,000	33,000	מענק לכיסוי גרעון מצטבר הנחות בארנונה (הכנסות)
8%	36,684	486,076	449,392	449,392	סה"כ הכנסות
(2)%	(1,743)	88,450	90,193	90,193	הוצאות שכר כללי
(1)%	(1,438)	100,372	101,810	101,810	פעולות כלליות
-2%	(3,181)	188,822	192,003	192,003	הוצאות רכישת מים
2%	1,205	53,538	52,333	52,333	סה"כ כלליות
(1)%	(523)	85,926	86,449	86,449	שכר עובדי חינוך
0%	682	139,464	138,782	138,782	פעולות חינוך
(1)%	(92)	15,165	15,257	15,257	סה"כ חינוך
(3)%	(1,985)	56,108	58,093	58,093	שכר עובדי רווחה
(3)%	(2,077)	71,273	73,350	73,350	פעולות רווחה
(1)%	(4,576)	399,559	404,135	404,135	סה"כ רווחה
426%	8,308	10,260	1,952	1,952	סה"כ הוצאות לפני פרעון מלוות, מימון, כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
208%	16,921	25,056	8,135	8,135	פרעון מלוות מים וביוב
250%	25,229	35,316	10,087	10,087	פרעון מלוות אחרות
(6)%	(123)	1,828	1,951	1,951	סה"כ פרעון מלוות
55%	673	1,892	1,219	1,219	הוצאות מימון
5%	21,203	438,595	417,392	417,392	העברות והוצאות חוץ פעמיות
46%	14,669	46,669	32,000	32,000	סה"כ הוצאות לפני כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
8%	35,872	485,264	449,392	449,392	סה"כ הוצאות
	812	812			עודף (גרעון)

טופס 3 - תקציב בלתי רגיל

שנה קודמת	תקופת הדוח	
		תקבולים בתקופת הדוח
		מלוות מהאוצר
7,200	38,547	מלוות מאחרים
		השתתפות משרדי ממשלה
8,921	7,682	משרד הפנים
1,024	2,080	משרד הבטחון
10,013	12,685	משרד החינוך
	83	משרד הדתות
2,360	379	משרד העבודה והרווחה
1,278	849	משרד איכות הסביבה
15,538	30,730	משרד הבינוי והשיכון
		משרד התשתיות
1,507	378	משרד התיירות
2,445	4,011	משרד התחבורה
2,385	1,023	משרדים אחרים
45,471	59,900	סה"כ השתתפות משרדי ממשלה
		אחרים
679	663	השתתפות בעלים
18,071	34,081	מקורות אחרים
16,628	21,366	העברה מקרנות הרשות
		השתתפות תקציב רגיל
		השתתפות תבר"ים אחרים
		סגירת גרעונות סופיים בתבר"ים
88,049	154,557	סה"כ תקבולים
		תשלומים בתקופת הדוח
75,815	113,060	עבודות שבוצעו במשך השנה
9,236	6,129	הוצאות אחרות (תכנון, ציוד וכד')
		העברת מלוות שנתקבלו לתקציב הרגיל
		העברת מלוות שנתקבלו להקטנת הגרעון
		העברה לקרנות פיתוח
		העברת עודפים לתבר"ים אחרים
85,051	119,189	סה"כ תשלומים
2,998	35,368	עודף (גרעון) בתקופת הדוח
		תקבולים ותשלומים שנצברו לתחילת השנה
195,942	183,989	תקבולים שנצברו (תחילת שנה)
236,102	221,151	תשלומים שנצברו (תחילת שנה)
(40,160)	(37,162)	יתרות זמניות נטו לתחילת השנה
		תקבולים ותשלומים שנצברו לסוף התקופה
183,989	282,730	תקבולים שנצברו (סוף תקופה)
221,151	284,524	תשלומים שנצברו (סוף תקופה)
(37,162)	(1,794)	עודף (גרעון) נטו
		הרכב היתרה
13,404	29,205	עודפי מימון זמניים
50,566	30,999	גרעונות מימון זמניים
(37,162)	(1,794)	עודף (גרעון) נטו
		(*) לאחור נכוי השקעות בפרויקטים שנסגרו בתקופת הדוח
100,002	55,816	תקבולים (בנכוי פרויקטים שנסגרו)
100,002	55,816	תשלומים (בנכוי פרויקטים שנסגרו)

טופס 5 - גביה וחייבים

מ"ס סה"כ שנה קודמת	מ"ס שנה קודמת רבעון מקביל	מ"ס השנה עד רבעון זה	ארונוה סה"כ שנה קודמת	ארונוה שנה קודמת רבעון מקביל	ארונוה השנה עד רבעון זה
57,800 (306)	57,800 (306)	57,196	96,345 (3,895)	96,345 (3,895)	96,715 (2,283)
<u>57,494</u>	<u>57,494</u>	<u>57,410</u>	<u>96,558</u>	<u>96,558</u>	<u>97,165</u>
298	298	150	9,831	9,831	7,046
<u>57,196</u>	<u>57,196</u>	<u>57,260</u>	<u>86,727</u>	<u>86,727</u>	<u>90,119</u>
			167,286	167,286	172,633
			840	840	705
			(28,972)	(28,972)	(46,932)
			<u>139,154</u>	<u>139,154</u>	<u>126,406</u>
			129,166	129,166	113,307
			<u>129,166</u>	<u>129,166</u>	<u>113,307</u>
			9,988	9,988	13,099
			<u>96,715</u>	<u>96,715</u>	<u>103,218</u>
1%	1%	0%	10%	10%	7%
			93%	93%	90%
			77%	77%	65%
			77%	77%	65%
1%	1%	0%	59%	59%	54%

טופס 6 - ארנונה

סה"כ חיוב שנתי באלפי ₪	השינוי ב %	העריף משוקלל שנה קודמת בש"ח	העריף משוקלל בש"ח שנה נוכחית	העריף שחייב מלינימום בש"ח	העריף שחייב מקסימום בש"ח	סה"כ שטח השנה במ"ר / דונם	סוג הנכס
83,488	3%	44	45	15	64	1,840,137	מבני מגורים
33,804	2%	123	126	39	319	268,685	משרדים שרותים ומסחר
4,980	2%	1,265	1,288	476	1,298	3,867	בנקים
19,058	2%	65	67	25	130	286,557	תעשייה
2,239	3%	92	95	95	95	23,594	בתי מלון
4,072	3%	76	78	39	78	52,267	מלאכה
27			0		1	1,229,926	אדמה חקלאית (לדונם)
14,958	(26)%	6	4	17	18	3,388,241	קרקע תפוסה (לדונם)
910	(19)%	2	2		7	560,027	קרקע במפעל עתיר שטח (לדונם)
							חניונים
							מבנה חקלאי
							נכסי מדינה
							נכסים אחרים
							סה"כ
<u>10,922</u>	3%	98	101	79	159	108,611	
<u>174,458</u>						<u>7,761,912</u>	

סה"כ חיוב באלפי ₪	השינוי ב %	העריף משוקלל שנה קודמת	העריף משוקלל שנה נוכחית	העריף שחייב מלינימום	העריף שחייב מקסימום	סה"כ שטח השנה במ"ר	אזורי תעשייה משותפים
							בניכור/תוספת חיוב ארנונה בגין אזורי תעשייה משותפים

עכו

עלות הפי המעבי	סה"כ שכר העובד	הפרשים	החזר הוצאות	עבודה נוספת	שכר	תוספות שכר	שכר משולב	דרגה	דרוג	ת.ז.	תיאור התפקיד
82,394	625,494	304,437	43,975	63,197	249,005	(35,120)	249,005			31054420	ראש מחלקת גנים
87,537	555,508	345,966	7,213		202,329		202,329			5342761	מהנדסת העיר
156,603	387,809		13,349		374,460		374,460			2706926	גזבר
154,880	387,809		13,349		374,460		374,460			2407384	יועמ"ש
139,988	401,387	64,601	11,593		325,193		325,193			2213322	מבקר
148,116	377,420		18,730		358,690		358,690			3341839	מנכ"ל
128,292	371,884		56,548		315,336		315,336			2498724	סמנכ"ל
130,670	326,578		11,242		315,336		315,336			3209252	ראש מנהל חינוך
68,070	363,387	144,420	37,576	69,145	66,922	45,324	66,922			5286481	אחראי מקלטים משותפים
109,500	313,288		57,076		256,212		256,212			2841504	ראש אגף צעירים