

מועצה מקומית זכרון יעקב

נספח 7 לסופס 2

שינויים מהותיים בין תקציב 2013 לבין הביצוע בשנת 2012

סטיה %	הפרש	ביצוע 2012 אלפי ש"ח	תקציב 2013	תקבולים:
446.88%	572	128	700	19 מענקים כלליים
(13.76)%	(2,122)	15,417	13,295	23 תכנון ובנין העיר
(14.80)%	(879)	5,939	5,060	47 מפעל הביוב
תשלומים:				
(16.80)%	(653)	3,888	3,235	62 מנהל כספי
14.93%	593	3,972	4,565	64 פרעון מלוות
(65.44)%	(5,568)	8,509	2,941	73 תכנון ובנין העיר
46.36%	408	880	1,288	76 שרותים עירוניים שונים
81.55%	557	683	1,240	87 איכות הסביבה
18.21%	2,299	12,625	14,924	91 מים
(11.18)%	(618)	5,529	4,911	97 מפעל הביוב

מועצה מקומית זכרון יעקב

נספח 8 לטופס 2

השוואה בין הביצוע בשנת 2013 לעומת הביצוע בשנת 2012

סטיה %	הפרש	ביצוע 2012 אלפי ש"ח	ביצוע 2013	תקבולים:
(68.28)%	(10,526)	15,417	4,891	23 תכנון ובנין העיר
12.40%	443	3,572	4,015	24 נכסים ציבוריים
21.46%	5,664	26,398	32,062	31 חינוך
10.31%	794	7,703	8,497	34 רווחה
(21.57)%	(1,281)	5,939	4,658	47 מפעל הביוב
תשלומים:				
12.89%	512	3,972	4,484	64 פרעון מלוות
(50.02)%	(4,256)	8,509	4,253	73 תכנון ובנין העיר
15.48%	1,360	8,785	10,145	74 נכסים ציבוריים
53.58%	314	586	900	78 פיקוח עירוני
16.97%	6,838	40,296	47,134	81 חינוך
10.85%	1,326	12,221	13,547	84 רווחה
97.80%	668	683	1,351	87 איכות הסביבה
45.96%	5,803	12,625	18,428	91 מים
16.35%	904	5,529	6,433	97 מפעל הביוב

מועצה מקומית זכרון יעקב

נספח 9 לטופס 2

השוואת התקציב הרגיל בשנת 2013 לעומת הביצוע בשנת 2013

סטיה %	הפרש	ביצוע 2013 אלפי ש"ח	תקציב 2013	
				תקבולים:
(65.00)%	(455)	245	700	19 מענקים כלליים
(63.21)%	(8,404)	4,891	13,295	23 תכנון ובנין העיר
16.38%	565	4,015	3,450	24 נכסים ציבוריים
16.92%	4,640	32,062	27,422	31 חינוך
17.92%	1,291	8,497	7,206	34 רווחה
				תשלומים:
16.14%	522	3,757	3,235	62 מנהל כספי
16.35%	1,576	11,216	9,640	71 תברואה
44.61%	1,312	4,253	2,941	73 תכנון ובנין העיר
11.67%	1,060	10,145	9,085	74 נכסים ציבוריים
(26.09)%	(336)	952	1,288	76 שרותים עירוניים שונים
10.00%	4,286	47,134	42,848	81 חינוך
16.76%	1,945	13,547	11,602	84 רווחה
23.48%	3,504	18,428	14,924	91 מים
30.99%	1,522	6,433	4,911	97 מפעל חביוב
18.71%	2,253	14,292	12,039	99 תשלומים לא רגילים

מיועצה מקומית זכרון יעקב
רינוח התובלתים והתשלומים של התקציב הבלתי רגיל לפני מפקד התקציב לשנת הכספים 2013 נאלפי ש"ח

מספר תובלתים	מספר תנ"כ	תנ"כ	הפרק התקציבי	מס' המאושל	הביטוח על 31.12.2012		הביטוח בשנת 2013		המטרה		עורף		עורף (נוינץ) נטו		סטיות - עורפים		סטיות - גרענות		
					המנסות	הוצאות	המנסות	הוצאות	המנסות	הוצאות	המנסות	הוצאות	עקב המנסות	עקב הוצאות	עקב המנסות	עקב הוצאות	עקב המנסות	עקב הוצאות	
2		מנהל כספי	62																
1	1	פרעון מולות	4,409	5,000	33	298	4,442	5,298	4,442	856	3,585	856	3,585	4,702	5,558	4,702	5,558	4,702	
3	3	תברואה	735	736	372	372	735	1,108	1,108	19	373	373	373	289	662	289	662	289	
3	3	שטירה ובטוח	493	426	252	270	745	696	179	(49)	(49)	(49)	(49)	204	155	204	155	204	
7	2	תכנון ובנין עיר	1,534	490	2,390	1,538	3,924	2,028	310	130	130	130	130	1,268	5,694	1,268	5,694	1,268	
18	9	נכסים ציבוריים	12,488	12,453	1,574	1,003	14,062	13,456	699	310	699	699	(606)	2,375	10,600	2,375	10,600	2,375	
1	3	הונאות, מוטעים ואיומים	1,053	1,163	110	110	1,163	1,163	62	62	62	(62)	(62)	650	650	650	650	650	
4	4	שירותים עירוניים שונים	3,076	3,328	62	2,718	15,485	6,046	236	236	236	(9,439)	(9,439)	12,782	3,343	12,782	3,343	12,782	
31	7	חינוך	84,300	58,138	7,796	8,102	66,484	66,240	1,684	864	1,684	(244)	(244)	10,451	29,432	10,451	29,432	10,451	
5	1	תרבות	14,334	12,549	1,545	1,334	13,879	13,883	682	686	682	4	4	878	1,503	878	1,503	878	
2	2	בריאות	214	200	1,319	1,640	1,638	200	214	200	200	(14)	(14)	86	86	86	86	86	
1	1	דת	300	300	200	300	200	300	100	100	100	100	100						
3	1	איכות הסביבה	306	167	49	4	258	171	87	87	87	(87)	(87)	5	135	5	135	5	
6	2	מים	5,920	344	1,319	1,640	1,638	1,984	585	585	585	346	346	3,936	4,282	3,936	4,282	3,936	
4	5	נכסים	338	146	4	4	150	87	87	87	(63)	(63)	63	251	251	251	251	251	
16	5	תחבורה	18,803	9,405	5,700	4,032	14,554	13,437	842	842	842	(1,117)	(1,117)	876	5,827	876	5,827	876	
1	1	חשמל	210	160			209	160	49	49	49	(49)	(49)	50	50	50	50	50	
4	5	מפעל הביוב	2,030	886	1,453	96	2,694	982	982	982	(1,712)	(1,712)	1,084	1,760	1,084	1,760	1,084	1,760	
8	2	מפעלים אחרים	98	2,814	406	636	3,259	3,450	602	602	191	191	153	270	153	270	153	270	
		לא דוגלים	3,713	2,853															
120	37	סד"כ	192,870	108,346	35,574	26,200	144,429	134,546	10,749	20,632	(9,883)	(9,883)	17,443	78,233	17,443	78,233	17,443	78,233	
	37	תובלתים שנסתיימו	20524				19,132	19,132					488	1,880	488	1,880	488	1,880	
	37	סד"כ נטו	172,346	108,346	35,574	26,200	125,297	115,414	10,749	20,632	(9,883)	(9,883)	16,955	76,353	16,955	76,353	16,955	76,353	

מועצה מקומית זכרון יעקב

דוח תמיכות והשתתפויות

דוח כספי לשנת 2013

השתתפויות ותמיכות שנתנו ע"י הרשות

בשנת 2013

דוח תמיכות והשתתפויות

<u>ביצוע בפועל 2013</u>	<u>התקציב</u>	<u>שם הגוף הנתמך</u>
		<u>איגודי ערים וגופים מתוקצבים</u>
133	160	איגוד ערים וטרינרי
364	360	איגוד ערים כבאות
126	97	השתתפות הג"א
	30	ערים תאומות
64	60	מרכז השלטון המקומי
197	200	רשות הניקוז
180	180	מד"א ומרפאות
947	947	מועצה דתית
29	29	איגוד ערים לאיכות הסביבה
<u>2040</u>	<u>2063</u>	
		ארגוני ספורט
34	34	הפועל זכרון יעקב
39	39	מכבי זכרון יעקב
27	26	הפועל בנות זכרון יעקב
<u>100</u>	<u>99</u>	
		תרבות נוער וארגונים
130	130	עמותת הגדעונים - צד קשור
1933	1993	מתנ"ס זכרון יעקב - צד קשור
26	26	מכבי צעיר
22	22	הנוער העובד והלומד
16	16	בני עקיבא
3	3	בנות בית יעקב - בתיא
<u>2130</u>	<u>2190</u>	
		עמותות דת ובתי כנסת
54	53	הנחות ארנונה
8054	6858	חינוך
2595	2320	רווחה
8160	6271	אתרות
918	1031	
<u>19781</u>	<u>16533</u>	
		סה"כ
<u>24051</u>	<u>20885</u>	