

# **עיריית בני ברק**

## **משרד הפנים**

**דוח רבעוני לשנת 2015 לתקופה: רבעון 1, שנת 2015**

**זיהוי המסמך: WWRH60**

מאי, 2015

סיון, תשע"ה

טופס 1 - תמצית מאזן

31.12.14	31.3.15
38,181	6,466
36,150	60,552
631	1,818
74,962	68,836
42,178	47,261
55,956	55,956
98,134	103,217
95,335	96,134
799	11,491
96,134	107,625
58,230	60,372
(16,074)	(13,357)
42,156	47,015
311,386	326,693
23,150	21,150
5,480	6,782
46,111	47,235
116,939	94,951
4,233	18,251
195,913	188,369
59,517	82,368
55,956	55,956
311,386	326,693

**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 שכן - 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

סטיה מהתקציב ב%	סטיה מהתקציב	ביצוע מצטבר	תקציב יחסי לתקופה	תקציב שנתי * מאושר	
<b>הכנסות</b>					
(9)%	(6,806)	71,844	78,650	314,600	ארנונה כללית
87%	33	70	38	150	הכנסות ממכירת מים
(4)%	(85)	2,205	2,290	9,158	עצמיות חינוך
14%	180	1,502	1,323	5,290	עצמיות רווחה
(17)%	(2,893)	13,976	16,869	67,474	עצמיות אחר
(10)%	(9,571)	89,597	99,168	396,672	סה"כ עצמיות
(2)%	(1,294)	63,608	64,902	259,609	תקבולים ממשרד החינוך
4%	1,002	27,867	26,866	107,462	תקבולים ממשרד הרווחה
1%	69	6,745	6,677	26,706	תקבולים ממשלתיים אחרים
(1)%	(150)	15,600	15,750	63,000	מענק כללי לאיזון
(40)%	(366)	537	903	3,610	מענקים מיועדים
(12)%	(811)	6,144	6,955	27,820	תקבולים אחרים
(5)%	(11,122)	210,098	221,220	884,879	סה"כ הכנסות לפני כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
11%	3,137	31,387	28,250	112,999	מענק לכיסוי גרעון מצטבר הנחות בארנונה (הכנסות)
(3)%	(7,985)	241,485	249,470	997,878	סה"כ הכנסות
<b>הוצאות</b>					
(1)%	(316)	41,435	41,751	167,003	הוצאות שכר כללי
(0)%	(190)	39,900	40,090	160,360	פעולות כלליות
-1%	(506)	81,335	81,841	327,363	הוצאות רכישת מים
					סה"כ כלליות
(2)%	(1,341)	53,604	54,945	219,778	שכר עובדי חינוך
2%	736	32,714	31,978	127,911	פעולות חינוך
(1)%	(604)	86,318	86,922	347,689	סה"כ חינוך
4%	303	7,626	7,323	29,293	שכר עובדי רווחה
4%	1,405	37,553	36,148	144,591	פעולות רווחה
4%	1,708	45,179	43,471	173,884	סה"כ רווחה
0%	598	212,832	212,234	848,936	סה"כ הוצאות לפני פרעון מלוות, מימון, כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
(62)%	(209)	129	338	1,350	פרעון מלוות מים וביוב
(4)%	(258)	7,017	7,275	29,101	פרעון מלוות אחרות
(6)%	(467)	7,146	7,613	30,451	סה"כ פרעון מלוות
(18)%	(184)	847	1,031	4,122	הוצאות מימון
123%	422	764	342	1,369	העברות והוצאות חד פעמיות
0%	370	221,589	221,220	884,878	סה"כ הוצאות לפני כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
11%	3,137	31,387	28,250	113,000	העברה לכיסוי גרעון מצטבר
1%	3,507	252,976	249,470	997,878	הנחות בארנונה (הוצאות)
					סה"כ הוצאות
	(11,491)	(11,491)			עודף (גרעון)

טופס 3 - תקציב בלתי רגיל

שנה קודמת	תקופת הדוח	
		<b>תקבולים בתקופת הדוח</b>
		מלוות מהאוצר
89,486		מלוות מאחרים
		<b>השתתפות משרדי ממשלה</b>
	2,625	משרד הפנים
14,795		משרד הבטחון
9,254	349	משרד החינוך
		משרד הדתות
		משרד העבודה והרווחה
		משרד איכות הסביבה
74		משרד הבינוי והשיכון
		משרד התשתיות
		משרד התיירות
231		משרד התחבורה
970		משרדים אחרים
<u>25,324</u>	<u>2,974</u>	סה"כ השתתפות משרדי ממשלה
		<b>אחרים</b>
		השתתפות בעלים
13,508	5,118	מקורות אחרים
41,600		העברה מקרנות הרשות
		השתתפות תקציב רגיל
		השתתפות תבר"ים אחרים
		סגירת גרעונות סופיים בתב"רים
		סה"כ תקבולים
<u>169,918</u>	<u>8,092</u>	
		<b>תשלומים בתקופת הדוח</b>
		עבודות שבוצעו במשך השנה
71,652	10,534	הוצאות אחרות (תכנון, ציוד וכד')
18,483	2,417	העברת מלוות שנתקבלו לתקציב הרגיל
89,486		העברת מלוות שנתקבלו להקטנת הגרעון
		העברה לקרנות פיתוח
		העברת עודפים לתבר"ים אחרים
		סה"כ תשלומים
<u>179,621</u>	<u>12,951</u>	
<u>(9,703)</u>	<u>(4,859)</u>	עודף (גרעון) בתקופת הדוח
		<b>תקבולים ותשלומים שנצברו לתחילת השנה</b>
303,742	283,671	תקבולים שנצברו (תחילת שנה)
336,195	325,827	תשלומים שנצברו (תחילת שנה)
<u>(32,453)</u>	<u>(42,156)</u>	יתרות זמניות נטו לתחילת השנה
		<b>תקבולים ותשלומים שנצברו לסוף התקופה</b>
283,671	291,763	תקבולים שנצברו (סוף תקופה)
325,827	338,778	תשלומים שנצברו (סוף תקופה)
<u>(42,156)</u>	<u>(47,015)</u>	עודף (גרעון) נטו
		<b>הרכב היתרה</b>
16,074	13,357	עודפי מימון זמניים
58,230	60,372	גרעונות מימון זמניים
<u>(42,156)</u>	<u>(47,015)</u>	עודף (גרעון) נטו
		<b>(*)לאחר נכוי השקעות בפרויקטים שנסגרו בתקופת הדוח</b>
189,989		תקבולים (בנכוי פרויקטים שנסגרו)
189,989		תשלומים (בנכוי פרויקטים שנסגרו)

טופס 4 - ריכוז תב"רים

מצטבר נטו עודף/גרעון	ביצוע מצטבר עודף הוצאות	ביצוע מצטבר עודף הכנסות	ביצוע מצטבר הוצאות	ביצוע מצטבר הכנסות	ביצוע תקופה זאת הוצאות	ביצוע תקופה זאת הכנסות	ביצוע שנה קודמת הוצאות	ביצוע שנה קודמת הכנסות	התקציב המאושר	סה"כ תב"רים	הפרק התקציבי
											61 מנהל כללי
(4,430)	4,430		15,230	10,800	227		15,003	10,800	15,500	2	62 מנהל כספי
											63 הוצאות מימון
											64 פרעון מלוות
(779)	817	38	6,862	6,083	423	720	6,439	5,363	10,550	7	71 תברואה
602		602	1,097	1,699	16	159	1,081	1,540	1,700	5	72 שמירה ובטחון
(518)	655	137	3,494	2,976	321	1,000	3,173	1,976	2,976	3	73 תכנון ובנין
(18,657)	21,322	2,665	147,229	128,572	1,879	1,005	145,350	127,567	151,052	62	74 נכסים צבוריים
											75 חגיגות וארועים
											76 שונות והשתתפויות
											77 כלכלה ותיירות
118		118	1,312	1,430	35		1,277	1,430	1,430	2	78 פיקוח עירוני
											79 שרותים חקלאיים
(16,465)	25,012	8,547	128,300	111,835	9,368	5,208	118,932	106,627	209,158	162	81 חינוך
											82 תרבות
(686)	752	66	1,186	500			1,186	500	1,250	5	83 בריאות
108	156	264	780	888	7		773	888	1,558	7	84 רווחה
(6,257)	7,177	920	30,837	24,580	168		30,669	24,580	42,554	10	85 דת
											86 קליטת עליה
											87 איכות הסביבה
											91 מים
											92 בתי מטבחים
(51)	51		2,451	2,400	507		1,944	2,400	2,400	6	93 נכסים
											94 תחבורה
											95 תעסוקה
											96 חשמל
											97 ביוב
											98 מפעלים אחרים
											99 תשלומים לא רגילים
<u>(47,015)</u>	<u>60,372</u>	<u>13,357</u>	<u>338,778</u>	<u>291,763</u>	<u>12,951</u>	<u>8,092</u>	<u>325,827</u>	<u>283,671</u>	<u>440,128</u>	<u>271</u>	סה"כ

**עיריית בני ברק**

2015 - לתקופה: רבעון 1, שנת 2015

**טופס 5 - גבייה וחייבים**

מ"ס סה"כ שנה קודמת	מ"ס שנה קודמת רבעון מקביל	מ"ס השנה עד רבעון זה	ארנונה סה"כ שנה קודמת	ארנונה שנה קודמת רבעון מקביל	ארנונה השנה עד רבעון זה	
61,060	61,060	63,224	242,123	242,123	226,301	<b>גביית פיגורים</b>
(3,609)	347	(1,436)	(1,538)	250	(2,881)	יתרת פיגורים ריאליית לתחילת השנה
6,111	1,312	(108)	(35,888)	(9,038)	(8,931)	חיוב / זיכוי נוסף
(9)	(2)	(8)	30,448	6,775	(1,047)	העברה לחובות מסופקים (במינוס)
			(10,049)	(2,742)	(1,150)	חיובים במהלך התקופה כולל ריבית והצמדה
						הנחות ופטורים (במינוס)
						מחיקת חובות בתקופת הדוח (במינוס)
<u>63,553</u>	<u>62,717</u>	<u>61,672</u>	<u>225,096</u>	<u>237,368</u>	<u>212,292</u>	סה"כ יתרת פיגורים לגבייה
329	70	70	35,695	16,437	16,489	גבייה בגין פיגורים
<u>63,224</u>	<u>62,647</u>	<u>61,602</u>	<u>189,401</u>	<u>220,931</u>	<u>195,803</u>	יתרת פיגורים בגין שנים קודמות
						<b>גבייה שוטפת</b>
			415,624	170,015	174,840	חיוב תקופתי שוטף מצטבר
			4,458	(1,855)	(1,829)	חיוב/זיכוי נוסף כולל ריבית והצמדה
			(114,001)	(30,735)	(30,237)	הנחות ופטורים (במינוס)
						מחיקת חובות (במינוס)
			<u>306,081</u>	<u>137,425</u>	<u>142,774</u>	סה"כ חיוב תקופתי לגבייה
				13,322	13,088	גבייה מראש
			269,181	56,528	55,190	גבייה שוטפת
			269,181	69,850	68,278	סה"כ גבייה שוטפת
			<u>36,900</u>	<u>67,575</u>	<u>74,496</u>	יתרת פיגורים לתקופה
<u>63,224</u>	<u>62,647</u>	<u>61,602</u>	<u>226,301</u>	<u>288,506</u>	<u>270,299</u>	יתרת פיגורים כוללת לסוף התקופה
1%	0%	0%	16%	7%	8%	% גבייה מהפיגורים (בניכוי הנחות)
			88%	51%	48%	% סה"כ גבייה שוטפת מסה"כ חיוב תקופתי לגבייה (בניכוי הנחות)
			64%	34%	32%	% גבייה שוטפת מסה"כ חיוב תקופתי - כולל הנחות
			64%	42%	39%	% סה"כ גבייה שוטפת מסה"כ חיוב תקופתי - כולל הנחות
1%	0%	0%	57%	23%	24%	% גבייה כוללת מסה"כ חיוב לגבייה
						כמות מ"ס שנתית מאושרת באלפי מ"ק
						כמות מ"ס שנרכשה / הופקה באלפי מ"ק
						כמות מ"ס שנמכרה / חוייבה באלפי מ"ק
						פחת באלפי מ"ק
						אחוז (%) הפחת

טופס 6 - ארנונה

ס"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	ס"כ שטח השנה במ"ר / דונם	סוג הנכס
201,210	1%	59	60	49	114	3,375,022	מבני מגורים
163,550	1%	238	241	151	293	679,159	משרדים שרותים ומסחר
11,111	2%	1,288	1,316	440	1,316	8,440	בנקים
30,429	1%	151	152	152	152	199,668	תעשייה
680	1%	70	70	70	138	9,707	בתי מלון
19,332	(0)%	177	176	152	197	109,648	מלאכה
7		0	0	0	0	266,943	אדמה חקלאית (לדונם)
3,993	2%	18	18	17	136	218,723	קרקע תפוסה (לדונם)
5,148	4%	22	23	17	64	222,027	קרקע במפעל עתיר שטח (לדונם)
							חניונים
							מבנה חקלאי
							נכסי מדינה
35	1%	291	294	133	293	119	נכסים אחרים
<u>435,495</u>						<u>5,089,456</u>	ס"כ
ס"כ חיוב באלפי ₪	השינוי ב %	תעריף משוקלל שנה קודמת	תעריף משוקלל שנה נוכחית	תעריף שחוייב מינימום	תעריף שחוייב מקסימום	ס"כ שטח השנה במ"ר	אזורי תעשייה משותפים
							בניכוי/תוספת חיוב ארנונה בגין אזורי תעשייה משותפים

**עיריית בני ברק**

2015 - לתקופה: רבעון 1, שנת 2015

							<b>טופס 7 - שכר ומשרות</b>	
<b>הפרש</b>		<b>ביצוע בפועל 2015</b>			<b>תקציב 2015</b>		<b>שם הפרק</b>	<b>מס'</b>
<b>עלויות שכר</b>	<b>מספר משרות</b>	<b>עלויות שכר -</b>	<b>מס' משרות לפי</b>	<b>עלות יחסית</b>	<b>עלויות שכר</b>	<b>מספר משרות</b>		
							<b>הנהלה וכלליות</b>	6
24		651	4	675	2,701	4	נבחרים	61
149	(1)	2,759	57	2,908	11,631	56	מנהל כללי	61
77	(2)	2,181	60	2,258	9,031	58	מנהל כספי	62
250	(3)	5,591	121	5,841	23,363	118	סה"כ הנהלה וכלליות	
							<b>שירותים מקומיים</b>	7
312	(3)	3,607	88	3,919	15,675	85	תברואה	71
10		291	7	301	1,205	7	שמירה ובטחון	72
157	(1)	1,369	30	1,526	6,105	29	תכנון ובנין עיר	73
48		1,385	36	1,433	5,732	36	נכסים ציבוריים	74
(41)		163	4	122	488	4	שירותים עירוניים שונים	76
(331)	(2)	730	20	399	1,596	18	פיקוח עירוני	78
155	(6)	7,545	185	7,700	30,801	179	שירותים חקלאיים	79
							סה"כ שירותים מקומיים	
							<b>שירותים ממלכתיים</b>	8
3,003	(47)	51,942	1,511	54,945	219,778	1,464	חינוך	81
(140)	(1)	776	19	637	2,546	18	תרבות	82
18		425	13	443	1,771	13	בריאות	83
135	2	7,188	190	7,323	29,293	192	רווחה	84
(37)	(2)	6,277	219	6,240	24,961	217	דת	85
2		179	5	181	724	5	קליטת עליה	86
2,981	(48)	66,787	1,957	69,768	279,073	1,909	איכות סביבה	87
							סה"כ שירותים ממלכתיים	
							<b>מפעלים</b>	9
18		587	13	605	2,420	13	מים	91
58		652	20	710	2,840	20	בתי מטבחים	92
91		709	19	800	3,200	19	נכסים	93
2		116	2	118	471	2	תחבורה	94
		613	13		2,565	13	מפעלי ביוב	97
169		2,677	67	2,874	11,496	67	מפעלים אחרים	98
							סה"כ מפעלים	
1,250	3	16,585	483	17,835	71,341	486	גימלאים	
4,834	(54)	99,185	2,813	104,019	416,074	2,759	סה"כ כללי	
							<b>רכישת שרותי כוח אדם</b>	
							יועצים חיצוניים	
4		328	2		332	2	שירותי כוח אדם מקבלן כ"א	
650		2,697	117		3,347	117		
654		3,025	119		3,679	119	סה"כ	