

עירית בני ברק

משרד הפנים

דוח רבעוני לשנת 2015 לתקופה: רבעון 2, שנת 2015

ZWETHV9: זיהוי המסמך

אוגוסט, 2015

אלול, תשע"ה

טופס 1 - תמצית מאזן

31.12.14	30.6.15
38,181	24,073
36,150	57,430
631	2,071
74,962	83,574
42,178	32,765
55,956	55,956
98,134	88,721
95,335	96,134
799	19,743
96,134	115,877
-----	-----
-----	-----
-----	-----
58,230	73,139
(16,074)	(31,552)
42,156	41,587
-----	-----
311,386	329,759
-----	-----
23,150	21,148
5,480	3,481
46,111	58,825
116,939	117,623
4,233	12,950
195,913	214,027
-----	-----
59,517	59,776
55,956	55,956
-----	-----
-----	-----
-----	-----
311,386	329,759
-----	-----

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	
הכנסות					
(9)%	(14,764)	142,536	157,300	314,600	ארנונה כללית
61%	46	121	75	150	הכנסות ממכירת מים
(12)%	(543)	4,036	4,579	9,158	עצמיות חינוך
16%	429	3,074	2,645	5,290	עצמיות רווחה
(11)%	(3,954)	31,767	35,721	71,441	עצמיות אחר
(9)%	(18,786)	181,534	200,320	400,639	סה"כ עצמיות
5%	6,573	138,007	131,434	262,868	תקבולים ממשרד החינוך
1%	683	55,752	55,070	110,139	תקבולים ממשרד הרווחה
(6)%	(777)	12,688	13,465	26,930	תקבולים ממשלתיים אחרים
(0)%	(63)	31,225	31,288	62,575	מענק כללי לאיזון
(44)%	(935)	1,191	2,126	4,252	מענקים מיועדים
(16)%	(2,834)	14,971	17,805	35,610	תקבולים אחרים
(4)%	(16,139)	435,368	451,507	903,013	סה"כ הכנסות לפני כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
2%	1,197	57,696	56,500	112,999	מענק לכיסוי גרעון מצטבר הנחות בארנונה (הכנסות)
(3)%	(14,942)	493,064	508,006	1,016,012	סה"כ הכנסות
הוצאות					
1%	600	85,695	85,096	170,191	הוצאות שכר כללי
(3)%	(2,427)	79,235	81,662	163,323	פעולות כלליות
-1%	(1,827)	164,930	166,757	333,514	הוצאות רכישת מים
					סה"כ כלליות
4%	4,122	114,011	109,889	219,778	שכר עובדי חינוך
1%	842	67,928	67,087	134,173	פעולות חינוך
3%	4,964	181,939	176,976	353,951	סה"כ חינוך
6%	855	15,354	14,499	28,998	שכר עובדי רווחה
1%	899	75,178	74,280	148,559	פעולות רווחה
2%	1,754	90,532	88,779	177,557	סה"כ רווחה
1%	4,890	437,401	432,511	865,022	סה"כ הוצאות לפני פרעון מלוות, מימון, כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
(67)%	(451)	224	675	1,350	פרעון מלוות מים וביוב
(5)%	(712)	13,839	14,551	29,101	פרעון מלוות אחרות
(8)%	(1,163)	14,063	15,226	30,451	סה"כ פרעון מלוות
(9)%	(184)	1,877	2,061	4,122	הוצאות מימון
4%	62	1,770	1,709	3,417	העברות והוצאות חד פעמיות
1%	3,605	455,111	451,506	903,012	סה"כ הוצאות לפני כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
2%	1,196	57,696	56,500	113,000	העברה לכיסוי גרעון מצטבר הנחות בארנונה (הוצאות)
1%	4,801	512,807	508,006	1,016,012	סה"כ הוצאות
	(19,743)	(19,743)			עודף (גרעון)

טופס 3 - תקציב בלתי רגיל

שנה קודמת	תקופת הדוח	
		תקבולים בתקופת הדוח
		מלוות מהאוצר
89,486		מלוות מאחרים
		השתתפות משרדי ממשלה
	3,378	משרד הפנים
14,795		משרד הבטחון
	2,241	משרד החינוך
9,254		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>5,619</u>	סה"כ השתתפות משרדי ממשלה
		אחרים
		השתתפות בעלים
		מקורות אחרים
13,508	12,397	העברה מקרנות הרשות
41,600	32,135	השתתפות תקציב רגיל
		השתתפות תבר"ים אחרים
		סגירת גרעונות סופיים בתב"רים
		סה"כ תקבולים
<u>169,918</u>	<u>50,151</u>	
		תשלומים בתקופת הדוח
		עבודות שבוצעו במשך השנה
71,652	37,400	הוצאות אחרות (תכנון, ציוד וכד')
18,483	7,182	העברת מלוות שנתקבלו לתקציב הרגיל
89,486	5,000	העברת מלוות שנתקבלו להקטנת הגרעון
		העברה לקרנות פיתוח
		העברת עודפים לתבר"ים אחרים
		סה"כ תשלומים
<u>179,621</u>	<u>49,582</u>	
<u>(9,703)</u>	<u>569</u>	עודף (גרעון) בתקופת הדוח
		תקבולים ותשלומים שנצברו לתחילת השנה
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
		תקבולים ותשלומים שנצברו לסוף התקופה
283,671	333,822	תקבולים שנצברו (סוף תקופה)
325,827	375,409	תשלומים שנצברו (סוף תקופה)
<u>(42,156)</u>	<u>(41,587)</u>	עודף (גרעון) נטו
		הרכב היתרה
16,074	31,552	עודפי מימון זמניים
58,230	73,139	גרעונות מימון זמניים
<u>(42,156)</u>	<u>(41,587)</u>	עודף (גרעון) נטו
		(*)לאחר נכוי השקעות בפרויקטים שנסגרו בתקופת הדוח
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
(3,791)	3,791		15,344	11,553	341	753	15,003	10,800	15,500	2	62 מנהל כספי
											63 הוצאות מימון
(5,000)	5,000		5,000		5,000					3	64 פרעון מלוות
(1,609)	1,609		7,692	6,083	1,253	720	6,439	5,363	10,550	7	71 תברואה
857		857	1,142	1,999	61	459	1,081	1,540	2,025	5	72 שמירה ובטחון
(349)	486	137	3,825	3,476	652	1,500	3,173	1,976	3,476	3	73 תכנון ובנין
(29,536)	35,181	5,645	162,657	133,121	17,307	5,554	145,350	127,567	157,603	65	74 נכסים צבוריים
											75 חגיגות וארועים
											76 שונות והשתתפויות
											77 כלכלה ותיירות
102		102	1,328	1,430	51		1,277	1,430	1,430	2	78 פיקוח עירוני
											79 שרו תים חקלאיים
(3,536)	24,844	21,308	141,838	138,302	22,906	31,675	118,932	106,627	268,024	167	81 חינוך
											82 תרבות
(63)	263	200	1,260	1,197	74	697	1,186	500	1,450	5	83 בריאות
728		728	1,016	1,744	243	856	773	888	2,358	7	84 רווחה
(731)	1,808	1,077	31,523	30,792	854	6,212	30,669	24,580	44,554	11	85 דת
											86 קליטת עליה
											87 איכות הסביבה
											91 מים
											92 בתי מטבחים
1,341	157	1,498	2,784	4,125	840	1,725	1,944	2,400	4,542	6	93 נכסים
											94 תחבורה
											95 תעסוקה
											96 חשמל
											97 ביוב
											98 מפעלים אחרים
											99 - תשלום ומיסים לא רגילים
<u>(41,587)</u>	<u>73,139</u>	<u>31,552</u>	<u>375,409</u>	<u>333,822</u>	<u>49,582</u>	<u>50,151</u>	<u>325,827</u>	<u>283,671</u>	<u>511,512</u>	<u>283</u>	סה"כ

טופס 5 - גבייה וחייבים

מס' סה"כ שנה קודמת	מס' שנה קודמת רבעון מקביל	מס' השנה עד רבעון זה	ארנונה סה"כ שנה קודמת	ארנונה שנה קודמת רבעון מקביל	ארנונה השנה עד רבעון זה	
						גביית פיגורים
61,060	61,060	57,224	242,123	242,123	226,301	יתרת פיגורים ריאליית לתחילת השנה
(3,609)	424	(2,429)	(1,538)	(6)	(4,745)	חיוב/ זיכוי נוסף
(6,000)			(35,888)	(18,272)	(18,335)	העברה לחובו המסופקים (במינוס)
6,111	3,402	2,282	30,448	17,676	12,056	חיובים במהלך התקופה כולל ריבית והצמדה
(9)	(7)	(17)	(10,049)	(3,050)	(1,947)	הנחות ופטורים (במינוס)
<u>57,553</u>	<u>64,879</u>	<u>57,060</u>	<u>225,096</u>	<u>238,471</u>	<u>213,330</u>	מחיקת חוב ותבתקופת הדוח (במינוס)
329	150	120	35,695	22,479	21,092	סה"כ יתרת פיגורים לגבייה
<u>57,224</u>	<u>64,729</u>	<u>56,940</u>	<u>189,401</u>	<u>215,992</u>	<u>192,238</u>	גבייה בגין פיגורים
						יתרת פיגורים בגין שנים קודמות
						גבייה שוטפת
			415,624	240,709	246,625	חיוב תקופתי שוטף מצטבר
			4,458	(3,470)	(3,929)	חיוב/ זיכוי נוסף כולל ריבית והצמדה
			(114,001)	(54,669)	(55,749)	הנחות ופטורים (במינוס)
						מחיקת חובות (במינוס)
			<u>306,081</u>	<u>182,570</u>	<u>186,947</u>	סה"כ חיוב תקופתי לגבייה
				8,960	8,824	גבייה מראש
			<u>269,181</u>	<u>116,240</u>	<u>121,166</u>	גבייה שוטפת
			<u>269,181</u>	<u>125,200</u>	<u>129,990</u>	סה"כ גבייה שוטפת
			<u>36,900</u>	<u>57,370</u>	<u>56,957</u>	יתרת פיגורים לתקופה
<u>57,224</u>	<u>64,729</u>	<u>56,940</u>	<u>226,301</u>	<u>273,362</u>	<u>249,195</u>	יתרת פיגורים כוללת לסוף התקופה
1%	0%	0%	16%	9%	10%	% גבייה מהפיגורים (בניכוי הנחות)
			88%	69%	70%	% סה"כ גבייה שוטפת מסה"כ חיוב תקופתי לגבייה (בניכוי הנחות)
			64%	49%	50%	% גבייה שוטפת מסה"כ חיוב תקופתי - כולל הנחות
			64%	53%	54%	% סה"כ גבייה שוטפת מסה"כ חיוב תקופתי - כולל הנחות
1%	0%	0%	57%	35%	38%	% גבייה כוללת מסה"כ חיוב לגבייה
						כמו תמים שנתיים מאושרת באלפי מ"ק
						כמו תמים שנרכשה / הופקה באלפי מ"ק
						כמו תמים שנמכרה / חויבה באלפי מ"ק
						פחת באלפי מ"ק
						אחוז (%) הפחת

טופס 6 - ארנונה

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

טופס 7 - שכר ומשרות							מס' / שם הפרק		
הפרש	מספר משרות	עלויות שכר -	ביצוע ב פועל 2015	מס' משרות לפי	עלות יחסית	תקציב 2015	עלויות שכר	מספר משרות	
עלויות שכר									
50		1,301	4	1,351	2,701	4			6 הנחלה וכלליות
53	(3)	5,903	59	5,956	11,911	56			61 נבחרים
(21)	(2)	4,629	60	4,608	9,216	58			61 מנהל כללי
81	(5)	11,833	123	11,914	23,828	118			62 מנהל כספי
									סה"כ הנחלה וכלליות
(540)	(4)	8,587	89	8,048	16,095	85			7 שכר משרות מקומיים
(18)		620	7	603	1,205	7			71 תברואה
87	(2)	2,966	31	3,053	6,105	29			72 שמירה ובטחון
(203)		3,069	36	2,866	5,732	36			73 תכנן ויובנן עיר
(103)		347	4	244	488	4			74 נכסים ציבוריים
(248)	(2)	1,546	20	1,298	2,596	18			76 שירותים עירוניים שונים
									78 פיקוח עירוני
(1,025)	(8)	17,135	187	16,111	32,221	179			79 שירותים חקלאיים
									סה"כ שירותים מקומיים
(6,522)	(51)	116,411	1,515	109,889	219,778	1,464			8 שירותים ממלכתיים
(221)	(3)	1,677	21	1,456	2,912	18			81 חינוך
(60)	(1)	945	14	886	1,771	13			82 תרבות
(855)	(1)	15,354	193	14,499	28,998	192			83 בריאות
(864)	(5)	13,790	222	12,927	25,853	217			84 רווחה
									85 דת
(16)		378	5	362	724	5			86 קליטת עליה
(8,537)	(61)	148,555	1,970	140,018	280,036	1,909			87 איכות סביבה
									סה"כ שירותים ממלכתיים
(42)		1,252	13	1,210	2,420	13			9 מפעלים
									91 מים
10		1,410	20	1,420	2,840	20			92 בתי מטבחים
71		1,529	19	1,600	3,200	19			93 נכסים
(13)		248	2	236	471	2			94 תחבורה
		1,298	13		2,610	13			97 מפעלי ביוב
27		5,737	67	5,771	11,541	67			98 מפעלים אחרים
									סה"כ מפעלים
1,471	4	34,200	482	35,671	71,341	486			גימלאים
(7,977)	(70)	217,460	2,829	209,484	418,967	2,759			סה"כ כללי
רכישת שרותי כוח אדם									
הפ רשעלויות		ביצוע 2015			תקציב 2015				
	מספר שעות	עלות כוללת	מספר מועסקים	מספר שעות	עלות כוללת	מספר מועסקים			
16		649	2		665	2			יועצים חיצוניים
1,321		5,291	109		6,612	100			שירותי כוח אדם מקבלן כ"א
1,337		5,940	111		7,277	102			סה"כ

טופס 8 - בעלי שגר גבוה

עלות הפרש המעביד	סה"כ שכר העובד	הפרשים	החזר הוצאות	עבודה נוספת	תוספת שכר	שכר משולב	דרגה	דרוג	ת.ז.	תיאור התפקיד
26,919	301,463		2,899			298,564	1	9	142948	רב העיר
85,000	235,873		5,962		4,250	225,661	9	38	1319158	מבקרת העירייה
84,685	235,797		6,070		4,250	225,477	9	37	5036228	יועץ משפטי
52,642	224,208		5,732		5,525	212,951	9	38	1113717	מהנדס העיר
71,138	198,447		20,732		5,525	172,190	7	39	5241094	מנהל אגף
70,546	182,461		5,339		3,825	173,297	7	39	5889127	מנהל כספים
67,499	171,871		5,058		5,525	161,288	7	39	6258275	מנהל אגף
47,532	191,387		1,678	44,653	5,525	139,531	3	86	1232173	מנהל מחלקה
40,972	196,831		19,014		20,735	157,082	1	93	5016323	אחר
46,070	179,875		1,776	49,671	5,525	122,903	1	53	5600596	אחר
42,785	183,110		5,395		5,525	172,190	7	39	5216093	מנהל אגף
43,003	182,822		5,107		5,525	172,190	7	39	5405753	אחר
44,948	172,034		1,246	69,946	5,525	95,317	15	5	5276235	מנהל מחלקה
40,528	172,824		6,058		5,525	161,241	7	39	5613255	מנהל אגף
36,730	174,386		19,500		5,100	149,786	7	39	5603804	!REF#
55,911	155,055		4,104		18,357	132,594	1	93	5809728	אחר
43,942	166,667		2,038	67,255	5,525	91,849	73	74	30382737	מנהל מחלקה
50,553	159,977		28,698	28,529	4,250	98,500	7	39	5969468	אחר
37,142	168,547		1,441		19,717	147,389	2	93	5404238	אחר
34,957	166,449		31,264		5,525	129,660	7	39	6895594	מנהל אגף
46,475	152,956		29,916	36,953	4,250	81,837	1	90	2392982	אחר
35,334	162,879		4,487		5,100	153,292	7	39	5764765	מנהל אגף
37,829	160,201		4,384		5,525	150,292	7	39	5290937	מנהל מחלקה
36,169	152,459		6,743		15,509	130,207	1	73	5118144	אחר
50,726	136,909		3,233		3,400	130,276	9	38	2771876	אחר
32,745	154,489		20,571		5,525	128,393	7	39	5668981	מנהל מחלקה
32,885	153,900		19,459		17,266	117,175	1	73	5146346	אחר
32,278	153,847		30,707		16,237	106,903	2	3	5504440	מנהל מדור
43,093	139,094		23,123	35,075	4,250	76,646	7	39	1694876	אחר
37,203	142,808		418	37,930	5,525	98,935	74	74	5293587	אחר