

מ.מ. בו ע י נה - נו ג י ד א ת

מ ש ר ד ה פ נ י ס

ד ו ח ר ב ע ו נ י ל ש נ ת 2010 ל ת ק ו פ ה : ר ב ע ו ן 4 , ש נ ת 2010

ז י ה ו י ה מ ס מ ד : 8 efpert

ח ת י מ ת ר א ש ה ר ש ו ת : _____

ח ת י מ ת ה ג ז ב ר : _____

טופס 1 - הנמצית מאזן

31.12.09	31.12.10
8,376	7,673
400	2,744
698	309
9,474	10,726
350	496
18,118	18,157
18,468	18,653
2,206	2,206
2,206	2,206
30,148	32,492
2,133	2,407
8,103	7,941
10,236	10,348
350	496
18,121	18,160
1,283	1,283
1,283	2,205
1,283	3,488
1,042	
(884)	
30,148	32,492

נכסים
 נכסים נזילים: קופה ובנקים
 הכנסות מתקצובות שטרם התקבלו
 חייבים - תשלומים לא מתקצבים
 סה"כ רכוש שוטף
 השקעות מינוע ולסויקרון לעבודות פיתוח
 השקעות במימון קרן ותמתוקצבות
 סה"כ השקעות
גרעונות בתקציב הרגיל והבלתי רגיל
 גרעון לראשית השנה
 סכום שהתקבל להקטנת הגרעון (במינוט) (1)
 גרעון (עודף) שוטף בתקופת הדוח
 סה"כ גרעון מצטבר בתקציב הרגיל
 גרעונות סופיים בתבר"ם
 סכום שהתקבל להקטנת הגרעון סופיים בתבר"ם (במינוט) (2)
 סה"כ גרעון מצטבר בתבר"ם סופיים
גרעונות בתקציב הבלתי רגיל
 גרעונות מימון זמניים
 עודפי מימון זמניים
 גרעון טו
סה"כ נכסים
התחייבויות ועודפים
 בנקים: משכונות יתר והלוואות
 משרדי ממשלה
 מוסדות שכר - הוצאות מתקצובות שטרם שולמו
 ספקים וזכאים (*) - הוצאות מתקצובות שטרם שולמו
 תקבולים לא מתקצבים:
 פקדונות, הכנסות מראש ואחרים
 סה"כ התחייבויות שוטפות
קרן עבודות פיתוח ועודפים בתקציב הרגיל
 קרנות בלתי מתקצבות (3)
 קרנות מתקצבות
עודפים בתקציב הרגיל
 עודף לראשית השנה
 עודף (גרעון) בתקופת הדוח
 סה"כ עודף מצטבר בתקציב הרגיל
 העברת עודפי שנים קודמות לתקציב הרגיל (במינוט)
עודפים בתקציב הבלתי רגיל
 עודפי מימון זמניים
 גרעונות מימון זמניים
סה"כ התחייבויות ועודפים

טופס 2 - תקציב רגיל

סטיה מהתקציב %	סטיה מהתקציב	ביצוע מצטבר	תקציב יחסי לתקופה	תקציב שנתי * מאשר	הכנסות
6%	234	4,134	3,900	3,900	ארנונה כללית
(1)%	(4)	321	325	325	הכנסות ממכירת מים
		327	327	327	עצמיות חינוך
(10)%	(20)	182	202	202	עצמיות רווחה
(0)%	(6)	2,371	2,377	2,377	עצמיות אחר
3%	204	7,335	7,131	7,131	סה"כ עצמיות
(1)%	(175)	16,566	16,741	16,741	תקבול ממשד החינוך
4%	123	3,535	3,412	3,412	תקבול ממשד הרווחה
(10)%	(55)	484	539	539	תקבול ממשלתי אחרים
(12)%	(992)	7,520	8,512	8,512	מענק כללי לאיון
1%	9	716	707	707	מענק מיועדים
2,710%	542	562	20	20	תקבול אחרים
(1)%	(344)	36,718	37,062	37,062	סה"כ הכנסות לפני כסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
(20)%	(493)	2,007	2,500	2,500	מענק לכסוי גרעון מצטבר
(2)%	(837)	38,725	39,562	39,562	הנחות בארנונה (הכנסות) סה"כ הכנסות
(1)%	(62)	4,360	4,422	4,422	הוצאות שכר כללי
(9)%	(562)	5,785	6,347	6,347	פעולות כלליות
-6%	(624)	10,145	10,769	10,769	הוצאות רכישת מים סה"כ כלליות
(1)%	(90)	11,363	11,453	11,453	שכר עובדי חינוך
(13)%	(756)	5,010	5,766	5,766	פעולות חינוך
(5)%	(846)	16,373	17,219	17,219	סה"כ חינוך
(2)%	(21)	1,064	1,085	1,085	שכר עובדי רווחה
7%	293	4,340	4,047	4,047	פעולות רווחה
5%	272	5,404	5,132	5,132	סה"כ רווחה
(4)%	(1,198)	31,922	33,120	33,120	סה"כ הוצאות לפני פרעון מלוות, מימון, כסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
(1)%	(10)	1,732	1,742	1,742	פרעון מלוות מים וביוב
(1)%	(3)	590	593	593	פרעון מלוות אחרות
(1)%	(13)	2,322	2,335	2,335	סה"כ פרעון מלוות
(27)%	(91)	249	340	340	הוצאות מימון
(98)%	(1,277)	20	1,297	1,297	העברות והוצאות חד פעמיות
(7)%	(2,579)	34,513	37,092	37,092	סה"כ הוצאות לפני כסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
(19)%	(463)	2,007	2,470	2,470	העברה לכסוי גרעון מצטבר
-8%	(3,042)	36,520	39,562	39,562	הנחות בארנונה (הוצאות) סה"כ הוצאות
	2,205	2,205			עודף (גרעון)

טופס 3 - תקציב בלתי רגיל

שנה קודמת	תקופת הדוח	
269		תקבולים בתקופת הדוח מלוות מהאוצר מלוות מאחרים
1,096	574	השתתפות משרדי ממשלה משרד הפנים משרד הבטחון משרד החינוך משרד הדתות משרד העבודה והרווחה משרד איכות הסביבה משרד הבינוי והשיכון משרד התשתיות משרד התיירות משרד התחבורה משרדים אחרים
174	1,435	סה"כ השתתפות משרדי ממשלה
1,473	340	אחרים השתתפות בעלים מקורות אחרים העברה מקרנות הרשות השתתפות תקציב רגיל השתתפות תבר"ם אחרים סגירת גרעון נוספים בתבר"ם סה"כ תקבולים
27	156	
676		
<u>3,446</u>	<u>2,505</u>	
5,903	1,041	
233		
382	788	
<u>10,233</u>	<u>4,334</u>	
8,793	4,687	תשלומים בתקופת הדוח עבודות שבוצעו במשך השנה הוצאות אחרות (תכנון, ציוד וכד')
1,221	550	העברת מלוות שתקבלו לתקציב הרגיל העברת מלוות שתקבלו להקטנת הגרעון העברה לקרנות פיתוח העברת עודפים לתבר"ם אחרים סה"כ תשלומים
<u>10,014</u>	<u>5,399</u>	
<u>219</u>	<u>(1,065)</u>	עודף (גרעון) בתקופת הדוח
14,524	18,792	תקבולים ותשלומים נצברו לתחילת השנה תקבולים נצברו (תחילת שנה) תשלומים נצברו (תחילת שנה) יתרות זמניות נטו לתחילת השנה
14,585	18,634	
<u>(61)</u>	<u>158</u>	
18,792	11,470	תקבולים ותשלומים נצברו לסוף התקופה תקבולים נצברו (סוף תקופה) תשלומים נצברו (סוף תקופה) עודף (גרעון) נטו
18,634	12,377	
<u>158</u>	<u>(907)</u>	
1,042	1,093	הרכבה יתרה עודפי מיון זמניים גרעונות מיון זמניים עודף (גרעון) נטו
884	2,000	
<u>158</u>	<u>(907)</u>	
5,965	11,656	(* לאחר נכוי השקעות בפרויקט יששגרו בתקופת הדוח תקבולים (בנכוי פרויקט יששגרו) תשלומים (בנכוי פרויקט יששגרו)
5,965	11,656	

מ.מ. בו ע י י נה - נ ו ג י ד א ת

2010 - לתקופה: רבעון 4, שנת 2010

ט ו פ ס 5 - ג ב י ה ו ח י ב י מ

מ י מ ס ה " כ ש נ ה ק ו ד מ ת	מ י מ ש נ ה ק ו ד מ ת ר ב ע ו ן מ ק ב י ל	מ י מ ש נ ה ע ד ר ב ע ו ן ז ה	א ר נ ו נ ה ס ה " כ ש נ ה ק ו ד מ ת	א ר נ ו נ ה ש נ ה ק ו ד מ ת ר ב ע ו ן מ ק ב י ל	א ר נ ו נ ה ש נ ה ע ד ר ב ע ו ן ז ה	
1,728	1,728	1,388	6,933	6,933	7,686	ג ב י ת פ י ג ו ר י מ
1	1	1	(836)	(836)	(112)	יתרת פיגורם ריאלית לתחילת השנה
3	3	19				חיוב / זיכוי נוסף
144	144	114	642	642	612	העברה לחובות מסופים (במינוס)
			(126)	(126)	(81)	חיובים במהלך התקופה כולל ריבית והצמדה
						הנחות ופטורים (במינוס)
						מחיקת חובות בתקופת הדוח (במינוס)
<u>1,876</u>	<u>1,876</u>	<u>1,522</u>	<u>6,613</u>	<u>6,613</u>	<u>8,105</u>	סה"כ יתרת פיגורם לגביה
<u>488</u>	<u>488</u>	<u>321</u>	<u>1,323</u>	<u>1,323</u>	<u>2,121</u>	גביה בגין פיגורם
<u>1,388</u>	<u>1,388</u>	<u>1,201</u>	<u>5,290</u>	<u>5,290</u>	<u>5,984</u>	יתרת פיגורם בגין שנים קודמות
			6,632	6,632	6,893	ג ב י י ה ש ו ט פ ת
			118	118	136	חיוב תקופתי שוטף מצטבר
			(2,077)	(2,077)	(1,926)	חיוב / זיכוי נוסף כולל ריבית והצמדה
						הנחות ופטורים (במינוס)
						מחיקת חובות (במינוס)
			<u>4,673</u>	<u>4,673</u>	<u>5,103</u>	סה"כ חיוב תקופתי לגביה
						גביה מראש
			<u>2,277</u>	<u>2,277</u>	<u>2,013</u>	גביה שוטפת
			<u>2,277</u>	<u>2,277</u>	<u>2,013</u>	סה"כ גביה שוטפת
			<u>2,396</u>	<u>2,396</u>	<u>3,090</u>	יתרת פיגורם לתקופה
<u>1,388</u>	<u>1,388</u>	<u>1,201</u>	<u>7,686</u>	<u>7,686</u>	<u>9,074</u>	יתרת פיגורם כוללת לסוף התקופה
26%	26%	21%	20%	20%	26%	% גביה מהפיגורם (בניכוי הנחות)
			49%	49%	39%	% סה"כ גביה שוטפת מסה"כ חיוב תקופתי לגביה (בניכוי הנחות)
			34%	34%	29%	% גביה שוטפת מסה"כ חיוב תקופתי - כוללה נחות
			34%	34%	29%	% סה"כ גביה שוטפת מסה"כ חיוב תקופתי - כוללה נחות
26%	26%	21%	32%	32%	31%	% גביה כוללת מסה"כ חיוב לגביה
						כמות מים שנתית מאגירת מים
						כמות מים שנרמשה / הופקה באלפ"מ"ק
						כמות מים שנמכרה / חויבה באלפ"מ"ק
						פחת באלפ"מ"ק
						אחוז (%) הפחת

מ.מ. בועיינה - נוגידאת

2010 - לתקופה: רבעון 4, שנת 2010

טובס 6 - ארנונה

סוג הנכס	סה"כ שטח השנה במ"ר / דום	תעריף שח וייב מקסימום בש"ח	תעריף שח וייב מינימום בש"ח	תעריף משקלל בש"ח שנה נוכחית	תעריף משקלל שנה קודמת בש"ח	השנוי ב %	סה"כ חיובשנתי באלפי
מבני מגורים	210,759	31	15	30	30	2%	6,416
משרדים שרותים ומסחר	8,057	58	17	50	48	3%	401
בנקים				387		(100)%	
תעשייה							
בתמלון	1,340	39	39	39	39	2%	53
מלאכה							
אדמה חקלאית (לדום)	6,143	4	4	4	11	(66)%	24
קרקע תפוסה (לדום)					1	(100)%	
קרקע במפעל עתיר שטח (לדום)							
חניונים					0	(100)%	
מבנה חקלאי							
נכסי מדונה							
נכסים אחרים							
סה"כ	<u>226,299</u>						<u>6,893</u>
אזורי תעשייה משותפים							
בניכוי תוספת חיוב ארנונה בגין אזורי תעשייה משותפים							

ט ו פ ס 7 - ש כ ר ו מ ש ר ו ת

מס' שם הפרק	תקציב 2010		ביצוע בפועל 2010		עלות יחסית	מספר משרות	עלות משכר	מספר משרות	הפחש עלויתשכר
	עלוי תשכר	מספר משרות	עלוי תשכר -	מס' משרות לפי					
6 הנהלה וכלליות	678	1	676	1	678				
61 נבחרים	551	4	530	4	551		0	21	
61 מנהל כללי	801	4	777	4	801		0	24	
62 מנהל כספי	2,030	10	1,983	9	2,030		0	47	
7 שירותים מקומיים	332	3	313	3	332			19	
71 תברואה	47	1			47		1	47	
72 שמירה ובטחון	490	1	484	1	490			6	
73 תכנון ובנין עיר	41	1	39	1	41			2	
74 נכסים ציבוריים	910	5	836	4	910		1	74	
76 שירותים עירוניים שונים	11,712	99	11,369	99	11,712		0	343	
78 פיקוח עירוני	718	5	676	5	718		(1)	42	
79 שירותים חקלאיים	81	1	76	1	81			5	
8 סירות ממלכתיים	1,085	9	1,042	9	1,085		0	43	
81 חינוך	13,596	113	13,163	114	13,596		(0)	433	
82 תרבות									
83 בריאות									
84 רווחה									
85 דת									
86 קליטת עלייה									
87 איכות סביבה									
9 מפעלים	424	3	417	3	424		0	7	
91 מים	16,960	130	16,399	130	16,960		1	561	
92 בתי מטבחיים									
93 נכסים									
94 תחבורה									
97 מפעלי ביוב									
98 מפעלים אחרים									
סה"כ מפעלים									
גימלאים									
סה"כ כללי									
רכישת שירותי כוח אדם									
יועצים חיצוניים	193	3	183	3	193			10	
שירותי כוח אדם מקבלן כ"א									
סה"כ	193	3	183	3	193			10	

מ.מ. בו ע י י נ ה - נ ו ג י ד א ת

2010 - לתקופה: רבעון 4, שנת 2010

ט ו פ ס 8 - בעל ישכר גבוה

על ותשכר כוללת	על ות הפרש ות המעביד	סה"כ שכר העובד	הפרשים	החזרה וצאת	עבודה נוספת	תוספת ושכר	שכר משולב	דרגה	דרוג	ת.ז.	תיאור התפקיד
483,560	122,397	361,163	13,235	32,460			315,468	4	5	58601535	מהנדס הרשות
432,082	71,662	360,420	9,380	35,572			315,468	4	5	58166810	גזבר/מזכיר
379,039	92,651	286,388	41,144	13,034		126,395	105,815	1	41	50376235	מנהל ב"ס מקיף
336,515	83,091	253,424	23,545	7,008		109,771	113,100	1	41	55756266	מנהל בי"ס תיכון
247,800	42,491	205,309	8,154	23,349		98,252	75,554	1	41	56981178	מנהל מחלקת חינוך
244,918	58,627	186,291	23,495	6,914		60,732	95,150	1	41	56980329	מורה בי"ס תיכון
228,336	54,421	173,915	21,569	9,558		56,697	86,091	2	41	23146145	מורה בי"ס תיכון
207,046	49,337	157,709	8,510	4,891		59,996	84,312	1	41	28216703	מורה בי"ס תיכון
215,954	52,420	163,534	18,665	1,795		62,055	81,019	1	41	59540542	מורה בי"ס תיכון
196,704	45,732	150,972	11,342	12,087		50,857	76,686	1	41	56997828	מורה בי"ס תיכון
183,086	44,025	139,061	5,760	7,257			126,044	4	5	25829839	מבקרת פנימית
187,133	37,528	149,605	20,033	1,495		49,077	79,000	2	41	55835516	מורה בי"ס תיכון
163,815	29,714	134,101	8,435	19,472	13,808	21,958	70,428	2	24	58603762	מנהלת מחלקת רווחה
188,210	46,416	141,794	17,997	1,404		50,148	72,245	1	41	59455469	מורה בי"ס תיכון
166,174	37,298	128,876	19,264	14,282		32,720	62,610	2	41	56700636	מורה בי"ס תיכון