

בועינה - נוגידאת

משרד הפנים

דוח רבעוני לשנת 2009 לתקופה: רבעון 4, שנת 2009

זיהוי המסמך:

_____ חת ימנת ראש הרש ונת:

_____ חת ימנת הג זבר:

טופס 1 - הנמצית מאזן

31.12.08	31.12.09
9,534	8,726
341	352
82	230
9,957	9,308
18,081	18,118
18,081	18,118
1,134	
(954)	
(180)	
4,413	2,206
(2,207)	(144)
2,206	2,062
1,355	
(1,294)	
61	
30,305	29,488
1,685	2,133
8,131	7,448
9,816	9,581
2,405	350
18,084	18,121
	1,277
	1,277
	1,042
	(883)
30,305	29,488

נכסים
 נכסים נזילים: קופה ובנקים
 הכנסות מתקצובות שטרם התקבלו
 חייבים - תשלומים לא מתקצבים
 סה"כ רכוש שוטף
 השקעות מיועדות לסיוקן לעבודות פיתוח
 השקעות במימון קרנות מתקצבות
 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 בתב"ר
 סכום שהתקבל להקטנת הגרעון ופיתבר"ם (במינוט) (2)
 סה"כ גרעון מצטבר בתב"ר סופיים

גרעונות בתקציב הבלתי רגיל
 גרעונות ממומן זמניים
 עודפי ממומן זמניים
 גרעון נטו

סה"כ נכסים

התחייבויות ועודפים
 בנקים: משכונות ודרישות
 משרדי ממשלה
 מוסדות שוכר - 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 ימיתות וקצבות (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 ממומן זמניים
 גרעונות ממומן זמניים

סה"כ התחייבויות ועודפים

18,247	19,861		חשבונות מקבילים
18,597	15,616		חייבים בגין אגרות וחיטלים
			עומס מלוות לפרעון (משוער) לשנים הבאות
			ערבוי ותשתנו
			<u>פירוט מקורות מימון לכסוי הגרעון בתקציב הרגיל (1)</u>
			הלוואות לכסוי הגרעון
756			מענקים לכסוי הגרעון
51			קרנות / הפחיתות חובות ספקים בהסדר
147			גבייה מפיגורים לכסוי הגרעון
954			סה"כ מקורות לכסוי הגרעון
			<u>פירוט מקורות מימון לכסוי הגרעון הסופי בתב"ר (2)</u>
			הלוואות לכסוי הגרעון
2,207			מענקים לכסוי הגרעון
	144		קרנות שאחר לסייג הגרעון
			גבייה מפיגורים לכסוי הגרעון
2,207	144		סה"כ מקורות לכסוי הגרעון
			<u>הרכב קרנות בלתי ניתנות לקצב (3)</u>
			קרן עודפים בתקציב הרגיל
115			קרן חיטל השבחה
			קרן ממכירת נכסים
137	104		קרן חיטלים
173	246		קרן חיטל ביוב
1,980			קרנות אחרות
2,405	350		סה"כ קרנות
360	360		(*) מתוך זה הפרשה בגינת יעילות ולוית

טופס 2 - תקציב רגיל

סטיה מהתקציב %	סטיה מהתקציב	ביצוע מצטבר	תקציב יחסי לתקופה	תקציב שנת מאשר *	הכנסות
16%	501	3,601	3,100	3,100	ארנונה כללית
4%	18	488	470	470	הכנסות ממכירת מים
(1)%	(1)	137	138	138	עצמיות חינוך
20%	3	18	15	15	עצמיות רווחה
1%	23	2,416	2,393	2,393	עצמיות אחר
9%	544	6,660	6,116	6,116	סה"כ עצמיות
3%	426	13,754	13,328	13,328	תקבול ממשד החינוך
8%	210	2,752	2,542	2,542	תקבול ממשד הרווחה
(0)%	(2)	745	747	747	תקבול ממשלתי אחרים
(15)%	(1,023)	5,797	6,820	6,820	מענק כללי לאיון
1%	12	2,160	2,148	2,148	מענקים מיוחדים
4%	7	166	159	159	תקבול אחרים
1%	174	32,034	31,860	31,860	סה"כ הכנסות לפני כסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
(5)%	(105)	2,195	2,300	2,300	מענק לכסוי גרעון מצטבר
0%	69	34,229	34,160	34,160	הנחות בארנונה (הכנסות) סה"כ הכנסות
(1)%	(43)	3,820	3,863	3,863	הוצאות שכר כללי
(0)%	(4)	5,465	5,469	5,469	פעולות כלליות
-1%	(47)	9,285	9,332	9,332	הוצאות רכישת מים סה"כ כלליות
0%	22	9,775	9,753	9,753	שכר עובדי חינוך
(5)%	(209)	4,191	4,400	4,400	פעולות חינוך
(1)%	(187)	13,966	14,153	14,153	סה"כ חינוך
(0)%	(2)	991	993	993	שכר עובדי רווחה
4%	111	3,175	3,064	3,064	פעולות רווחה
3%	109	4,166	4,057	4,057	סה"כ רווחה
(0)%	(125)	27,417	27,542	27,542	סה"כ הוצאות לפני פרעון מלוות, מימון, כסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
		1,828	1,828	1,828	פרעון מלוות מים וביוב
		877	877	877	פרעון מלוות אחרות
		2,705	2,705	2,705	סה"כ פרעון מלוות
5%	25	490	465	465	הוצאות מימון
(98)%	(1,023)	20	1,043	1,043	העברות והוצאות חד פעמיות
(4)%	(1,123)	30,632	31,755	31,755	סה"כ הוצאות לפני כסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
11%	14	144	130	130	העברה לכסוי גרעון מצטבר
(4)%	(99)	2,176	2,275	2,275	הנחות בארנונה (הוצאות)
-4%	(1,208)	32,952	34,160	34,160	סה"כ הוצאות
	1,277	1,277			עודף (גרעון)

טופס 3 - תקציב בלתי רגיל

שנה קודמת	תקופת הדוח	
		תקבולים בתקופת הדוח
1,008	269	מלוות מהאוצר
		מלוות מאחרים
		השתתפות משרדי ממשלה
1,781	1,096	משרד הפנים
		משרד הבטחון
1,339	174	משרד החינוך
		משרד הדתות
		משרד העבודה והרווחה
94		משרד איכות הסביבה
482	1,473	משרד הבינוי והשיכון
		משרד התשתיות
		משרד התיירות
168	27	משרד התחבורה
150	676	משרדים אחרים
4,014	3,446	סה"כ השתתפות משרדי ממשלה
		אחרים
		השתתפות בעלים
3,191	5,903	מקורות אחרים
600	233	העברה מקרנות הרשות
98	382	השתתפות תקציב רגיל
		השתתפות תבר"ם אחרים
		סגירת גרעון נוספים בתבר"ם
8,911	10,233	סה"כ תקבולים
		תשלומים בתקופת הדוח
8,678	8,792	עבודות שבוצעו במשך השנה
1,736	1,221	הוצאות אחרות (תכנון, ציוד וכד')
		העברת מלוות שתקבלו לתקציב הרגיל
		העברת מלוות שתקבלו להקטנת הגרעון
		העברה לקרנות פיתוח
		העברת עודפים לתבר"ם אחרים
10,414	10,013	סה"כ תשלומים
(1,503)	220	עודף (גרעון) בתקופת הדוח
		תקבולים ותשלומים נצברו לתחילת השנה
22,637	14,524	תקבולים נצברו (תחילת שנה)
21,195	14,585	תשלומים נצברו (תחילת שנה)
1,442	(61)	יתרות זמניות וטו לתחילת השנה
		תקבולים ותשלומים נצברו לסוף התקופה
14,524	18,792	תקבולים נצברו (סוף תקופה)
14,585	18,633	תשלומים נצברו (סוף תקופה)
(61)	159	עודף (גרעון) טו
		הרכבה יתרה
1,294	1,042	עודפי ימון זמניים
1,355	883	גרעונות ימון זמניים
(61)	159	עודף (גרעון) טו
		(* לאחר נכוי השקעות בפרויקט יששגרו בתקופת הדוח
17,024	5,965	תקבולים (בנכוי פרויקט יששגרו)
17,024	5,965	תשלומים (בנכוי פרויקט יששגרו)

בועינה - נוגידאת

2009 - לתקופה: רבעון 4, שנת 2009

טופס 4 - ריכוזתב"רים

מציבר נטו עודף/גרעון	ביצוע מציבר עודף הוצאות	ביצוע מציבר עודף הכנסות	ביצוע מציבר הוצאות	ביצוע מציבר הכנסות	ביצוע תקופה זאת הוצאות	ביצוע תקופה זאת הכנסות	ביצוע שנה קודמת הוצאות	ביצוע שנה קודמת הכנסות	התקציב המאשר	סה"כ תב"רים	הפרק התקציבי
											61 מנהל כללי
											62 מנהל כספי
											63 הוצאות מימון
											64 פרעון מלוות
(36)	36		180	144	59		121	144	335	3	71 תברואה
											72 שמירה ובטחון
149	(149)			149		149			588	2	73 תכנון ובנין
42	(42)		2,789	2,831	612	1,142	2,177	1,689	3,736	10	74 נכסים צבורים
											75 חגיגות וארועים
											76 שונות והשתתפויות
											77 כלכלה ותירות
											78 פיקוח עירוני
98	(98)		350	448	345	360	5	88	583	2	79 שרותים חקלאיים
(457)	457		9,446	8,989	5,479	5,254	3,967	3,735	14,232	13	81 חינוך
220	(220)		5,262	5,482	1,849	2,249	3,413	3,233	6,967	7	82 תרבות
									635	1	83 בריאות
											84 רווחה
5	(5)		869	874	105	110	764	764	892	1	85 דת
											86 קליטת עלייה
											87 איכות הסביבה
137	(137)		1,900	2,037	588	302	1,312	1,735	2,351	2	91 מים
											92 ביטוחים
											93 נכסים
											94 תחבורה
											95 תעסקה
											96 חשמל
1	(1)		3,802	3,803	976	667	2,826	3,136	3,891	3	97 ביוט
											98 מפעלים אחרים
159	(159)		24,598	24,757	10,013	10,233	14,585	14,524	34,210	44	99 תשלומים לארגונים סה"כ

בועינה - נוגידאת

2009 - לתקופה: רבעון 4, שנת 2009

טופס 5 - גביה וחיבים

מ"ס סה"כ שנה קודמת	מ"ס שנה קודמת רבעון מקביל	מ"ס שנה קודמת רבעון זה	ארוונה סה"כ שנה קודמת	ארוונה שנה קודמת רבעון מקביל	ארוונה שנה קודמת רבעון זה	
1,416	1,416	1,728	4,930	4,930	6,933	גביית פיגורים
(7)	(7)	3	(18)	(18)	(832)	יתרת פיגורים ראלית לתת שנה
(62)	(62)		(389)	(389)		חיוב / זיכוי נוסף
198	198	150	992	992	677	העברה לחובות מסופים (במינוס)
			(65)	(65)	(126)	חיובים במהלך התקופה כולל ריבית והצמדה
						הנחות ופטורים (במינוס)
						מחיקת חובות בתקופת הדוח (במינוס)
<u>1,545</u>	<u>1,545</u>	<u>1,881</u>	<u>5,450</u>	<u>5,450</u>	<u>6,652</u>	סה"כ יתרת פיגורים לגביה
562	562	488	1,160	1,160	1,324	גביה בגין פיגורים
<u>983</u>	<u>983</u>	<u>1,393</u>	<u>4,290</u>	<u>4,290</u>	<u>5,328</u>	יתרת פיגורים בגין שנים קודמות
1,401	1,401		6,079	6,079	6,717	גבייה שוטפת
46	46		192	192	47	חיוב תקופתי וטף מצטבר
			(1,818)	(1,818)	(2,069)	חיוב / זיכוי נוסף כולל ריבית והצמדה
						הנחות ופטורים (במינוס)
<u>1,447</u>	<u>1,447</u>		<u>4,453</u>	<u>4,453</u>	<u>4,695</u>	מחיקת חובות (במינוס)
702	702		1,810	1,810	2,277	סה"כ חיוב תקופתי לגביה
<u>702</u>	<u>702</u>		<u>1,810</u>	<u>1,810</u>	<u>2,277</u>	גבייה מראש
						גבייה שוטפת
<u>745</u>	<u>745</u>		<u>2,643</u>	<u>2,643</u>	<u>2,418</u>	סה"כ גבייה שוטפת
<u>1,728</u>	<u>1,728</u>	<u>1,393</u>	<u>6,933</u>	<u>6,933</u>	<u>7,746</u>	יתרת פיגורים כוללת לסוף התקופה
36%	36%	26%	21%	21%	20%	% גבייה מהפיגורים (בניכוי הנחות)
49%	49%		41%	41%	48%	% סה"כ גבייה שוטפת מסה"כ חיוב תקופתי לגביה (בניכוי הנחות)
49%	49%		29%	29%	34%	% גבייה שוטפת מסה"כ חיוב תקופתי - כוללה נחות
49%	49%		29%	29%	34%	% סה"כ גבייה שוטפת מסה"כ חיוב תקופתי - כוללה נחות
42%	42%	26%	30%	30%	32%	% גבייה כוללת מסה"כ חיוב לגביה
409	409					כמות מ"ס שנתית מאשרת באלפי מ"ק
319	319					כמות מ"ס שנרמשה / הופקה באלפי מ"ק
90	90					כמות מ"ס שנמכרה / חויבה באלפי מ"ק
22%	22%					פחת באלפי מ"ק
						אחוז (%) הפחת

בועינה - נוגידאת

2009 - לתקופה: רבעון 4, שנת 2009

טובס 6 - ארנונה

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	סוג הנכס
205,782	30	15	30	29	5%	6,164	מבני מגורים
7,566	57	17	48	46	5%	366	משרדים שרותים ומסחר
40	387	387	387			15	בנקים תעשייה
1,586	39	39	39	37	5%	61	בתמלון מלאכה
1,839	11	11	11	11	5%	21	אדמה חקלאית (לדום)
4,304	1	1	1	1	4%	5	קרקע תפוסה (לדום) קרקע במפעל עתיר שטח (לדום)
400	0	0	0	0	15%	0	חניונים מבנה חקלאי נכסי מדונה נכסים אחרים
<u>221,517</u>						<u>6,632</u>	סה"כ
סה"כ שטח השנה במ"ר	תעריף שח וייב מקסימום	תעריף שח וייב מינימום	תעריף משקלל שנה נוכחית	תעריף משקלל שנה קודמת	השנוי ב %	סה"כ חיובשנתי באלפי	אזורי תעשייה משותפים
							בניכוי/תוספת חיוב ארנונה בגין אזורי תעשייה משותפים

בועינה - נוגידאת

2009 - לתקופה: רבעון 4, שנת 2009

טובס 7 - שכר ומשרות

מס' שם הפרק	תקציב 2009		ביצוע בפועל 2009		עלות יחסית	מספר משרות	עלות השכר	מספר משרות	הפחש עלויות השכר
	עלוי השכר	מספר משרות	עלוי השכר -	מס' משרות לפי					
6 הנהלה וכלליות	1	562	1	562					
61 נבחרים	5	530	5	515				0	15
61 מנהל כללי	4	747	4	730				1	17
62 מנהל כספי	10	1,839	10	1,807				0	32
7 שירותים מקומיים	2	263	2	252					11
71 תברואה	1	23	1	23				1	23
72 שמירה ובטחון	1	476	1	473					3
73 תכנון ובנין עיר	0	22	0	22					
74 נכסים ציבוריים	4	784	4	747				1	37
76 שירותים עירוניים שונים	93	9,991	90	9,801				3	190
78 פיקוח עירוני	5	516	4	512				1	4
79 שירותים חקלאיים	1	73	1	71					2
8 סה"כ שירותים ממלכתיים	8	993	8	975				(0)	18
81 חינוך	107	11,573	103	11,359				4	214
82 תרבות									
83 בריאות									
84 רווחה									
85 דת									
86 קליטת עלייה									
87 איכות סביבה									
9 סה"כ שירותים ממלכתיים	9								
91 מים	2	413	2	397					16
92 בטיחות	123	14,609	119	14,310				5	299
93 נכסים									
94 תחבורה									
97 מפעלי ביוב									
98 מפעלים אחרים									
סה"כ מפעלים									
גימלאים	2	413	2	397					16
סה"כ כללי	123	14,609	119	14,310				5	299
רכישת שירותי כוח אדם									
יועצים חיצוניים	2	170	2	168					2
שירותי כוח אדם מקבלן כ"א									
סה"כ	2	170	2	168					2

בועינה - נוגידאת

2009 - לתקופה: רבעון 4, שנת 2009

טופס 8 - בעלישכר גבוה

עלותשכר כוללת	עלותהפרשות המעביד	סה"כשכר העובד	הפרשים	החזר הוצאות	עבודה נוספת	תוספת שכר	שכר משולב	דרגה	דרוג	ת.ז.	תיאור התפקיד
428,374	70,858	357,516	10,353	33,614			313,548	4	5	58,166,810	גזבר/מזכיר
473,457	120,587	352,870	7,150	32,172			313,548	4	5	58,601,535	מהנדס העיר
357,248	88,011	269,237	21,132	13,750		123,918	110,437	1	41	50,376,235	מנהל בי"ס מקיף
303,182	75,466	227,716	5,937	6,859		102,947	111,973	1	41	55,756,266	מנהל בי"ס תיכון
234,938	40,402	194,536	6,892	19,270		93,377	74,997	1	41	56,981,178	מנהל מחלקת חינוך
207,551	51,535	156,017	5,693	1,338		55,699	93,287	1	41	56,980,329	מורה בי"ס תיכון
193,913	47,528	146,385	4,874	1,477		60,366	79,668	1	41	59,540,542	מורה בי"ס תיכון
198,234	46,571	151,664	12,288	1,343		53,063	84,970	1	41	28,216,703	מורה בי"ס תיכון
197,958	48,717	149,242	12,482	6,823		47,317	82,620	2	41	23,146,145	מורה בי"ס תיכון
182,532	42,195	140,337	12,981	8,943		43,228	75,185	1	41	56,997,828	מורה בי"ס תיכון
175,442	42,856	132,586	1,451	5,716			125,419	4	5	25,829,839	מבקרת פנימית
165,458	33,041	132,417	5,712	1,343		47,416	77,945	2	41	55,835,516	מורה בי"ס תיכון
158,204	28,850	129,353	6,680	19,866	14,254	18,252	70,302	2	24	58,603,762	מנהלת מחלקת רווחה
164,334	41,162	123,172	3,893	1,218		47,232	70,828	1	41	23,119,225	מורה בי"ס תיכון
157,481	38,199	119,282	6,782	5,455		38,979	68,067	1	41	59,455,469	מורה בי"ס תיכון