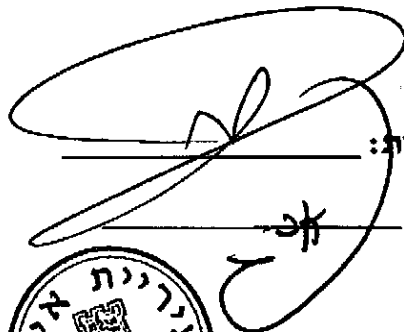


# עיריית אילת

## משרד הפנים

דוח רבעוני לשנת 2012 לתקופה: רבעון 2, שנת 2012

זיהוי המסמך:



חתימת ראש הרשות:

חתימת הגזבר:



טופס 1 - תמצית מאזן באלפי ₪

31.12.11	30.6.12	
22,290	12,994	<b>נכסים</b>
8,541	16,185	נכסים נזילים: קופה ובנקים
4,372	5,488	הכנסות מתוקצבות שטרם התקבלו
35,203	34,667	חייבים - תשלומים לא מתוקצבים
1,535	1,800	סה"כ רכוש שוטף
124,722	125,017	השקעות מיועדות לכסוי קרן לעבודות פיתוח
126,257	126,817	השקעות במימון קרנות מתוקצבות
		סה"כ השקעות
62,141	70,248	<b>גרעונות בתקציב הרגיל והבלתי רגיל</b>
(5,000)	(5,000)	גרעון לראשית השנה
13,107	6,418	סכום שהתקבל להקטנת הגרעון (במינוס) (1)
70,248	71,666	גרעון (עודף) שוטף בתקופת הדוח
24,435	24,435	סה"כ גרעון מצטבר בתקציב הרגיל
24,435	24,435	גרעונות סופיים בתב"רים
		סה"כ גרעון מצטבר בתב"רים סופיים
<b>256,143</b>	<b>257,585</b>	<b>סה"כ נכסים</b>
11,328	15,533	<b>התחייבויות ועודפים</b>
-	29	בנקים: משיכות יתר וחלוואות
22,626	24,367	משרדי ממשלה
70,861	62,822	מוסדות שכר - הוצאות מתוקצבות שטרם שולמו
179	8,987	ספקים וזכאים (*) - הוצאות מתוקצבות שטרם שולמו
104,994	111,738	תקבולים לא מתוקצבים:
		פקדונות, הכנסות מראש ואחרים
3,797	5,808	סה"כ התחייבויות שוטפות
124,722	125,017	<b>קרן עבודות פיתוח ועודפים בתקציב הרגיל</b>
		קרנות בלתי מתוקצבות (3)
		קרנות מתוקצבות
29,944	23,735	<b>עודפים בתקציב הבלתי רגיל</b>
(7,314)	(8,713)	עודפי מימון זמניים
		גרעונות מימון זמניים
<b>256,143</b>	<b>257,585</b>	<b>סה"כ התחייבויות ועודפים</b>

		<u>חשבונות מקבילים</u>
235,116	250,443	חייבים בגין אגרות וחיטלים
223,255	219,939	עומס מלוות לפרעון (משוערך) לשנים הבאות
-	5	ערבויות שנתנו
<u>5,000</u>	<u>5,000</u>	<u>פירוט מקורות מימון לכסוי הגרעון בתקציב הרגיל (1)</u>
<u>5,000</u>	<u>5,000</u>	הלוואות לכסוי הגרעון
		סה"כ מקורות לכסוי הגרעון
476	515	<u>הרכב קרנות בלתי מתוקצבות (3)</u>
958	958	קרן היטל השבחה
2,363	4,335	קרן ממכירת נכסים
<u>3,797</u>	<u>5,808</u>	קרנות אחרות
		סה"כ קרנות
13,996	12,300	(*) מתוך זה הפרשה בגין תביעות תלויות

טופס 2 - תקציב רגיל באלפי ₪

סטיה מהתקציב ב%	סטיה מהתקציב	ביצוע מצטבר	תקציב יחסי לתקופה	תקציב שנתי * מאושר	
<b>הכנסות</b>					
(0)%	(65)	117,935	118,000	236,000	ארנונה כללית
42%	1,179	3,985	2,807	5,613	עצמיות חינוך
(24)%	(108)	334	442	883	עצמיות רווחה
26%	5,326	25,614	20,288	40,576	עצמיות אחר
4%	6,332	147,868	141,536	283,072	סה"כ עצמיות
25%	9,553	47,630	38,078	76,155	תקבולים ממשרד החינוך
14%	1,251	10,209	8,959	17,917	תקבולים ממשרד הרווחה
(41)%	(1,681)	2,377	4,058	8,115	תקבולים ממשלתיים אחרים
(100)%	(2,500)	-	2,500	5,000	מענק כללי לאיוון
(4)%	(21)	500	521	1,041	מענקים מיועדים
(100)%	(1,250)	-	1,250	2,500	תקבולים אחרים
6%	11,684	208,584	196,900	393,800	סה"כ הכנסות לפני כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
31%	2,840	11,940	9,100	18,200	מענק לכיסוי גרעון מצטבר הנחות בארנונה (הכנסות)
7%	14,524	220,524	206,000	412,000	סה"כ הכנסות
<b>הוצאות</b>					
(0)%	(208)	48,142	48,350	96,700	הוצאות שכר כללי
9%	5,352	64,057	58,705	117,410	פעולות כלליות
5%	5,144	112,199	107,055	214,110	הוצאות רכישת מים
					סה"כ כלליות
18%	5,510	36,060	30,550	61,100	שכר עובדי חינוך
22%	5,444	29,669	24,225	48,450	פעולות חינוך
20%	10,954	65,729	54,775	109,550	סה"כ חינוך
(3)%	(138)	4,962	5,100	10,200	שכר עובדי רווחה
13%	1,428	12,848	11,420	22,840	פעולות רווחה
8%	1,290	17,810	16,520	33,040	סה"כ רווחה
10%	17,388	195,738	178,350	356,700	סה"כ הוצאות לפני פרעון מלוות, מימון, כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
4%	227	6,427	6,200	12,400	פרעון מלוות מים וביוב
6%	570	10,770	10,200	20,400	פרעון מלוות אחרות
5%	797	17,197	16,400	32,800	סה"כ פרעון מלוות
9%	319	3,819	3,500	7,000	הוצאות מימון
9%	18,504	216,754	198,250	396,500	סה"כ הוצאות לפני כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
31%	2,438	10,188	7,750	15,500	העברה לכיסוי גרעון מצטבר הנחות בארנונה (הוצאות)
10%	20,942	226,942	206,000	412,000	סה"כ הוצאות
	(6,418)	(6,418)			עודף (גרעון)

טופס 3 - תקציב בלתי רגיל

שנה קודמת	תקופת הדוח	
		<b>תקבולים בתקופת הדוח</b>
9,500	5,000	מלוות מהאוצר
		מלוות מאחרים
		<b>השתתפות משרדי ממשלה</b>
232	121	משרד הפנים
10,871	1,519	משרד החינוך
1,035	-	משרד הביטוי והשיכון
200	-	משרד התיירות
9,743	4,043	משרד התחבורה
		משרדים אחרים
<u>22,081</u>	<u>5,683</u>	סה"כ השתתפות משרדי ממשלה
		<b>אחרים</b>
2,561	614	השתתפות בעלים
17,091	9,011	מקורות אחרים
<u>28,186</u>	<u>4,125</u>	העברה מקרנות הרשות
<u>79,419</u>	<u>24,433</u>	סה"כ תקבולים
		<b>תשלומים בתקופת הדוח</b>
53,353	25,434	עבודות שבוצעו במשך השנה
5,348	1,607	הוצאות אחרות (תכנון, ציוד וכד')
<u>5,000</u>	<u>5,000</u>	העברת מלוות שנתקבלו להקטנת הגרעון
<u>63,701</u>	<u>32,041</u>	סה"כ תשלומים
<u>15,718</u>	<u>(7,608)</u>	עודף (גרעון) בתקופת הדוח
		<b>תקבולים ותשלומים שנצברו לתחילת השנה</b>
103,599	120,188	תקבולים שנצברו (תחילת שנה)
<u>96,687</u>	<u>97,558</u>	תשלומים שנצברו (תחילת שנה)
<u>6,912</u>	<u>22,630</u>	יתרות זמניות נטו לתחילת השנה
		<b>תקבולים ותשלומים שנצברו לסוף התקופה</b>
120,188	144,621	תקבולים שנצברו (סוף תקופה)
<u>97,558</u>	<u>129,599</u>	תשלומים שנצברו (סוף תקופה)
<u>22,630</u>	<u>15,022</u>	עודף נטו
		<b>הרכב תיזרה</b>
29,944	23,735	עודפי מימון זמניים
<u>7,314</u>	<u>8,713</u>	גרעונות מימון זמניים
<u>22,630</u>	<u>15,022</u>	עודף נטו
		<b>(*) לאחר נכוי השקעות פרויקטים שנסגרו בתקופת הדוח</b>
62,830	-	תקבולים (בנכוי פרויקטים שנסגרו)
<u>62,830</u>	<u>-</u>	תשלומים (בנכוי פרויקטים שנסגרו)



עיריית אילת

טופס 5 - גבייה וחייבים

ארנונה סה"כ שנת קודמת	ארנונה שנה קודמת רבעון מקביל	ארנונה השנה עד רבעון זה	גביית פיגורים
66,704	66,704	47,116	יתרת פיגורים ריאליז לתחילת השנה
3,700	1,852	(484)	חיוב / זיכוי נוסף
(24,343)	-	(15,237)	העברה לחובות מסופקים (במינוס)
8,004	4,430	11,526	חיובים במהלך התקופה כולל ריבית והצמדה
(3,209)	(955)	(723)	הנחות ופטורים (במינוס)
50,856	72,031	42,198	מוחקת חובות בתקופת הדוח (במינוס)
18,236	11,837	10,932	סה"כ יתרת פיגורים לגבייה
32,620	60,194	31,266	גבייה בגין פיגורים
244,458	140,543	138,348	יתרת פיגורים בגין שנים קודמות
2,362	(8,843)	846	<b>גביית שוטפת</b>
(21,449)	(9,494)	(11,218)	חיוב תקופתי שוטף מצטבר
225,371	122,206	127,976	חיוב/זיכוי נוסף כולל ריבית והצמדה
210,875	5,941	8,987	הנחות ופטורים (במינוס)
210,875	102,876	107,003	מוחקת חובות (במינוס)
14,496	108,817	115,990	סה"כ חיוב תקופתי לגבייה
47,116	13,389	11,986	גבייה מראש
36%	16%	26%	גבייה שוטפת
94%	89%	91%	סה"כ גבייה שוטפת מסה"כ חיוב תקופתי לגבייה (בניכוי הנחות)
85%	78%	77%	% גבייה מהפיגורים (בניכוי הנחות)
85%	83%	83%	% גבייה שוטפת מסה"כ חיוב תקופתי - כולל הנחות
83%	62%	75%	% סה"כ גבייה שוטפת מסה"כ חיוב תקופתי - כולל הנחות
			% גבייה כוללת מסה"כ חיוב לגבייה

2012 - לתקופה: רבעון 2, שנת 2012

עיריית אילת

טופס 6 - ארנונה

סה"כ חיוב שנתני באלפי ₪	השינוי ב %	העריף משוקלל שנה קודמת בש"ח	העריף משוקלל שנה נוכחית בש"ח	העריף שחוייב מינימום בש"ח	העריף שחוייב מקסימום בש"ח	סה"כ שטח השנה במ"ר / דונם	סוג הנכס
67,303	3%	34	35	33	43	1,936,739	מבני מגורים
56,765	3%	137	142	29	321	400,996	משרדים שרותים ומסחר
5,222	3%	1,199	1,236	1,236	1,236	4,226	בנקים
8,587	3%	53	55	49	154	157,434	תעשיות
76,972	3%	83	85	55	92	905,174	בתי מלון
2,474	3%	47	48	43	80	51,051	מלאכה
21	25%	0	0	0	0	335,506	ארמון הקלאית (לדונם)
36,498	3%	9	10	0	362	3,789,854	קרקע תפוסה (לדונם)
231	3%	12	12	12	12	18,631	הניונים
2,236	3%	77	79	42	106	28,351	נכסים אחרים
<b>256,309</b>						<b>7,627,962</b>	סה"כ

סה"כ חיוב באלפי ₪

השינוי ב %

העריף משוקלל שנה קודמת

העריף משוקלל שנה נוכחית

העריף שחוייב מינימום

העריף שחוייב מקסימום

סה"כ שטח השנה במ"ר

אזורי תעשייה משותפים

בנכדו/תוספת חיוב ארנונה בגין אזורי תעשייה משותפים



2012 - לתקופה: רבעון 2, שנת 2012

עיריית אילת

טופס 7 - שכר ומשרות

הפרש עלויות שכר	מספר משרות	מס' משרות לפי ביצוע במהלך 2012	מס' משרות לפי עלויות שכר - 2012	מס' משרות לפי עלויות נחשיות	עלות שכר	עלויות 2012	מספר משרות תקציב 2012	שם הפרק	מס' משרות
(26)	6	1,013	3	988	1,975	3	3	הנהלת וכלליות	6
318	1	3,427	29	3,745	7,490	35	35	נבחרים	61
(45)	7	3,425	35	3,380	6,760	36	36	מנהל כללי	61
248	5	7,865	67	8,113	16,225	74	74	מנהל כספי	62
14	3	5,281	59	5,295	10,589	64	64	סה"כ הנהלה וכלליות	7
(14)	1	828	11	814	1,628	11	11	שירותים מקומיים	71
163	1	2,494	28	2,597	5,193	31	31	הברואה	71
69	1	5,023	57	5,092	10,184	58	58	שמירה ובטחון	72
(98)	1	3,643	39	3,545	7,090	39	39	תכנון ובנין עיר	73
(187)	9	1,665	16	1,479	2,957	16	16	נכסים ציבוריים	74
(54)	(4)	18,874	210	18,821	37,641	219	219	שירותים עירוניים שונים	76
(4,276)	(4)	36,060	455	31,785	63,569	451	451	פיקוח עירוני	78
(51)	(1)	1,363	15	1,313	2,625	15	15	סה"כ שירותים מקומיים	8
138	1	53	1	53	105	1	1	שירותים ממלכתיים	81
(4)	1	4,962	54	5,100	10,200	54	54	היער	81
(112)	(3)	85	1	82	163	2	2	תרבות	82
(4,304)	(6)	818	8	706	1,412	5	5	בריאות	83
371	1	2,965	25	3,336	6,672	26	26	תורה	84
(113)	(2)	557	7	444	888	5	5	קליטת עליה	86
258	(1)	3,522	32	3,780	7,560	31	31	איכות סביבה	87
(1,312)	3	15,562	179	14,250	28,500	182	182	סה"כ שירותים ממלכתיים	9
(5,164)	12	89,164	1,022	84,000	168,000	1,034	1,034	מפעלים	91
הפרש עלויות	מספר שעות	ביצוע כללית 2012	מספר מועסקים	מספר שעות	עלות כללית 2012	מספר מועסקים	עלות מועסקים	יזעמים חיצוניים	93
(210)		2,736			2,526			שירותי כוח אדם מקבלן כימא	94
(362)		3,445			3,083			סה"כ	
(572)		6,181			5,609				

2012 - לתקופה: רבעון 2, שנת 2012

עיריית אילת

עלות הפ המעב	סח"כ שכר העובד	המשיגים	החזר התאגות	עבודת נוספת	שכר תוספות שכר	שכר משולב	דינה	דרוג	ת.ו.	תיאור התפקיד	טופס 8 - בעלי שכר גבוה
83	247	9	28	-	-	210	7	5	79157939	גזבר	
65	214	9	25	-	-	180	5	5	27732973	יועצת משפטית	
74	199	3	6	-	-	190	5	5	69270718	יועצת משפטית	
63	188	7	20	-	-	161	5	5	52203838	משנה למכיל	
64	181	4	6	-	-	171	5	5	24406712	מתמסר העיר	
45	188	8	22	55	46	57	3	24	53318853	מנהלת אגף הרווחה	
53	177	11	24	-	-	142	5	5	68238666	מנהל אגף תפריח	
55	172	23	1	-	99	49	8	32	29521994	וטרינר ראשי	
39	181	6	25	51	35	64	44	1	56800444	יו"ר ועד עובדים	
42	172	22	1	60	39	50	74	13	57410243	ס.מ. אגף שירותים עירוניים	
34	161	5	19	37	56	44	44	1	68232719	מנהל אגף משאבי אנוש	
37	157	4	-	57	44	52	16	1	55954895	סמוכ"ל	
34	157	5	18	37	49	48	74	13	22227961	מנהל אגף איוש ומ. מידע	
34	157	13	20	37	32	55	45	13	58435454	מנהל אגף תברואות	
33	156	8	23	39	45	41	43	1	51910560	מנהל מחלקת הנדסה	