

עיריית גבעת שמואל

משרד הפנים

דוח רבעוני לשנת 2016 לתקופה: רבעון 3, שנת 2016

זיהוי המסמך: GG9920

עיריית גבעת שמואל

חתימת ראש הרשות:

חתימת הגזבר:



עיריית גבעת שמואל

יום שני 07 נובמבר 2016
24906 מרים לוי דוח רבעוני

לכבוד
מרים לוי
אגף תקציבים
משרד הפנים
ירושלים
=====

ג.ג.,

הנדון: דו"ח כספי רבעון 3 לשנת 2016

מצ"ב דו"ח כספי רבעון 3 לשנת 2016 .

כמו כן הדו"ח נשלח בדואר אלקטרוני .

בכבוד רב,

צחי פרץ
גזבר העירייה

העתק –
גבי מיטל ברבי - ממונה על רשויות מקומיות
מחוז המרכז משרד הפנים רמלה

טופס 1 - תמצית מאזן

31.12.15	30.9.16
30,010	28,123
3,026	930
361	915
33,397	29,968
113,498	199,653
1,192	1,192
114,690	200,845
10,655	10,655
10,655	10,655
158,742	241,468

נכסים
 נכסים נוילים: 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

סה"כ נכסים

התחייבויות ועודפים
 בנקים: משיכות יתר והלוואות
 משרדי ממשלה
 מוסדות שכר - 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

98,080	29,231	
32,442	27,907	
		חשבונות מקבילים
		חייבים בגין אגרות והיטלים
		עומס מלוות לפרעון (משוערד) לשנים הבאות
		ערבויות שנתנו
		<u>פירוט מקורות מימון לכסוי הגרעון בתקציב הרגיל (1)</u>
		הלוואות לכסוי הגרעון
		מענקים לכסוי הגרעון
		קרנות / הפחתת חובות ספקים בהסדר
		גבייה מפיגורים לכסוי הגרעון
		סה"כ מקורות לכסוי הגרעון
		<u>פירוט מקורות מימון לכסוי הגרעון הסופי בתב"רים (2)</u>
		הלוואות לכסוי הגרעון
		מענקים לכסוי הגרעון
		קרנות / אחר לכיסוי הגרעון
		גבייה מפיגורים לכסוי הגרעון
		סה"כ מקורות לכסוי הגרעון
		<u>הרכב קרנות בלתי מתוקצבות (3)</u>
		קרן עודפים בתקציב הרגיל
49,259	81,067	קרן היטל השבחה
		קרן ממכירת נכסים
4,984	1,639	קרן היטל מים
5,223	2,669	קרן היטל ביוב
11,993	13,115	קרנות אחרות
<u>71,459</u>	<u>98,490</u>	סה"כ קרנות

(*) מתוך זה הפרשה בגין תביעות תלויות

טופס 2 - תקציב רגיל

סה"כ מהתקציב %	סה"כ מהתקציב	ביצוע מצטבר	תקציב יחסי לתקופה	תקציב שנתי * מאושר	
הכנסות					
(0)%	(188)	47,604	47,792	63,723	ארנונה כללית
(7)%	(705)	9,950	10,655	14,207	הכנסות ממכירת מים
(25)%	(461)	1,371	1,832	2,442	עצמיות חינך
27%	105	493	389	518	עצמיות רווחה
19%	2,295	14,647	12,353	16,470	עצמיות אחר
1%	1,045	74,065	73,020	97,360	סה"כ עצמיות
(2)%	(312)	16,412	16,724	22,299	תקבולים ממשרד החינוך
3%	215	6,357	6,143	8,190	תקבולים ממשרד הרווחה
(21)%	(182)	673	855	1,140	תקבולים ממשלתיים אחרים
		897	897	1,196	מענק כללי לאיזון
(46)%	(109)	128	237	316	מענקים מיעדים
(41)%	(1,550)	2,200	3,750	5,000	תקבולים אחרים
(1)%	(894)	100,732	101,626	135,501	סה"כ הכנסות לפני כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
17%	1,005	6,855	5,850	7,800	מענק לכיסוי גרעון מצטבר
0%	111	107,587	107,476	143,301	הנחות בארנונה (הכנסות) סה"כ הכנסות
הוצאות					
3%	388	15,521	15,133	20,177	הוצאות שכר כללי
(1)%	(201)	23,274	23,475	31,300	פעולות כלליות
(2)%	(248)	10,273	10,521	14,028	הוצאות רכישת מים
0%	(61)	49,068	49,129	65,505	סה"כ כלליות
2%	274	14,346	14,072	18,763	שכר עובדי חינוך
(1)%	(200)	21,191	21,391	28,521	פעולות חינוך
0%	74	35,537	35,463	47,284	סה"כ חינוך
3%	78	2,564	2,486	3,315	שכר עובדי רווחה
(0)%	(43)	8,840	8,883	11,844	פעולות רווחה
0%	35	11,404	11,369	15,159	סה"כ רווחה
0%	48	96,009	95,961	127,948	סה"כ הוצאות לפני פרעון מלוות, מימון, כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
0%	1	332	332	442	פרעון מלוות מים וביוב
(19)%	(903)	3,799	4,702	6,269	פרעון מלוות אחרות
(18)%	(902)	4,131	5,033	6,711	סה"כ פרעון מלוות
(12)%	(47)	333	380	507	הוצאות מימון
17%	44	295	251	335	העברות והוצאות חד פעמיות
(1)%	(858)	100,768	101,626	135,501	סה"כ הוצאות לפני כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
17%	1,005	6,855	5,850	7,800	העברה לכיסוי גרעון מצטבר
0%	147	107,623	107,476	143,301	הנחות בארנונה (הוצאות) סה"כ הוצאות
	(36)	(36)			עודף (גרעון)

טופס 3 - תקציב בלתי רגיל

שנה קודמת	תקופת הדוח	
		תקבולים בתקופת הדוח
		מלוות מהאוצר
		מלוות מאחרים
		השתתפות משרדי ממשלה
84	392	משרד הפנים
		משרד הבטחון
5,338	7,496	משרד החינוך
		משרד הדתות
		משרד העבודה והרווחה
		משרד איכות הסביבה
		משרד הבינוי והשיכון
		משרד התשתיות
		משרד התיירות
2,310	1,179	משרד התחבורה
	487	משרדים אחרים
<u>7,732</u>	<u>9,554</u>	סה"כ השתתפות משרדי ממשלה
		אחרים
6,097	2,619	השתתפות בעלים
11,380	3,760	מקורות אחרים
52,776	79,944	העברה מקרנות הרשות
125		השתתפות תקציב רגיל
		השתתפות תבר"ים אחרים
		סגירת גרעונות סופיים בתב"רים
<u>78,110</u>	<u>95,877</u>	סה"כ תקבולים
		תשלומים בתקופת הדוח
45,564	33,827	עבודות שבוצעו במשך השנה
3,349	2,939	הוצאות אחרות (תכנון, ציוד וכד')
		העברת מלוות שנתקבלו לתקציב הרגיל
		העברת מלוות שנתקבלו להקטנת הגרעון
		העברה לקרנות פיתוח
		העברת עודפים לתבר"ים אחרים
<u>48,913</u>	<u>36,766</u>	סה"כ תשלומים
<u>29,197</u>	<u>59,111</u>	עודף (גרעון) בתקופת הדוח
		תקבולים ותשלומים שנצברו לתחילת השנה
107,454	158,250	תקבולים שנצברו (תחילת שנה)
94,599	116,198	תשלומים שנצברו (תחילת שנה)
<u>12,855</u>	<u>42,052</u>	יתרות זמניות נטו לתחילת השנה
		תקבולים ותשלומים שנצברו לסוף התקופה
158,250	246,268	תקבולים שנצברו (סוף תקופה)
116,198	145,105	תשלומים שנצברו (סוף תקופה)
<u>42,052</u>	<u>101,163</u>	עודף (גרעון) נטו
		הרכב היתרה
47,714	101,636	עודפי מימון זמניים
5,662	473	גרעונות מימון זמניים
<u>42,052</u>	<u>101,163</u>	עודף (גרעון) נטו
		(*)לאחר נכוי השקעות בפרויקטים שנסגרו בתקופת הדוח
27,314	7,859	תקבולים (בנכוי פרויקטים שנסגרו)
27,314	7,859	תשלומים (בנכוי פרויקטים שנסגרו)

עיריית גבעת שמואל

2016 - לתקופה: רבעון 3, שנת 2016

טופס 6 - ארנונה

סה"כ חיוב שנתו 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	סה"כ שטח השנה במ"ר / דיום	סוג הנכס
52,717	1%	54	55	37	63	966,397	מבני מגורים
12,148	4%	179	185	132	273	65,524	משרדים שרתחים ומסחר
3,603	(3)%	1,250	1,218	1,218	1,316	2,969	בנקים תעשייה
1,545	1%	157	159	160	160	9,741	בתי מלון
13			17	41	109	759	מלאכה
2,478	1%	49	50	21	54	49,912	אדמה חקלאית (לדונם) קרקע תפוסה (לדונם) קרקע במפעל עתיד שטח (לדונם)
2,001	1%	64	65	65	65	31,019	חניונים מבנה חקלאי נכסי מדינה
854		107	163	55	306	5,227	נכסים אחרים
75,359	53%					1,131,538	סה"כ
סה"כ חיוב באלפי ₪		תעריף משוקלל שנה קודמת	תעריף משוקלל שנה נוכחית	תעריף שחוייב מינימום	תעריף שחוייב מקסימום	סה"כ שטח השנה במ"ר	אזורי תעשייה משותפים בנימור/תוספת חיוב ארנונה בגין אזורי תעשייה משותפים

עיריית גבעת שמואל

2016 - לתקופה: רבעון 3, שנת 2016

טופס 7 - שכר ומשרות

מס' / שם הפרק	מספר משרות	תקציב 2016	מספר משרות	מספר משרות	מס' / שם הפרק	מספר משרות	תקציב 2016	מספר משרות	מספר משרות
מס' / שם הפרק	מספר משרות	עלויות שכר	עלויות שכר	עלויות שכר	מס' / שם הפרק	מספר משרות	עלויות שכר	עלויות שכר	מספר משרות
6	הנהלה ובלליות	1	760	1	6	1	570	1	1
(8)	נבחרים	18	3,993	17	(8)	17	2,995	17	18
(42)	מונהל כללי	10	1,913	1,435	(42)	10	1,435	10	10
(45)	מונהל כספי	29	6,666	5,000	(45)	28	5,000	29	29
(135)	שירותים מקומיים	4	790	593	(135)	5	593	4	4
(22)	הברואה	7	877	658	(22)	7	658	7	7
89	שמירה ובטחון	11	2,403	1,802	89	10	1,802	11	11
(7)	תכנון ובנין עיר	11	1,365	1,016	(7)	9	1,016	11	11
(19)	נכסים ציבוריים	7	1,074	806	(19)	7	806	7	7
(93)	שירותים עירוניים שונים	40	6,499	4,874	(93)	38	4,874	40	40
(274)	שירותים מקומיים	166	18,763	14,072	(274)	165	14,072	166	166
(19)	סה"כ שירותים מקומיים	7	1,221	916	(19)	9	916	7	7
(10)	חינוך	2	149	112	(10)	1	112	2	2
(78)	תרבות	18	3,315	2,486	(78)	18	2,486	18	18
19	רווחה	25	25	19	19	19	19	25	25
8	דת	25	25	19	8	19	19	25	25
(355)	קליטת עליה	193	23,498	17,624	(355)	193	17,624	193	193
(4)	איכות סביבה	3	536	402	(4)	3	402	3	3
(4)	סה"כ שירותים ממלכתיים	3	536	402	(4)	3	402	3	3
(4)	מפעלים	37	5,056	3,792	(4)	34	3,792	37	37
(244)	גימלאים	302	42,255	31,691	(244)	296	31,691	302	302
(740)	סה"כ כללי	3	536	402	(740)	3	402	3	3
(740)	רביעית שירותי כוח אדם	302	42,255	31,691	(740)	296	31,691	302	302
(740)	יועצים חיצוניים	302	42,255	31,691	(740)	296	31,691	302	302
(740)	שירותי כוח אדם מקבלן כ"א	302	42,255	31,691	(740)	296	31,691	302	302
(740)	סה"כ	302	42,255	31,691	(740)	296	31,691	302	302
(740)	סה"כ	302	42,255	31,691	(740)	296	31,691	302	302

עיריית גבעת שמואל

2016 - לתקופה: רבעון 3, שנת 2016

טופס 8 - בעלי שבר גבוה
תואר התפקיד
מנהל כספים
מהנדס ראשי
מנהל כללי
מבקר פנימי
יועצת משפטית
מנהלת אגף חינוך
מנהל אגף רווחה וקהילה
מנהל אגף שפ"ה
דוברת
משאבי אנוש

ת.ז.

דרוג

דרגה

שכר משולב

תוספות שכר

עבודה נוספת

החוד הוצאות

הפרישים

סה"כ שכר
העובד

עלות הפו
המעב