

# עיריית גבעת שמואל

## משרד הפנים

דוח רבעוני לשנת 2016 לתקופה: רבעון 4, שנת 2016

זיהוי המסמך: GG9920

עיריית גבעת שמואל

חתימת ראש הרשות:

חתימת הגזבר:

טופס 1 - תמצית מאזן

31.12.15	31.12.16
30,010	29,395
3,026	214
361	304
33,397	29,913
113,498	243,732
1,192	1,192
114,690	244,924
10,655	10,655
10,655	10,655
158,742	285,492

**נכסים**  
 נכסים נזילים: קופה ובנקים  
 הכנסות מתוקצבות שטרם התקבלו  
 חיובים - 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 בתכ"רים  
 סכום שהתקבל להקטנת הגרעון הסופי בתכ"רים (במינוס) (2)  
 סה"כ גרעון מצטבר בתכ"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	36,673
32,442	25,382
49,259	119,771
4,984	3,221
5,223	2,524
11,993	15,272
71,459	140,788

**חשבונות מקבילים**  
 חייבים בגין אגרות והיטלים  
 עומס מלוות לפרעון (משוער) לשנים הבאות  
 ערבויות שנתנו  
**פירוט מקורות מימון לכסוי הגרעון בתקציב הרגיל (1)**  
 הלוואות לכסוי הגרעון  
 מענקים לכסוי הגרעון  
 קרנות / הפחתת חובות ספקים בהסדר  
 גבייה מפיגורים לכסוי הגרעון  
 סה"כ מקורות לכסוי הגרעון  
**פירוט מקורות מימון לכסוי הגרעון הסופי בתב"רים (2)**  
 הלוואות לכסוי הגרעון  
 מענקים לכסוי הגרעון  
 קרנות / אחר לכיסוי הגרעון  
 גבייה מפיגורים לכסוי הגרעון  
 סה"כ מקורות לכסוי הגרעון  
**הרכב קרנות גלתי מתוקצבות (3)**  
 קרן עודפים בתקציב הרגיל  
 קרן היטל השבחה  
 קרן ממכירת נכסים  
 קרן היטל מים  
 קרן היטל ביוב  
 קרנות אחרות  
 סה"כ קרנות

(\*) מתוך זה הפרשה בגין תביעות תלויות

טופס 2 - תקציב רגיל

סטיה מהתקציב ב%	סטיה מהתקציב	ביצוע מצטבר	תקציב יחסי לתקופה	תקציב שנתי * מאושר	
<b>הכנסות</b>					
2%	1,075	64,798	63,723	63,723	ארנונה כללית
6%	831	15,038	14,207	14,207	הכנסות ממכירת מים
(4)%	(102)	2,340	2,442	2,442	עצמיות חינוך
24%	125	643	518	518	עצמיות רווחה
7%	1,092	17,562	16,470	16,470	עצמיות אחר
3%	3,021	100,381	97,360	97,360	סה"כ עצמיות
(1)%	(149)	22,150	22,299	22,299	תקבולים ממשד החינוך
9%	769	8,959	8,190	8,190	תקבולים ממשד הרווחה
6%	74	1,214	1,140	1,140	תקבולים ממשלתיים אחרים
		1,196	1,196	1,196	מענק כללי לאיוון
(3)%	(10)	306	316	316	מענקים מיועדים
(27)%	(1,353)	3,647	5,000	5,000	תקבולים אחרים
2%	2,352	137,853	135,501	135,501	סה"כ הכנסות לפני כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
6%	478	8,278	7,800	7,800	מענק לכיסוי גרעון מצטבר הנחות בארנונה (הכנסות)
2%	2,830	146,131	143,301	143,301	סה"כ הכנסות
<b>הוצאות</b>					
1%	139	20,316	20,177	20,177	הוצאות שכר כללי
1%	204	31,504	31,300	31,300	פעולות כלליות
6%	776	14,804	14,028	14,028	הוצאות רכישת מים
2%	1,119	66,624	65,505	65,505	סה"כ כלליות
1%	95	18,858	18,763	18,763	שכר עובדי חינוך
(3)%	(808)	27,713	28,521	28,521	פעולות חינוך
(2)%	(713)	46,571	47,284	47,284	סה"כ חינוך
2%	74	3,389	3,315	3,315	שכר עובדי רווחה
1%	101	11,945	11,844	11,844	פעולות רווחה
1%	175	15,334	15,159	15,159	סה"כ רווחה
0%	581	128,529	127,948	127,948	סה"כ הוצאות לפני פרעון מלוות, מימון, כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
21%	1,292	7,561	6,269	6,269	פרעון מלוות מים וביוב
19%	1,292	8,003	6,711	6,711	פרעון מלוות אחרות
27%	135	642	507	507	סה"כ פרעון מלוות
26%	86	421	335	335	הוצאות מימון
2%	2,094	137,595	135,501	135,501	העברות והוצאות חד פעמיות
					סה"כ הוצאות לפני כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
6%	478	8,278	7,800	7,800	העברה לכיסוי גרעון מצטבר הנחות בארנונה (הוצאות)
2%	2,572	145,873	143,301	143,301	סה"כ הוצאות
	258	258			עודף (גרעון)

טופס 3 - תקציב בלתי רגיל

שנה קודמת	תקופת הדוח	
		<b>תקבולים בתקופת הדוח</b>
		מלוות מהאוצר
		מלוות מאחרים
84	392	<b>השתתפות משרדי ממשלה</b>
		משרד הפנים
5,338	7,718	משרד הבטחון
		משרד החינוך
		משרד הדתות
		משרד העבודה והרווחה
		משרד איכות הסביבה
		משרד הבינוי והשיכון
		משרד התשתיות
2,310	1,289	משרד התיירות
	4,399	משרד התחבורה
<u>7,732</u>	<u>13,798</u>	משרדים אחרים
		סה"כ השתתפות משרדי ממשלה
		<b>אחרים</b>
6,097	7,468	השתתפות בעלים
11,380		מקורות אחרים
52,776	90,395	העברה מקרנות הרשות
125		השתתפות תקציב רגיל
		השתתפות תבר"יים אחרים
<u>78,110</u>	<u>111,661</u>	סגירת גרעונות סופיים בתבר"יים
		סה"כ תקבולים
		<b>תשלומים בתקופת הדוח</b>
45,564	47,553	עבודות שבוצעו במשך השנה
3,349	3,216	הוצאות אחרות (תכנון, ציוד וכד')
		העברת מלוות שנתקבלו לתקציב הרגיל
		העברת מלוות שנתקבלו להקטנת הגרעון
		העברה לקרנות פיתוח
		העברת עודפים לתבר"יים אחרים
<u>48,913</u>	<u>50,769</u>	סה"כ תשלומים
<u>29,197</u>	<u>60,892</u>	עודף (גרעון) בתקופת הדוח
		<b>תקבולים ותשלומים שנצברו לתחילת השנה</b>
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
		<b>תקבולים ותשלומים שנצברו לסוף התקופה</b>
158,250	250,091	תקבולים שנצברו (סוף תקופה)
116,198	147,147	תשלומים שנצברו (סוף תקופה)
<u>42,052</u>	<u>102,944</u>	עודף (גרעון) נטו
		<b>הרכב היתרה</b>
47,714	103,649	עודפי מימון זמניים
5,662	705	גרעונות מימון זמניים
<u>42,052</u>	<u>102,944</u>	עודף (גרעון) נטו
		<b>(י)לאחר נכוי השקעות פרויקטים שנסגרו בתקופת הדוח</b>
27,314	19,820	תקבולים (בנכוי פרויקטים שנסגרו)
<u>27,314</u>	<u>19,820</u>	תשלומים (בנכוי פרויקטים שנסגרו)

2016 - לתקופה: רבעון 4, שנת 2016

עיריית גבעתי שמואל

מחזור/גיוון	ביצוע מעטבר עדוף/הוצאות	ביצוע מעטבר הוצאות	ביצוע מעטבר הכנסות	ביצוע תקופה זאת הוצאות	ביצוע תקופה זאת הכנסות	ביצוע שנה קודמת הוצאות	ביצוע שנה קודמת הכנסות	התקציב המאושר	סה"כ הבידלים	הפרק התקציבי	סופס 4 - ריבוי הבידלים
35,938	35,938	500	500	316	184	500	500	500	1	71 תברואה	61 מנהל כללי
32,365	32,365	25,933	61,871	7,863	25,175	36,696	18,070	66,837	25	72 שמירה ובטחון	62 מנהל כספי
		59,621	91,986	16,426	34,264	57,722	43,195	96,470	32	73 תכנון ובנין	63 הוצאות מימון
30,343 (33)	30,343 (33)	49,811	80,154	17,651	48,962	31,192	32,160	80,667	15	74 נכסים צבוריים	64 פרוץ מלוח
890	890	8,033	8,000	7,230	803	8,000	803	10,800	1	75 תיירות וארועים	61 מנהל כללי
		110	1,000	110	1,000 (140)	140	803	1,000	1	76 שירותי ורשתות מידע	62 מנהל כספי
1,037	1,037	12,763	13,800	507	12,256	13,800	12,256	14,250	3	77 שירותי תשתית	63 הוצאות מימון
600	600	890	8,000	7,230	803	8,000	803	10,800	1	78 פיקוח עירוני	64 פרוץ מלוח
		110	1,000	110	1,000 (140)	140	803	1,000	1	79 שירותים חקלאיים	61 מנהל כללי
		110	1,000	110	1,000 (140)	140	803	1,000	1	80 תרבות	62 מנהל כספי
		110	1,000	110	1,000 (140)	140	803	1,000	1	81 תרבות	63 הוצאות מימון
		110	1,000	110	1,000 (140)	140	803	1,000	1	82 תרבות	64 פרוץ מלוח
		110	1,000	110	1,000 (140)	140	803	1,000	1	83 בריאות	71 תברואה
		110	1,000	110	1,000 (140)	140	803	1,000	1	84 רווחה	72 שמירה ובטחון
		110	1,000	110	1,000 (140)	140	803	1,000	1	85 דת	73 תכנון ובנין
		110	1,000	110	1,000 (140)	140	803	1,000	1	86 קליטת עליה	74 נכסים צבוריים
		110	1,000	110	1,000 (140)	140	803	1,000	1	87 איכות השביחה	75 תיירות וארועים
		110	1,000	110	1,000 (140)	140	803	1,000	1	88 קליטת עליה	76 שירותי ורשתות מידע
		110	1,000	110	1,000 (140)	140	803	1,000	1	89 מים	77 שירותי ורשתות מידע
		110	1,000	110	1,000 (140)	140	803	1,000	1	90 מים	78 פיקוח עירוני
		110	1,000	110	1,000 (140)	140	803	1,000	1	91 מים	79 שירותים חקלאיים
		110	1,000	110	1,000 (140)	140	803	1,000	1	92 בני מבטריים	80 תרבות
		110	1,000	110	1,000 (140)	140	803	1,000	1	93 נכסים	81 תרבות
		110	1,000	110	1,000 (140)	140	803	1,000	1	94 תחבורה	82 תרבות
		110	1,000	110	1,000 (140)	140	803	1,000	1	95 תעסוקה	83 בריאות
		110	1,000	110	1,000 (140)	140	803	1,000	1	96 חשמל	84 רווחה
		110	1,000	110	1,000 (140)	140	803	1,000	1	97 ביוב	85 דת
		110	1,000	110	1,000 (140)	140	803	1,000	1	98 מפעלים אחרים	86 קליטת עליה
		110	1,000	110	1,000 (140)	140	803	1,000	1	99 תשלומים לא רגילים	87 איכות השביחה
102,944	102,944	166,967	269,911	50,769	111,661	158,250	116,198	283,124	81	סה"כ	

עמוד 6 מתוך 10

**טופס 5 - גביה וחיובים**

מס' סה"כ שנה קודמת	מס' סה"כ שנה קודמת רבעון מקביל	מס' סה"כ שנה קודמת רבעון זה	מס' סה"כ שנה קודמת רבעון מקביל	מס' סה"כ שנה קודמת רבעון זה	אנונה השנה עד רבעון זה	אנונה שנה קודמת רבעון מקביל	אנונה שנה קודמת רבעון זה	אנונה השנה עד רבעון זה	הערות
5,018 (258) 14	5,018 (243)	4,898 205	18,852 (734) 4	18,852	18,787	18,852 (1,850)	18,852	18,787	גביית פיגורים יתרת פיגורים ריאליזציה לנתילת השנה חנוב / זיכוי נוסף
211	211 (1)	267	705 (141)	704	1,435 (395)	704 (141)	704	1,435 (395)	העברה לחובות מסופקים (במינוס) חובים במהלך התקופה מולל ריבית והצמדה הנתות ופטורים (במינוס)
4,985 601 4,384	4,985 601 4,384	5,370 524 4,846	18,686 2,898 15,788	17,565 2,892 14,673	29,037 2,733 26,304	17,565 2,892 14,673	17,565 2,892 14,673	29,037 2,733 26,304	מחיקת חובות בתקופת הדוח (במינוס) סה"כ יתרת פיגורים לגבייה גבייה בגין פיגורים יתרת פיגורים בגין שאים קודמות
10,991 (118)	10,993 (118) (1)	15,560 (228)	69,600 (60) (7,124)	64,937 5,682 (7,123)	70,691 3,962 (7,883)	64,937 5,682 (7,123)	64,937	70,691 3,962 (7,883)	<b>גבייה שוטפת</b> חוב תקופתי שוטף מצטבר חוב/זיכוי נוסף מולל ריבית והצמדה הנתות ופטורים (במינוס)
10,873	10,874	15,332	62,416	63,496	66,770	63,496	63,496	66,770	מחיקת חובות (במינוס) סה"כ חוב תקופתי לגבייה גבייה מראש גבייה שוטפת סה"כ גבייה שוטפת
10,359	10,359	14,514 14,514	59,417 59,417	59,407 59,407	62,065 62,065	59,407 59,407	59,407	62,065 62,065	סה"כ חוב תקופתי לגבייה
514	515	818	2,999	4,089	4,705	4,089	4,089	4,705	יתרת פיגורים לתקופה
4,898	4,899	5,664	18,787	18,762	31,009	18,762	18,762	31,009	
12%	12%	10%	16%	16%	9%	16%	16%	9%	יתרת פיגורים מוללת לסוף התקופה
95%	95%	95%	95%	94%	93%	94%	94%	93%	% גביית מחפירות (בניכוי הנתות)
95%	95%	95%	85%	84%	83%	84%	84%	83%	% סה"כ גבייה שוטפת מסה"כ חוב תקופתי - כולל הנתות
95%	95%	95%	85%	84%	83%	84%	84%	83%	% סה"כ גבייה שוטפת מסה"כ חוב תקופתי - כולל הנתות
69%	69%	73%	77%	77%	68%	77%	77%	68%	% גבייה כוללת מסה"כ חוב לגבייה
									כמות מים שנתית מאושרת באלפי מ"ק
									כמות מים שנרכשה / הופקה באלפי מ"ק
									כמות מים שנמכרה / חוייבה באלפי מ"ק
									פחת באלפי מ"ק
									אחוז (%) הפחת

עיריית גבעות שמואל

סה"כ חוב שנת באלפי ₪	השוני ב %	תעריף משוקלל שנה קודמת בש"ח	תעריף משוקלל שנה נוכחית בש"ח	תעריף משוקלל מנימום בש"ח	תעריף שחויב מקסימום בש"ח	סה"כ שטח השנה במ"ר / דונם	סופס 6 - ארנונה סוג הנכס
52,717	1%	54	55	37	63	966,397	מבני מגורים
12,148	4%	179	185	132	273	65,524	משרדים שרתים ומסחר
3,603	(3)%	1,250	1,218	1,218	1,316	2,959	בנקים
1,545	1%	157	159	160	160	9,741	תעשייה
13			17	41	109	759	בתי מלון
2,478	1%	49	50	21	54	49,912	מלאכה
2,001	1%	64	65	65	65		ארזים תפוסה (לדונם)
							קרקע תפוסה (לדונם)
							קרקע במפעל עתיד שטח (לדונם)
							חנונים
854	53%	107	163	55	306	5,227	מבנה חקלאי
75,359						1,131,538	נכסי מדינה
							נכסים אחרים
							סה"כ
							אוזני תעשייה משותפים
							בניכוי/תוספת חוב ארנונה בגין אוזני תעשייה משותפים





עיריית גבעתי שמואל

עלות המוצע	סה"כ שכר העובד	הפרשים	החזר התנאות	עבודה נוספת	תוספות שכר	שכר משולם	דרגה	דרוג	ת.ז.	תיאור התפקיד
173,198	443,235	5,052	15,339			422,844	300	86	28744472	מנהל כספים
142,703	412,964	9,057	57,023			346,884	495	185	31869373	מנהל ראשי
147,834	385,527	5,052	15,339			365,136	400	185	24660110	מנהל כללי
95,725	436,005	14,913	49,344			371,748	685	44	57103616	מבקר פנימי
146,536	372,467	10,906	14,677			346,884	495	185	24021750	יועצת משפטית
123,679	329,304	1,829	39,231	42,324	33,868	212,052	120	41	58506890	מנהלת אגף חינוך
74,006	310,279	9,291	40,108	110,928	58,737	91,215	90	24	28040111	מנהל אגף רוחות וקהילה
83,423	253,533	3,789	48,912			200,832	455	185	33153081	מנהל אגף שפ"ח
82,085	209,267	3,789	9,212			196,266	455	185	33672528	דוברת
76,768	210,951	5,473	9,212			196,266	455	185	55380182	משאבי אנוש