



עיריית גבעת שמואל

י"ח/אייר/תשע"ה
07/05/2015
סימוכין - 11623

לכבוד
מרים לוי
אגף תקציבים
משרד הפנים
ירושלים

ג.ג.

הנדון: דו"ח כספי רבעון 1 לשנת 2015

מצ"ב דו"ח כספי רבעון 1 לשנת 2015. כמו כן הדו"ח נשלח בדואר אלקטרוני.

בכבוד רב,

צחי פרץ
גזבר העירייה

העתקים:

גבי מיטל ברבי - ממונה על רשויות מקומיות
מתוז המרכז משרד הפנים רמלה

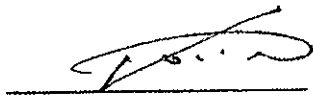
עיריית גבעת-שמואל

משרד הפנים

דוח רבעוני לשנת 2015 לתקופה: רבעון 1, שנת 2015

זיהוי המסמך: GG9920

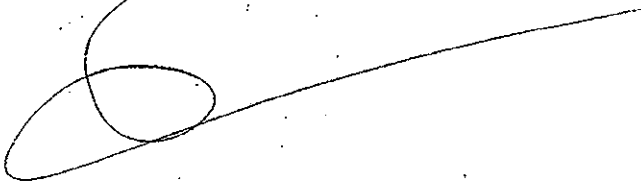
עיריית גבעת שמואל



חתימת ראש הרשות:



חתימת הגזבר:



טופס 1 - תמצית מאזן

31.12.14	31.3.15
29,100	26,613
889	
<u>29,989</u>	<u>2,964</u>
68,875	29,577
871	94,407
<u>69,746</u>	<u>871</u>
	95,278
<u>10,655</u>	<u>10,655</u>
<u>10,655</u>	<u>10,655</u>
<u>110,390</u>	<u>135,510</u>
160	
36,670	33,774
264	2,024
<u>37,094</u>	<u>35,798</u>
56,030	70,187
871	871
593	3,540
2,947	884
<u>3,540</u>	<u>4,424</u>
<u>18,492</u>	<u>28,878</u>
<u>(5,637)</u>	<u>(4,648)</u>
<u>110,390</u>	<u>135,510</u>

נכסים
 נכסים נזילים: קופה ובנקים
 הכנסות מתוקצבות שטרם התקבלו
 חייבים - תשלומים לא מתוקצבים
 סה"כ רכוש שוטף
 השקעות ממועדות 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: משלכות יתר והלוואות
 משרדי ממשלה
 מוסדות שכר - הוצאות מתוקצבות שטרם שולמו
 ספקים וזכאים (*) - הוצאות מתוקצבות שטרם שולמו
 תקבולים לא מתוקצבים:
 פקוזונות, 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

23,852	28,972	השבונות מקבילים
40,167	38,305	חיובים בגין אגרות והיטלים
		עומס מלוות לפרעון (משוערך) 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 בתכ"רים (2)
		הלוואות לכסוי הגרעון
		מענקים לכסוי הגרעון
		קרנות / אחר לכיסוי הגרעון
		גבייה מפיגורים לכסוי הגרעון
		סה"כ מקורות לכסוי הגרעון
		הרכב קרנות בלתי מתועצבות (3)
		קרן עודפים בתקציב הרגיל
39,071	45,440	קרן היטל השבחה
		קרן ממכירת נכסים
5,133	2,132	קרן היטל מים
3,379	4,470	קרן היטל ביוב
8,447	18,145	קרנות אחרות
56,030	70,187	סה"כ קרנות

(*) מתוך זה הפרשה בגין תביעות תלויות

טופס 2 - תקציב רגיל

סטיה מהתקציב %	סטיה מהתקציב	ביצוע מצטבר	תקציב יחסי לתקופה	תקציב שנתי * מאושר	
הכנסות					
4%	628	15,836	15,208	60,832	ארנונה כללית
(10)%	(299)	2,747	3,046	12,184	הכנסות ממכירת מים
(39)%	(230)	364	594	2,375	עצמיות חינוך
9%	11	133	122	487	עצמיות רווחה
6%	236	4,114	3,878	15,513	עצמיות אחר
2%	346	23,194	22,848	91,391	סה"כ עצמיות
5%	265	5,635	5,370	21,481	תקבולים ממושרד החינוך
(9)%	(193)	1,945	2,138	8,551	תקבולים ממושרד הרווחה
64%	205	522	318	1,270	תקבולים ממשלתיים אחרים
912%	443	491	49	194	מענק כללי לאיוון
(100)%	(989)		989	3,956	מענקים מיועדים
0%	76	31,787	31,711	126,843	תקבולים אחרים
					סה"כ הכנסות לפני כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
59%	1,057	2,857	1,800	7,200	מענק לכיסוי גרעון מצטבר
3%	1,133	34,644	33,511	134,043	הנחות בארנונה (הכנסות) סה"כ הכנסות
הוצאות					
(6)%	(276)	4,734	5,010	20,039	הוצאות שכר כללי
(4)%	(307)	7,982	8,289	33,155	פעולות כלליות
(25)%	(644)	1,943	2,587	10,346	הוצאות רכישת מים
-8%	(1,226)	14,659	15,885	63,540	סה"כ כלליות
(8)%	(317)	3,878	4,195	16,780	שכר עובדי חינוך
15%	878	6,778	5,900	23,599	פעולות חינוך
6%	561	10,656	10,095	40,379	סה"כ חינוך
(3)%	(22)	801	823	3,291	שכר עובדי רווחה
(3)%	(98)	2,788	2,886	11,543	פעולות רווחה
(3)%	(120)	3,589	3,709	14,834	סה"כ רווחה
(3)%	(784)	28,904	29,688	118,753	סה"כ הוצאות לפני פרעון מלוות, מימון, כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
(2)%	(2)	114	116	463	פרעון מלוות מים וביוכ
(2)%	(38)	1,755	1,793	7,171	פרעון מלוות אחרות
(2)%	(40)	1,869	1,909	7,634	סה"כ פרעון מלוות
14%	16	130	114	456	הוצאות מימון
(3)%	(808)	30,903	31,711	126,843	העברות והוצאות תד פעמיות סה"כ הוצאות לפני כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
59%	1,057	2,857	1,800	7,200	העברה לכיסוי גרעון מצטבר
1%	249	33,760	33,511	134,043	הנחות בארנונה (הוצאות) סה"כ הוצאות
	884	884			עודף (גרעון)

טופס 3 - תקציב בלתי רגיל

שנה קודמת	תקופת הדוח
134	
4,121	432
1,998	415
375	84
<u>6,628</u>	<u>931</u>
6,569	
4,514	5,377
24,218	13,450
2,434	
<u>44,363</u>	<u>19,758</u>
30,443	8,288
5,992	95
<u>36,435</u>	<u>8,383</u>
<u>7,928</u>	<u>11,375</u>
141,139	107,454
136,212	94,599
<u>4,927</u>	<u>12,855</u>
107,454	127,212
94,599	102,982
<u>12,855</u>	<u>24,230</u>
18,492	28,878
5,637	4,648
<u>12,855</u>	<u>24,230</u>
78,048	
78,048	

תקבולים בתקופת הדוח
 מלוות מהארצו
 מלוות מאחרים
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
 סה"כ השתתפות משרדי ממשלה

אחרים
 השתתפות בעלים
 מקורות אחרים
 העברה מקרנות הרשות
 השתתפות תקציב רגיל
 השתתפות ונבריים אחרים
 סגירת גרעונות סופיים בתב"רים
 סה"כ תקבולים

תשלומים בתקופת הדוח
 עבודות שבוצעו במשך השנה
 הוצאות אחרות (תכנון, ציוד וכד')
 העברת מלוות שנתקבלו לתקציב הרגיל
 העברת מלוות שנתקבלו להקטנת הגרעון
 העברה לקרנות פיתוח
 העברת עודפים לתבריים אחרים
 סה"כ תשלומים

עודף (גרעון) בתקופת הדוח

תקבולים ותשלומים שנצברו לתחילת השנה
 תקבולים שנצברו (תחילת שנה)
 תשלומים שנצברו (תחילת שנה)
 יתרות זמניות נטו לתחילת השנה

תקבולים ותשלומים שנצברו לסוף התקופה
 תקבולים שנצברו (סוף תקופה)
 תשלומים שנצברו (סוף תקופה)
 עודף (גרעון) נטו

הרכב היתרה
 עודפי מימון זמניים
 גרעונות מימון זמניים
 עודף (גרעון) נטו

(-) **לאחר נכחי השקעות בפרויקטים שנסגרו בתקופת הדוח**
 תקבולים (בנכחי פרויקטים שנסגרו)
 תשלומים (בנכחי פרויקטים שנסגרו)

סה"כ חיוב שנתי באלפים	השנוי ב %	העריף משוקלל שנה קודמת בשי"ח	העריף משוקלל שנה נוכחית בשי"ח	העריף שחוייב מגימום בשי"ח	העריף שחוייב מקסימום בשי"ח	סה"כ שטח השנה במ"ר / זונם	טופס 6 - אדגוננה
51,057	2%	53	54	36	62	948,881	סוג הנכס
10,112	0%	178	179	131	269	56,609	מבני מגורים
2,511	1%	1,239	1,250	1,203	1,299	2,008	משרדים שרתחים ומסחר
1,609	1%	156	157	158	158	10,216	בנקים
13	(99)%	3	0	41	82	757,116	תעשייה
2,192	3%	47	49	53	21	45,115	בתי מלון מלאכה
1,585	1%	63	64	64	64	24,874	אדמת חקלאות (לדונם) קר קע תמוסה (לדונם) קרקע במפעל עתידי שטח (לדונם)
<u>520</u>							חניונים
<u>69,599</u>			107	55	154	4,864	מבנה הקלאי
סה"כ חיוב באלפי ₪	השינוי ב %	העריף משוקלל שנה קודמת	העריף משוקלל שנה נוכחית	העריף שחוייב מגימום	העריף שחוייב מקסימום	סה"כ שטח השנה במ"ר	נכסי מדינה נכסים אחרים סה"כ

אורי תעשייה משותפים

בניכוי/תוספת חיוב ארנונה בגין אזורי
תעשייה משותפים

2015 - לתקופה: רבעון 1, שנת 2015

עיריית גבעתי שמואל

טופס 8 - פעלי שכר גבוה

עילות חיוב	סדרה/ל שכר	המחירים	החוד המצאת	עבודה נוספת	זוספות שכר	שכר משולב	זריגה	דרוג	ת.ז.	תיאור התפקיד
רמני	העובד									מנהל כספים
										מנהל כללי
										מנהל ראשי
										יועצת משפטית
										מפקד פנימי
										מנהלת אגף חינוך
										מנהלת מחלקת גבית
										מנהל אגף ולוחות וקוחילח
										מנהל אגף שפיה
										מנהל מחלקת גני ילדים