

עיריית גבעת שמואל

משרד הפנים

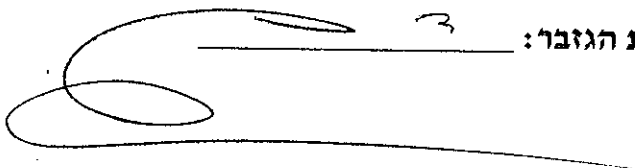
דוח רבעוני לשנת 2013 לתקופה: רבעון 3, שנת 2013

זיהוי המסמך: GG9920

עיריית גבעת שמואל



חתימת ראש הרשות:



חתימת הגזבר:

עיריית גבעת שמואל

טופס 1 - תמצית מאזן

31.12.12	30.9.13
15,708	20,660
2,728	
84	1,649
18,520	22,309
26,564	36,609
704	
27,268	36,609
4,890	1,674
(3,216)	
	(165)
1,674	1,509
13,089	13,089
	(600)
13,089	12,489
<hr/>	
60,551	72,916
<hr/>	
1,573	4,995
1,109	2,880
29,938	27,776
654	653
33,274	36,304
11,205	26,554
704	
<hr/>	
27,914	22,992
(12,546)	(12,934)
60,551	72,916

נכסים
 נכסים נזילים: 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

עיריית גבעת שמואל

32,580		חשבונות מקבילים
51,469		חייבים בגין אגרות והיטלים
		עומס מלוות לפרעון (משוער) לשנים הבאות
		ערבויות שנתנו
		פירוט מקורות מימון לכסוי הגרעון בתקציב הרגיל (1)
	3,216	הלוואות לכסוי הגרעון
		מענקים לכסוי הגרעון
		קרנות / הפחתת חובות ספקים בהסדר
		גבייה מפיגורים לכסוי הגרעון
	<u>3,216</u>	סה"כ מקורות לכסוי הגרעון
		פירוט מקורות מימון לכסוי הגרעון הסופי בתב"רים (2)
		הלוואות לכסוי הגרעון
		מענקים לכסוי הגרעון
	600	קרנות / אחר לכיסוי הגרעון
		גבייה מפיגורים לכסוי הגרעון
	<u>600</u>	סה"כ מקורות לכסוי הגרעון
		הרכב קרנות בלתי מתוקצבות (3)
		קרן עודפים בתקציב הרגיל
	10,314	קרן היטל השבחה
		קרן ממכירת נכסים
	113	קרן היטל מים
	213	קרן היטל ביוב
	565	קרנות אחרות
	<u>11,205</u>	סה"כ קרנות
	19,827	
	<u>26,554</u>	

(*) מתוך זה הפרשה בגין תביעות תלויות

טופס 2 - תקציב רגיל

סטיה מהתקציב ב%	סטיה מהתקציב	ביצוע מצטבר	תקציב יחסי לתקופה	תקציב שנתי * מאושר	
הכנסות					
5%	2,140	44,936	42,796	57,061	ארנונה כללית
(37)%	(5,037)	8,683	13,720	11,393	הכנסות ממכירת מים
(50)%	(1,151)	1,138	2,289	3,052	עצמיות חינוך
7%	20	294	275	366	עצמיות רווחה
8%	691	9,624	8,933	11,911	עצמיות אחר
(5)%	(3,337)	64,675	68,012	90,683	סה"כ עצמיות
0%	39	14,710	14,672	19,562	תקבולים ממשד החינוך
(2)%	(81)	5,327	5,408	7,211	תקבולים ממשד הרווחה
(7)%	(45)	639	684	912	תקבולים ממשלתיים אחרים
(16)%	(534)	2,705	3,239	4,319	מענק כללי לאיוון
(88)%	(2,818)	400	3,218	4,291	מענקים מיועדים
(7)%	(6,778)	88,456	95,234	126,978	תקבולים אחרים
	5,574	5,574		6,900	סה"כ הכנסות לפני כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
(1)%	(1,204)	94,030	95,234	126,978	מענק לכיסוי גרעון מצטבר הנחות בארנונה (הכנסות) סה"כ הכנסות
הוצאות					
3%	439	14,198	13,759	18,345	הוצאות שכר כללי
(2)%	(575)	22,572	23,147	30,863	פעולות כלליות
(6)%	(433)	7,256	7,689	10,252	הוצאות רכישת מים
-1%	(569)	44,026	44,595	59,460	סה"כ כלליות
(3)%	(292)	10,531	10,823	14,431	שכר עובדי חינוך
(7)%	(1,190)	16,525	17,715	23,620	פעולות חינוך
(5)%	(1,482)	27,056	28,538	38,051	סה"כ חינוך
3%	58	2,231	2,174	2,898	שכר עובדי רווחה
1%	77	7,210	7,133	9,511	פעולות רווחה
1%	134	9,441	9,307	12,409	סה"כ רווחה
(2)%	(1,917)	80,523	82,440	109,920	סה"כ הוצאות לפני פרעון מלוות, מימון, כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
(17)%	(83)	397	480	640	פרעון מלוות מים וביוב
(1)%	(43)	5,654	5,697	7,596	פרעון מלוות אחרות
(2)%	(126)	6,051	6,177	8,236	סה"כ פרעון מלוות
11%	101	1,008	908	1,210	הוצאות מימון
36%	189	709	520	693	העברות והוצאות חד פעמיות
(2)%	(1,753)	88,291	90,044	120,059	סה"כ הוצאות לפני כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
7%	385	5,574	5,189	6,919	העברה לכיסוי גרעון מצטבר הנחות בארנונה (הוצאות)
-1%	(1,369)	93,865	95,234	126,978	סה"כ הוצאות
	165	165			עודף (גרעון)

עיריית גבעת שמואל

טופס 3 - תקציב בלתי רגיל

שנה קודמת	תקופת הדוח	
		תקבולים בתקופת הדוח
		מלוות מהאוצר
6,000		מלוות מאחרים
		השתתפות משרדי ממשלה
792	500	משרד הפנים
		משרד הבטחון
697	1,524	משרד החינוך
		משרד הדתות
		משרד העבודה והרווחה
		משרד איכות הסביבה
		משרד הבינוי והשיכון
		משרד התשתיות
1,174	200	משרד התיירות
50		משרד התחבורה
2,713	2,224	משרדים אחרים
		סה"כ השתתפות משרדי ממשלה
		אחרים
3,375	3,422	השתתפות בעלים
6,830	3,193	מקורות אחרים
30,885	16,076	העברה מקרנות הרשות
	50	השתתפות תקציב רגיל
		השתתפות תבר"ים אחרים
49,803	24,965	סגירת גרעונות סופיים בתבר"ים
		סה"כ תקבולים
		תשלומים בתקופת הדוח
18,802	29,443	עבודות שבוצעו במשך השנה
3,013	832	הוצאות אחרות (תכנון, ציוד וכד')
		העברת מלוות שנתקבלו לתקציב הרגיל
1,619		העברת מלוות שנתקבלו להקטנת הגרעון
		העברה לקרנות פיתוח
23,434	30,275	העברת עודפים לתבר"ים אחרים
		סה"כ תשלומים
26,369	(5,310)	עודף (גרעון) בתקופת הדוח
		תקבולים ותשלומים שנצברו לתחילת השנה
101,847	120,658	תקבולים שנצברו (תחילת שנה)
112,848	105,290	תשלומים שנצברו (תחילת שנה)
(11,001)	15,368	יתרות זמניות נטו לתחילת השנה
		תקבולים ותשלומים שנצברו לסוף התקופה
120,658	133,530	תקבולים שנצברו (סוף תקופה)
105,290	123,472	תשלומים שנצברו (סוף תקופה)
15,368	10,058	עודף (גרעון) נטו
		הרכב היתרה
27,914	22,992	עודפי מימון זמניים
12,546	12,934	גרעונות מימון זמניים
15,368	10,058	עודף (גרעון) נטו
		(*) לאחר נכוי השקעות בפרויקטים שנסגרו בתקופת הדוח
30,992	12,093	תקבולים (בנכוי פרויקטים שנסגרו)
30,992	12,093	תשלומים (בנכוי פרויקטים שנסגרו)

עיריית גבעת שמואל

טופס 4 - ריכוז תב"רים

מספר נטו עודף/גרעון	ביצוע מצטבר עודף/גרעון	ביצוע מצטבר הוצאות	ביצוע מצטבר הכנסות	ביצוע תקופה זאת הוצאות	ביצוע תקופה זאת הכנסות	ביצוע שנה קודמת הוצאות	ביצוע שנה קודמת הכנסות	התקציב המאושר	סה"כ תב"רים	הפרק התקציבי	מנהל כללי מנהל כספי הוצאות מימון פרעון מלוות תברואה שמירה ובטחון תכנון ובנין ובסים צבריים חיגות וארועים שונות והשתפיות כלכלה ותיירות פיקוח עירוני שרותים חקלאיים חינוך תרבות בריאות רווחה דת קליטת עליה איכות הסביבה מים בתי מטבחיים נכסים תחבורה תעסוקה חשמל ביוב מפעלים אחרים תשלומים לא רגילים סה"כ
6,277 (3,103)	2,181 9,259	33,645 42,517	100 39,922 39,414	100 13,700 10,860	100 7,980 8,873	19,945 31,657	31,942 30,541	100 47,819 47,603	1 21 20		
3,308 3,790	1,140 (1)	39,479 2,298	42,787 6,088	3,632 1,003	5,729 938	35,847 1,295	37,058 5,150	48,425 6,338	19 4		
81	60	8,257	8,338	304	150	7,953	8,188	8,907	2		
(295)	295	9,269	8,974	676	1,195	8,593	7,779	8,881	2		
<u>10,058</u>	<u>12,934</u>	<u>135,565</u>	<u>145,623</u>	<u>30,275</u>	<u>24,965</u>	<u>105,290</u>	<u>120,658</u>	<u>168,073</u>	<u>69</u>		

עיריית גבעת שמואל

2013 - לתקופה: רבעון 3, שנת 2013

טופס 5 - גביה וחיובים

מ"ס סה"כ שנה קודמת	מ"ס שנה קודמת רבעון מקביל	מ"ס השנה עד רבעון זה	ארוגה סה"כ שנה קודמת	ארוגה שנה קודמת רבעון מקביל	ארוגה השנה עד רבעון זה
4,899 (26)	4,899 (25)	5,255 (283)	16,102 8,052	16,102 8,136	27,325 (38)
481	90	2,488 (261)	2,488 (216)	2,284 (216)	(344)
5,354 720	4,964 652	4,972 628	26,381 2,918	26,306 2,449	26,943 3,122
4,634	4,312	4,344	23,463	23,857	23,821
11,542 (30)	9,321	9,241 (97)	60,107 3,386 (6,599)	50,081 3,532 (5,340)	51,675 3,549 (5,230)
11,512	9,321 498	9,144	56,894	48,273 1,500	49,994 653
10,891	7,672	8,055	53,032	38,835	41,814
10,891	8,170	8,055	53,032	40,335	42,467
621	1,151	1,089	3,862	7,938	7,527
5,255	5,463	5,433	27,325	31,795	31,348
13%	13%	13%	11%	9%	12%
95%	88%	88%	93%	84%	85%
95%	82%	88%	84%	72%	76%
95%	88%	88%	84%	75%	77%
69%	62%	62%	67%	57%	59%

עיריית גבעת שמואל

סה"כ חיוב שנתי 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 / דונם	סוג הנכס
48,303	5%	49	51	35	59	939,876	מבני מגורים
9,933	4%	169	176	125	266	56,483	משרדים שרונים ומסחר
2,331	2%	1,171	1,199	1,190	1,285	1,944	בנקים תעשייה
1,235	2%	148	151	156	156	8,164	בתי מלון מלאכה
2,036	7%	42	45	20	51	758	אדמה חקלאית (לדונם)
1,625	2%	60	61	52	52	45,367	קרקע תפוסה (לדונם) קרקע במפעל עתיר שטח (לדונם)
500						26,551	חנונים מבנה חקלאי
65,963						4,868	נכסי מדינה נכסים אחרים
			103	52	299	1,084,011	סה"כ

סה"כ חיוב באלפי ₪	השנוי ב %	תעריף משוקלל שנה קודמת	תעריף משוקלל שנה נוכחית	תעריף שחוייב מינימום	תעריף שחוייב מקסימום	סה"כ שטח השנה במ"ר	אזורי תעשייה משותפים
							בניכוי/תוספת חיוב ארנונה בגין אזורי תעשייה משותפים

עיריית גבעת שמואל

טופס 7 - שכר ומשרות

מספר משרות	תקציב 2013		מספר משרות	מס' משרות לפי ביצוע בפועל 2013	מס' משרות שכר - עלויות שכר	מספר משרות	הפרש עלויות שכר
	עלויות שכר	מספר משרות					
6	1,041	3	770	3	781	11	11
61	3,172	13	2,375	13	2,379	4	4
61	2,050	10	1,544	10	1,538	(7)	(7)
62	6,263	26	4,689	26	4,697	8	8
7	890	5	664	5	668	4	4
71	391	3	313	3	293	(20)	(20)
72	1,400	7	1,255	7	1,050	(205)	(205)
73	1,157	9	919	9	868	(51)	(51)
74	369	4	337	4	277	(60)	(60)
76	1,013	8	953	8	760	(193)	(193)
78	5,220	36	4,441	36	3,915	(526)	(526)
79	14,431	127	10,531	127	10,823	292	292
8	1,206	9	852	9	905	53	53
81	157	2	132	2	118	(14)	(14)
82	2,898	18	2,231	18	2,174	(58)	(58)
83	29	2	15	2	22	7	7
84	16	2	5	2	12	7	7
85	18,737	162	13,766	162	14,053	287	287
86	349	2	273	2	262	(11)	(11)
87	5,105	36	3,791	36	3,829	38	38
9	35,674	262	26,960	262	26,756	(205)	(205)
91	349	2	273	2	262	(11)	(11)
92	5,105	36	3,791	36	3,829	38	38
93	35,674	262	26,960	262	26,756	(205)	(205)
94	349	2	273	2	262	(11)	(11)
97	5,105	36	3,791	36	3,829	38	38
98	35,674	262	26,960	262	26,756	(205)	(205)
תכנון ובנין עיר	1,400	8	1,255	8	1,050	(205)	(205)
נכסים ציבוריים	1,157	9	919	9	868	(51)	(51)
שירותים עירוניים שונים	369	4	337	4	277	(60)	(60)
פיקוח עירוני	1,013	7	953	7	760	(193)	(193)
שירותים מקומיים	5,220	36	4,441	36	3,915	(526)	(526)
סה"כ שירותים מקומיים	14,431	127	10,531	127	10,823	292	292
שירותים מקומיים	1,206	9	852	9	905	53	53
חינוך	157	2	132	2	118	(14)	(14)
תרבות	2,898	18	2,231	18	2,174	(58)	(58)
רווחה	29	2	15	2	22	7	7
דת	16	2	5	2	12	7	7
קליטת עליה	18,737	162	13,766	162	14,053	287	287
איכות סביבה	349	2	273	2	262	(11)	(11)
סה"כ שירותים ממלכתיים	5,105	36	3,791	36	3,829	38	38
מפעלים	35,674	262	26,960	262	26,756	(205)	(205)
מים	349	2	273	2	262	(11)	(11)
בתי מטבחיים	5,105	36	3,791	36	3,829	38	38
נכסים	35,674	262	26,960	262	26,756	(205)	(205)
תחבורה	349	2	273	2	262	(11)	(11)
מפעלי ביוב	5,105	36	3,791	36	3,829	38	38
מפעלים אחרים	35,674	262	26,960	262	26,756	(205)	(205)
סה"כ מפעלים	35,674	262	26,960	262	26,756	(205)	(205)
גמלאים	5,105	36	3,791	36	3,829	38	38
סה"כ כללי	35,674	262	26,960	262	26,756	(205)	(205)
רכישות שירותי כוח אדם	349	2	273	2	262	(11)	(11)
יעצים חיצוניים	5,105	36	3,791	36	3,829	38	38
שירותי כוח אדם מקבלן כי"א	35,674	262	26,960	262	26,756	(205)	(205)
סה"כ	35,674	262	26,960	262	26,756	(205)	(205)

עיריית גבעת שמואל

עלות המו מעב	סה"כ שכר העובד	הפרישים	החזר הוצאות	עבודה נוספת	תוספות שכר	שכר משולב	דרגה	דרוג	ת.ז.	תיאור התפקיד	טופס 8 - בעלי שכר גבוה
										מנהל כספים מהנדס ראשי מנהל כללי יועצת משפטית מבקר פנימי מנהלת אגף חינוך מנהלת מחלקת גביה מנהלת מח' גני ילדים מנהל אגף רווחה וקהילה מנהל אגף שפ"ה	