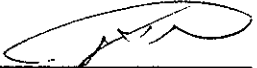


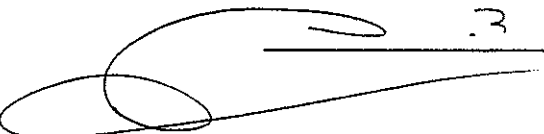
# עיריית גבעת שמואל

משרד הפנים

דוח רבעוני לשנת 2014 לתקופה: רבעון 3, שנת 2014

זיהוי המסמך: GG9920

  
חתימת ראש הרשות:

  
חתימת הגזבר:

טופס 1 - תמצית מאזן

31.12.13	30.9.14
17,187	22,633
3,234	
621	1,883
21,042	24,516
30,347	65,806
861	861
31,208	66,667
13,089	13,089
	(2,434)
13,089	10,655
65,339	101,838
1,150	3,516
32,045	28,378
334	2,600
33,529	34,494
25,420	45,830
871	871
(1,674)	592
2,266	76
592	668
15,115	24,910
(10,188)	(4,935)
65,339	101,838

**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**

23,672	27,815	
46,168	41,716	
<b>חשבונות מקבילים</b>		
		חייבים בגין אגרות והיטלים
		עומס מלוות לפרעון (משוערד) לשנים הבאות
		ערבויות שנתנו
		<b>פירוט מקורות מימון לכסוי הגרעון בתקציב הרגיל (1)</b>
		הלוואות לכסוי הגרעון
		מענקים לכסוי הגרעון
		קרנות / הפחתת חובות ספקים בהסדר
		גבייה מפיגורים לכסוי הגרעון
		סה"כ מקורות לכסוי הגרעון
		<b>פירוט מקורות מימון לכסוי הגרעון הסופי בתב"רים (2)</b>
		הלוואות לכסוי הגרעון
		מענקים לכסוי הגרעון
		קרנות / אחר לכיסוי הגרעון
		גבייה מפיגורים לכסוי הגרעון
		סה"כ מקורות לכסוי הגרעון
		<b>הרכב קרנות בלתי מתוקצבות (3)</b>
		קרן עודפים בתקציב הרגיל
20,036	29,948	קרן היטל השבחה
		קרן ממכירת נכסים
1,109	5,143	קרן היטל מים
	4,022	קרן היטל ביוב
4,275	6,717	קרנות אחרות
25,420	45,830	סה"כ קרנות
3403	3403	(*) מתוך זה הפרשה בגין תביעות תלויות

טופס 2 - תקציב רגיל

סטייה מהתקציב ב%	סטייה מהתקציב	ביצוע מצטבר	תקציב יחסי לתקופה	תקציב שנתי * מאושר	הכנסות
2%	1,107	45,957	44,850	59,800	ארנונה כללית
6%	570	9,666	9,096	12,128	הכנסות ממכירת מים
(16)%	(322)	1,738	2,060	2,747	עצמיות חינוך
10%	35	402	367	489	עצמיות רווחה
14%	1,574	13,159	11,585	15,447	עצמיות אחר
4%	2,964	70,922	67,958	90,611	סה"כ עצמיות
0%	7	15,747	15,740	20,987	תקבולים ממשדד החינוך
2%	112	5,854	5,742	7,656	תקבולים ממשדד הרווחה
22%	243	1,362	1,119	1,492	תקבולים ממשלתיים אחרים
(0)%	(5)	2,206	2,211	2,948	מענק כללי לאיזון מענקים מיועדים
(100)%	(3,021)		3,021	4,028	תקבולים אחרים
0%	300	96,091	95,792	127,722	סה"כ הכנסות לפני כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
15%	772	5,961	5,189	6,919	מענק לכיסוי גרעון מצטבר הנחות בארנונה (הכנסות)
1%	1,071	102,052	100,981	134,641	סה"כ הכנסות
1%	174	14,859	14,685	19,580	הוצאות שכר כללי
(0)%	(64)	26,676	26,740	35,653	פעולות כלליות
1%	45	7,717	7,673	10,230	הוצאות רכישת מים
0%	155	49,252	49,097	65,463	סה"כ כלליות
2%	245	11,408	11,163	14,884	שכר עובדי חינוך
(1)%	(268)	18,352	18,620	24,826	פעולות חינוך
(0)%	(23)	29,760	29,783	39,710	סה"כ חינוך
4%	88	2,447	2,359	3,145	שכר עובדי רווחה
3%	208	8,067	7,859	10,479	פעולות רווחה
3%	296	10,514	10,218	13,624	סה"כ רווחה
0%	428	89,526	89,098	118,797	סה"כ הוצאות לפני פרעון מלוות, מימון, כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
3%	10	364	354	472	פרעון מלוות מים וביוב
(2)%	(94)	5,458	5,552	7,402	פרעון מלוות אחרות
(1)%	(84)	5,822	5,906	7,874	סה"כ פרעון מלוות
(17)%	(134)	647	781	1,041	הוצאות מימון העברות והוצאות חד פעמיות
0%	211	95,995	95,784	127,712	סה"כ הוצאות לפני כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
15%	764	5,961	5,197	6,929	העברה לכיסוי גרעון מצטבר הנחות בארנונה (הוצאות)
1%	995	101,976	100,981	134,641	סה"כ הוצאות
	76	76			עודף (גרעון)

טופס 3 - תקציב בלתי רגיל

שנה קודמת	תקופת הדוח	
		<b>תקבולים בתקופת הדוח</b>
		מלוות מהאוצר
		מלוות מאחרים
		<b>השתתפות משרדי ממשלה</b>
1,100	134	משרד הפנים
184		משרד הבטחון
3,829	4,121	משרד החינוך
		משרד הדתות
		משרד העבודה והרווחה
		משרד איכות הסביבה
		משרד הבינוי והשיכון
		משרד התשתיות
		משרד התיירות
1,034	1,383	משרד התחבורה
		משרדים אחרים
<u>6,147</u>	<u>5,638</u>	סה"כ השתתפות משרדי ממשלה
		<b>אחרים</b>
4,500	6,529	השתתפות בעלים
7,188	3,530	מקורות אחרים
16,046	21,936	העברה מקרנות הרשות
50		השתתפות תקציב רגיל
		השתתפות תבר"ים אחרים
	2,434	סגירת גרעונות סופיים בתב"רים
<u>33,931</u>	<u>40,067</u>	סה"כ תקבולים
		<b>תשלומים בתקופת הדוח</b>
43,050	19,463	עבודות שבוצעו במשך השנה
1,322	688	הוצאות אחרות (תכנון, ציוד וכד')
	4,868	העברת מלוות שנתקבלו לתקציב הרגיל
		העברת מלוות שנתקבלו להקטנת הגרעון
		העברה לקרנות פיתוח
		העברת עודפים לתבר"ים אחרים
<u>44,372</u>	<u>25,019</u>	סה"כ תשלומים
<u>(10,441)</u>	<u>15,048</u>	עודף (גרעון) בתקופת הדוח
		<b>תקבולים ותשלומים שנצברו לתחילת השנה</b>
124,658	141,139	תקבולים שנצברו (תחילת שנה)
109,290	136,212	תשלומים שנצברו (תחילת שנה)
<u>15,368</u>	<u>4,927</u>	יתרות זמניות נטו לתחילת השנה
		<b>תקבולים ותשלומים שנצברו לסוף התקופה</b>
141,139	126,118	תקבולים שנצברו (סוף תקופה)
136,212	106,143	תשלומים שנצברו (סוף תקופה)
<u>4,927</u>	<u>19,975</u>	עודף (גרעון) נטו
		<b>הרכב היתרה</b>
15,115	24,910	עודפי מימון זמניים
10,188	4,935	גרעונות מימון זמניים
<u>4,927</u>	<u>19,975</u>	עודף (גרעון) נטו
		<b>(*) לאחר נכוי השקעות בפרויקטים שנסגרו בתקופת הדוח</b>
17,450	55,088	תקבולים (בנכוי פרויקטים שנסגרו)
17,450	55,088	תשלומים (בנכוי פרויקטים שנסגרו)



טופס 5 - גביה וחייבים

מ"ס שנה קודמת	מ"ס שנה קודמת רבעון מקביל	מ"ס שנה קודמת רבעון זה	מ"ס שנה קודמת רבעון זה	איונה סה"כ שנה קודמת	איונה סה"כ שנה קודמת רבעון מקביל	איונה השנה עד דבועון זה
5,257 (384)	5,255 (283)	5,289 (294)	17,833 (452)	27,325 (38)	18,383 (6)	גביית פגורים יתרת פגורים ריאלית לתחילת השנה חיוב / זיכוי נוסף העברה לחובות מסופקים (במיוס)
487	272	1,643 (372)	1,643 (372)	(344)	967 (276)	חיובים במהלך התקופה כולל ריבית והצמדה הנחות ופטורים (במיוס) מחיקת חובות בתקופת הדוח (במיוס) סה"כ יתרת פגורים לגבייה
5,360	4,972	5,267	18,652	26,943	19,068	גבייה בגין פגורים
770	628	735	3,385	3,122	2,927	יתרת פגורים בגין שנים קודמות
4,590	4,344	4,532	15,267	23,821	16,141	גביית שוטפת
12,016 (101)	9,241 (97)	10,089 (60)	65,963 (341) (6,439)	51,675 (5,230)	53,614 (5,685)	חיוב תקופתי שוטף מצטבר חיוב/זיכוי נוסף כולל ריבית והצמדה
11,915	9,144	10,029	59,183	49,994	51,674	הנחות ופטורים (במיוס) מחיקת חובות (במיוס) סה"כ חיוב תקופתי לגבייה
11,216	8,055	8,931	56,067	41,814	43,030	גבייה מראש
11,216	8,055	8,931	56,067	42,467	45,630	גבייה שוטפת
699	1,089	1,098	3,116	7,527	6,044	סה"כ גבייה שוטפת
5,289	5,433	5,630	18,383	31,348	22,185	יתרת פגורים לתקופה
14%	13%	14%	18%	12%	15%	יתרת פגורים לכולל לסוף התקופה
94%	88%	89%	95%	85%	88%	% גבייה מהפגורים (בניכוי הנחות)
94%	88%	89%	85%	76%	75%	% סה"כ גבייה שוטפת מסה"כ חיוב תקופתי לגבייה (בניכוי הנחות)
94%	88%	89%	85%	77%	80%	% גבייה שוטפת מסה"כ חיוב תקופתי - כולל הנחות
69%	62%	63%	76%	59%	69%	% סה"כ גבייה שוטפת מסה"כ חיוב תקופתי - כולל הנחות % גבייה לכולל מסה"כ חיוב לגבייה
						כמות מים שנית מאושרת באלפי מ"ק
						כמות מים שנרכשה / הופקה באלפי מ"ק
						כמות מים שנמכרה / חויבה באלפי מ"ק
						פחות באלפי מ"ק
						אחוז (%) הפחת

עיריית גבעת שמואל

טופס 6 - ארנונה

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 שרותים 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
2,036	7%	42	45	20	51	758	מלאכה
1,625	2%	60	61	52	52	45,367	אדמה חקלאית (לדונם) קרקע תפוסה (לדונם) קרקע במפעל עתיד שטח (לדונם)
500						26,551	חניונים
65,963						4,868	מבנה חקלאי
						1,084,011	נכסי מדינה נכסים אחרים סה"כ

סה"כ חיוב באלפי ₪	השינוי ב %	תעריף משוקלל שנה קודמת	תעריף משוקלל שנה נוכחית	תעריף שחוייב מינימום	תעריף שחוייב מקסימום	סה"כ שטח השנה במ"ר	אזורי תעשייה משותפים העשייה משותפים
			103	52	299		בניכוי/תוספת חיוב ארנונה בגין אזורי תעשייה משותפים



עיריית גבעת שמואל

טופס 7 - שבר ומשרות

מספר משרות	מס' משרות לפי	מס' משרות לפי	ביצוע בפועל 2014		מספר משרות		מס' משרות	מס' משרות
			מספר משרות	עלויות שכר	מספר משרות	עלויות שכר		
217	563	780	1,040	1	1,040	1	הנהלת ובלליות	
(188)	2,750	2,562	3,416	17	3,416	17	נבחרים	
(129)	1,680	1,551	2,068	10	2,068	10	מנהל כללי	
(100)	4,993	4,893	6,524	28	6,524	28	מנהל כספי	
(14)	692	678	904	4	904	4	סה"כ הנהלה ובלליות	
(34)	295	261	348	3	348	3	עיריית מקומיים	
(16)	1,366	1,350	1,800	8	1,800	8	תברואה	
(22)	931	909	1,212	8	1,212	8	שמירה ובטחון	
(9)	511	503	670	9	670	9	הכנון ובנין עיר	
158	692	850	1,133	5	1,133	5	נכסים ציבוריים	
				6		6	שירותים עירוניים שונים	
63	4,487	4,550	6,067	36	6,067	36	פיקוח עירוני	
(245)	11,408	11,163	14,884	135	14,884	135	שירותים חקלאיים	
6	866	872	1,162	8	1,162	8	סה"כ שירותים מקומיים	
(5)	132	128	170	2	170	2	שירותים ממלכתיים	
(88)	2,447	2,359	3,145	19	3,145	19	הינוך	
(14)	36	22	29	2	29	2	תרבות	
(7)	7						בריאות	
(354)	14,896	14,543	19,390	164	19,390	164	רווחה	
(26)	402	376	501	3	501	3	דת	
							קליטת עליה	
							איכות סביבה	
							סה"כ שירותים ממלכתיים	
							מפעלים	
							מים	
							בתי מטבחיים	
							נכסים	
							החבורה	
							מפעלי ביוג	
							מפעלים אחרים	
							סה"כ מפעלים	
(91)	3,936	3,845	5,127	35	5,127	35	גימלאים	
(507)	28,714	28,207	37,609	266	37,609	266	סה"כ כללי	
							רכישת שירותי לוח אדם	
							יועצים חיצוניים	
							שירותי כוח אדם מקבילן כ"א	
							סה"כ	

עלות הפו הנועב	סה"כ שכר העובד	הפרשים	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 מרחי גני ילדים	
										מנהל אגף רווחה וקהילה	
										מנהל אגף שפ"ה	

מאת:  
גשלה:  
אל:  
נושא:

me-mekomi-docs@mo'n.gov.il  
יום ראשון 09 נובמבר 2014 20:04  
בטי יופה  
משרד הפנים: אישור קבלת מסמך מיום 09/11/2014

מסמך מסוג דוח רבעוני - EXCEL - דיווח של הרשות שנשלח למשרד הפנים ביום 09/11/2014 התקבל בהצלחה במשרד הפנים.

גוף מבוקר: רשות מקומית - עירייה - גבעת שמואל שנת ביקורת: 2014 - רבעון 3 מספר ביקורת: QPP7BG9. לתשומת לב: חובה לשמור על מספר הביקורת. מספר זה יידרש בעת הדפסת הדוח לצורך שליחת עותק מודפס למשרד הפנים. ללא מספר הביקורת משרד הפנים לא יאשר את הדוח. מומלץ להעתיק את מספר הביקורת ולשמור אותו במקום בטוח. נא לא להשיב למכתב זה. בכל שאלה יש לפנות לרפרנט באגף לתקצוב ופיתוח.