

עיריית גבעת שמואל

משרד הפנים

דוח רבעוני לשנת 2014 לתקופה: רבעון 4, שנת 2014

זיהוי המסמך: GG9920

עיריית גבעת שמואל

חתימת ראש הרשות:

חתימת הגזבר:

טופס 1 - תמצית מאזן

31.12.13	31.12.14
17,187	29,126
3,234	
621	728
21,042	29,854
30,347	68,859
861	861
31,208	69,720
13,089	13,089
	(2,435)
13,089	10,654
65,339	110,228
1,150	4,694
32,045	33,589
334	103
33,529	38,547
25,420	54,959
871	871
(1,674)	592
2,266	1,359
592	1,951
15,115	19,234
(10,188)	(5,334)
65,339	110,228

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	24,072	
46,168	40,167	
_____	_____	
=====	=====	
20,036	38,000	
1,109	5,132	
	3,379	
4,275	8,448	
25,420	54,959	
=====	=====	

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 בלתי 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	
הכנסות					
3%	1,960	61,760	59,800	59,800	ארנונה כללית
3%	347	12,475	12,128	12,128	הכנסות ממכירת מים
2%	46	2,793	2,747	2,747	עצמיות חינוך
29%	140	629	489	489	עצמיות רווחה
22%	3,343	18,790	15,447	15,447	עצמיות אחר
6%	5,836	96,447	90,611	90,611	סה"כ עצמיות
2%	420	21,407	20,987	20,987	תקבולים ממשרד החינוך
7%	547	8,203	7,656	7,656	תקבולים ממשרד הרווחה
10%	144	1,636	1,492	1,492	תקבולים ממשלתיים אחרים
(0)%	(9)	2,939	2,948	2,948	מענק כללי לאיוון
					מענקים מיועדים
(4)%	(162)	3,866	4,028	4,028	תקבולים אחרים
5%	6,776	134,498	127,722	127,722	סה"כ הכנסות לפני כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
3%	220	7,139	6,919	6,919	מענק לכיסוי גרעון מצטבר הנחות בארנונה (הכנסות)
5%	6,996	141,637	134,641	134,641	סה"כ הכנסות
הוצאות					
(2)%	(423)	19,157	19,580	19,580	הוצאות שכר כללי
4%	1,256	36,909	35,653	35,653	פעולות כלליות
(2)%	(218)	10,012	10,230	10,230	הוצאות רכישת מים
1%	615	66,078	65,463	65,463	סה"כ כלליות
2%	252	15,136	14,884	14,884	שכר עובדי חינוך
2%	485	25,311	24,826	24,826	פעולות חינוך
2%	737	40,447	39,710	39,710	סה"כ חינוך
0%	6	3,151	3,145	3,145	שכר עובדי רווחה
4%	404	10,883	10,479	10,479	פעולות רווחה
3%	410	14,034	13,624	13,624	סה"כ רווחה
1%	1,762	120,559	118,797	118,797	סה"כ הוצאות לפני פרעון מלוות, מימון, כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
1%	7	479	472	472	פרעון מלוות מים וביוב
(2)%	(166)	7,236	7,402	7,402	פרעון מלוות אחרות
(2)%	(159)	7,715	7,874	7,874	סה"כ פרעון מלוות
14%	148	1,189	1,041	1,041	הוצאות מימון
	3,677	3,677			העברות והוצאות חד פעמיות
4%	5,428	133,140	127,712	127,712	סה"כ הוצאות לפני כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
3%	209	7,138	6,929	6,929	העברה לכיסוי גרעון מצטבר הנחות בארנונה (הוצאות)
4%	5,637	140,278	134,641	134,641	סה"כ הוצאות
	1,359	1,359			עודף (גרעון)

טופס 3 - תקציב בלתי רגיל

שנה קודמת	תקופת הדוח	
		תקבולים בתקופת הדוח
		מלוות מהאוצר
		מלוות מאחרים
		השתתפות משרדי ממשלה
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	1,998	משרד התחבורה
	375	משרדים אחרים
<u>6,147</u>	<u>6,628</u>	סה"כ השתתפות משרדי ממשלה
		אחרים
4,500	6,569	השתתפות בעלים
7,188	4,514	מקורות אחרים
16,046	24,218	העברה מקרנות הרשות
50		השתתפות תקציב רגיל
		השתתפות תבר"ים אחרים
	2,434	סגירת גרעונות סופיים בתב"רים
<u>33,931</u>	<u>44,363</u>	סה"כ תקבולים
		תשלומים בתקופת הדוח
43,050	29,464	עבודות שבוצעו במשך השנה
1,322	5,926	הוצאות אחרות (תכנון, ציוד וכד')
		העברת מלוות שנתקבלו לתקציב הרגיל
		העברת מלוות שנתקבלו להקטנת הגרעון
		העברה לקרנות פיתוח
		העברת עודפים לתבר"ים אחרים
<u>44,372</u>	<u>35,390</u>	סה"כ תשלומים
<u>(10,441)</u>	<u>8,973</u>	עודף (גרעון) בתקופת הדוח
		תקבולים ותשלומים שנצברו לתחילת השנה
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
		תקבולים ותשלומים שנצברו לסוף התקופה
141,139	107,454	תקבולים שנצברו (סוף תקופה)
136,212	93,554	תשלומים שנצברו (סוף תקופה)
<u>4,927</u>	<u>13,900</u>	עודף (גרעון) נטו
		הרכב היתרה
15,115	19,234	עודפי מימון זמניים
10,188	5,334	גרעונות מימון זמניים
<u>4,927</u>	<u>13,900</u>	עודף (גרעון) נטו
		(*) לאחר נכוי השקעות בפרויקטים שנסגרו בתקופת הדוח
17,450	78,048	תקבולים (בנכוי פרויקטים שנסגרו)
17,450	78,048	תשלומים (בנכוי פרויקטים שנסגרו)

מספר נטו עודף/גרעון	ביצוע מצטבר עודף	ביצוע מצטבר הוצאות	ביצוע מצטבר הכנסות	תקופה זאת הוצאות	תקופה זאת הכנסות	ביצוע שנה קודמת הוצאות	ביצוע שנה קודמת הכנסות	התקציב המאושר	סה"כ תב"רים	הפרק התקציבי
2,749	1,494	42,764	45,513	36,189	8,649	36,864	36,864	51,822	23	61 מנהל כללי
2,118	1,322	49,341	51,459	37,158	16,462	34,997	34,997	59,806	27	62 מנהל כספי
										63 הוצאות מימון
										64 פרעון מלוח
										71 תברואה
										72 שמירה ובטחון
										73 תכנון ובנין
										74 נכסים צבריים
										75 הוצאות ארוגים
										76 שונות והשתפויות
										77 כלכלה ותיירות
										78 פיקוח עירוני
										79 שרותים חקלאיים
629	2,452	55,691	56,320	42,002	10,480	45,840	45,840	70,619	15	81 חינוך
7,929	7,929	2,932	10,861	2,861	4,923	5,938	5,938	10,861	3	82 תרבות
										83 בריאות
										84 רווחה
								140	1	85 דת
										86 קליטת עליה
										87 איכות הסביבה
301	66	9,114	9,415	9,013	869	8,546	8,546	14,057	4	91 מים
										92 בתי מטבחיים
										93 נכסים
										94 תחבורה
										95 תעסוקה
										96 חשמל
										97 ביוב
174	174	9,326	9,500	8,989	546	8,954	8,954	9,500	1	98 מפעלים אחרים
										99 תשלומים לא רגילים
<u>13,900</u>	<u>5,334</u>	<u>171,602</u>	<u>185,502</u>	<u>136,212</u>	<u>44,363</u>	<u>141,139</u>	<u>141,139</u>	<u>219,239</u>	<u>75</u>	סה"כ

טופס 5 - גבייה וחייבים

מ"ס סה"כ שנת קודמת	מ"ס שנה קודמת רבעון מקביל	מ"ס השנה עד רבעון זה	ארוגה סה"כ שנת קודמת	ארוגה שנה קודמת רבעון מקביל	ארוגה השנה עד רבעון זה
5,255 9	5,255 9	5,286 (294)	27,325 2,080	27,325 2,080	18,383 1
5,264 773 4,491	5,264 773 4,491	5,331 818 4,513	29,035 3,417 25,618	29,035 3,417 25,618	19,255 3,319 15,936
12,070 (90)	12,070 (90)	12,277 (89)	62,170 3,980 (6,356)	62,170 3,980 (6,356)	64,159 4,283 (6,806)
11,980	11,980	12,188	59,794	59,794	61,636 103
11,199	11,199	11,657	55,926	55,926	58,441
11,199	11,199	11,657	55,926	55,926	58,544
781	781	531	3,868	3,868	3,092
5,272	5,272	5,044	29,486	29,486	19,028
15%	15%	15%	12%	12%	17%
93%	93%	96%	94%	94%	95%
93%	93%	96%	85%	85%	85%
93%	93%	96%	85%	85%	86%
69%	69%	71%	67%	67%	76%

עיריית גבעת שמואל

סה"כ חוב שנוי באלפי ₪	השנוי ב %	העריף משוקלל שנה קודמת בש"ח	העריף משוקלל בש"ח שנה נוכחית	תעריף שחוייב מנימום בש"ח	תעריף שחוייב מקסימום בש"ח	סה"כ שטח השנה במ"ר / זיג	טופס 6 - ארונה
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 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	חניונים מבנה חקלאי
65,963			103	52	299	4,868	נמסי מדינה נמסים אחרים
						<u>1,084,011</u>	סה"כ

סה"כ חוב באלפי ₪	השינוי ב %	תעריף משוקלל שנה קודמת	תעריף משוקלל שנה נוכחית	תעריף שחוייב מנימום	תעריף שחוייב מקסימום	סה"כ שטח השנה במ"ר	אזורי תעשייה משותפים
							בנימי/תוספת חיוב ארונה בגין אזורי תעשייה משותפים

שם הפרק	מס' משרות	ביצוע בפועל 2014		מס' משרות לפי עלויות שכר -		מספר משרות		מספר משרות	מספר מועסקים	מספר שעות	תקציב 2014		מספר מועסקים	מספר מועסקים	מספר שעות	מספר מועסקים	מספר מועסקים	
		הפריש עלויות שכר	מספר משרות	מס' משרות לפי עלויות שכר -	מספר משרות	מספר מועסקים	מספר שעות				מספר מועסקים	מספר שעות						
הנהלה וכלליות	6																	
נבחרים	61	(6)	(1)	1,046	1	1,040	1	1,040		904	1,040	1						
מנהל כללי	61	57	5	3,359	17	3,416	17	3,416		348	3,416	17						
מנהל כספי	62	(22)		2,090	10	2,068	10	2,068		1,800	2,068	10						
סה"כ הנהלה וכלליות		29		6,495	28	6,524	28	6,524		6,524	6,524	28						
שירותים מקומיים	7																	
הברואה	71	(13)	(1)	917	5	904	5	904		348	904	4						
שמירה ובטחון	72	(27)	5	375	3	348	3	348		1,800	348	8						
תכנון ובנין עיר	73	(1)		1,801	8	1,800	8	1,800		1,212	1,800	8						
נכסים ציבוריים	74	11		1,201	9	1,212	9	1,212		670	1,212	9						
שירותים עירוניים שונים	76	43	(5)	627	5	670	5	670		1,133	670	8						
פיקוח עירוני	78	225	2	908	6	1,133	6	1,133		6,067	1,133	8						
שירותים חקלאיים	79																	
שירותים שרתים מקומיים	8	238	1	5,829	36	6,067	36	6,067		14,884	6,067	37						
שירותים ממלכתיים	81																	
חינוך	81	(252)	3	15,136	138	14,884	138	14,884		1,162	14,884	141						
תרבות	82	44	2	1,118	8	1,162	8	1,162		170	1,162	10						
בריאות	83	(5)		175	2	170	2	170		3,145	170	2						
רווחה	84	(6)	(1)	3,151	18	3,145	18	3,145		29	3,145	17						
דת	85	(7)		36		29		29		19,390	29							
קליטת עליה	86	(7)		7						501		2						
אכזר סביבה	87									501		2						
סה"כ שירותים ממלכתיים		(233)	4	19,623	166	19,390	166	19,390		501	19,390	170						
מפעלים	9																	
מים	91	(17)	(1)	518	3	501	3	501		5,127	501	2						
בני מטבחיים	92									5,127		36						
נכסים	93									37,609		273						
תחבורה	94									37,609		273						
מפעלי ביוב	97																	
מפעלים אחרים	98																	
סה"כ מפעלים		148	1	4,979	35	5,127	35	5,127		5,127	5,127	36						
גימלאים		165	5	37,444	268	37,609	268	37,609			37,609	273						
סה"כ כללי																		
לבישת שרתות כוח אדם																		
יועצים חיצוניים																		
שירותי כוח אדם מקבלן כ"א																		
סה"כ																		

עיריית גבעת שמואל

עלות הפי המעב	סה"כ שכר העובד	הפגשים	החזר הוצאות	עבודה נוספת	שכר	תוספות שכר	שכר משולב	דרגה	דרוג	ת.ז.	תיאור התפקיד
166,637	444,015	4,697	15,364		(3,990)	427,944	300	86	28744472	מנהל כספים	
147,171	434,785	9,945	57,970		19,993	346,878	495	185	31869373	מנהל ראשי	
145,228	387,253	4,697	16,474		(3,445)	369,528	400	185	24660110	מנהל כללי	
143,691	366,319	3,843	14,702		(3,273)	351,048	495	185	24021750	יועצת משפטית	
88,393	415,890	14,924	49,216		(3,311)	355,061	685	44	57103616	מבקר פנימי	
89,406	301,761	15,899	2,699	73,797	120,537	88,830	120	41	42509596	מנהלת אגף חינוך	
68,003	273,217	84,428	44,043	(113)	(1,363)	146,223	455	185	55124093	מנהלת מחלקת גביה	
77,312	254,313	12,499	58,773		(1,723)	184,764	450	185	33153081	מנהל אגף שפ"ה	
60,919	268,500	9,642	40,558	83,298	52,967	82,035	90	24	28040111	מנהלת אגף רווחה וקהילה	
73,471	195,145	3,843	12,394		(1,684)	180,591	450	185	33672528	דוברת	

מאת:
נשלח:
אל:
נושא:

me-mekomi-docs@moin.gov.il
יום שלישי 10 פברואר 2015 20:02
בטי יופה
משרד הפנים: אישור קבלת מסמך מיום 10/02/2015

מסמך מסוג דוח רבעוני - EXCEL - דיווח של הרשות שנשלח למשרד הפנים ביום 10/02/2015 התקבל בהצלחה במשרד הפנים.
גוף מבוקר: רשות מקומית - עירייה - גבעת שמואל שנת ביקורת: 2014 - רבעון 4 מספר ביקורת: TLP62N9. 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.