

עיריית גבעת שמואל

משרד הפנים

דוח רבעוני לשנת 2018 לתקופה: רבעון 2, שנת 2018

זיהוי המסמך: GG9920

חתימת ראש הרשות:

חתימת הגזבר:

טופס 1 - תמצית מאזן

31.12.17	30.6.18	
		נכסים
26,328	51,249	נכסים נוילים : קופה ובנקים
2,916	2,785	הכנסות מתוקצבות שטרם התקבלו
223	272	חייבים - תשלומים לא מתוקצבים
29,467	54,306	סה"כ רכוש שוטף
251,999	258,523	השקעות מיועדות לכסוי קרן לעבודות פיתוח
1,378	1,378	השקעות במימון קרנות מתוקצבות
253,377	259,901	סה"כ השקעות
		גרעונות בתקציב הרגיל והבלתי רגיל
		גרעון לראשית השנה
		סכום שהתקבל להקטנת הגרעון (במינוס) (1)
		גרעון (עודף) שוטף בתקופת הדוח
10,655		סה"כ גרעון מצטבר בתקציב הרגיל
		גרעונות סופיים בתב"רים
		סכום שהתקבל להקטנת הגרעון הסופי בתב"רים (במינוס) (2)
10,655		סה"כ גרעון מצטבר בתב"רים סופיים
		-
<u>293,499</u>	<u>314,207</u>	סה"כ נכסים
		התחייבויות ועודפים
		בנקים : משיכות יתר והלוואות
		משרדי ממשלה
1,585	5,463	מוסדות שכר - הוצאות מתוקצבות שטרם שולמו
29,102	34,730	ספקים וזכאים (*) - הוצאות מתוקצבות שטרם שולמו
		תקבולים לא מתוקצבים :
938	4,532	פקדונות, הכנסות מראש ואחרים
31,625	44,725	סה"כ התחייבויות שוטפות
		קרן עבודות פיתוח ועודפים בתקציב הרגיל
116,227	112,094	קרנות בלתי מתוקצבות (3)
1,388	1,388	קרנות מתוקצבות
		עודפים בתקציב הרגיל
7,542	8,489	עודף לראשית השנה
947	1,081	עודף (גרעון) בתקופת הדוח
8,489	9,570	סה"כ עודף מצטבר בתקציב הרגיל
		העברת עודפי שנים קודמות לתקציב הרגיל (במינוס)
136,424	149,546	עודפים בתקציב הבלתי רגיל
(654)	(3,116)	עודפי מימון זמניים
		גרעונות מימון זמניים
<u>293,499</u>	<u>314,207</u>	סה"כ התחייבויות ועודפים

82,680	25,181	
20,931	19,549	
חשבונות מקבילים		
		חייבים בגין אגרות והיטלים
		עומס מלוות לפרעון (משוערד) לשנים הבאות
		ערבויות שנתנו
		פירוט מקורות מימון לכסוי הגרעון בתקציב הרגיל (1)
		הלוואות לכסוי הגרעון
		מענקים לכסוי הגרעון
		קרנות / הפחתת תובות 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
81,660	88,672	קרן היטל השבחה
		קרן ממכירת נכסים
3,771	1,814	קרן היטל מים
8,162	3,305	קרן היטל ביוב
22,634	18,303	קרנות אחרות
116,227	112,094	סה"כ קרנות

(*) מתוך זה הפרשה בגין תביעות תלויות

טופס 2 - תקציב רגיל

מאתקציב ב% סטיה	מאתקציב סטיה	ביצוע מצטבר	תקציב יחסי לתקופה	תקציב שנתי * מאושר	
הכנסות					
5%	1,685	35,728	34,043	68,086	ארנונה כללית
(13)%	(1,038)	6,859	7,897	15,794	הכנסות ממכירת מים
(6)%	(94)	1,532	1,626	3,252	עצמיות חינוך
35%	132	503	372	743	עצמיות רווחה
21%	1,770	10,302	8,533	17,065	עצמיות אחר
5%	2,454	54,924	52,470	104,940	סה"כ עצמיות
10%	1,197	13,691	12,495	24,989	תקבולים ממשרד החינוך
3%	146	4,909	4,764	9,527	תקבולים ממשרד הרווחה
99%	571	1,147	576	1,152	תקבולים ממשלתיים אחרים
(67)%	(170)	85	255	509	מענק כללי לאיזון
(100)%	(87)		87	173	מענקים מיועדים
(100)%	(1,779)		1,779	3,557	תקבולים אחרים
3%	2,333	74,756	72,424	144,847	סה"כ הכנסות לפני כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
25%	1,046	5,205	4,160	8,319	מענק לכיסוי גרעון מצטבר הנחות בארנונה (הכנסות)
4%	3,378	79,961	76,583	153,166	סה"כ הכנסות
הוצאות					
(1)%	(122)	10,992	11,114	22,227	הוצאות שכר כללי
2%	272	17,320	17,048	34,096	פעולות כלליות
(13)%	(913)	6,348	7,261	14,522	הוצאות רכישת מים
-2%	(763)	34,660	35,423	70,845	סה"כ כלליות
3%	307	11,186	10,879	21,758	שכר עובדי חינוך
9%	1,420	16,859	15,439	30,878	פעולות חינוך
7%	1,727	28,045	26,318	52,636	סה"כ חינוך
0%	6	1,902	1,896	3,792	שכר עובדי רווחה
3%	195	6,925	6,730	13,460	פעולות רווחה
2%	201	8,827	8,626	17,252	סה"כ רווחה
2%	1,166	71,532	70,367	140,733	סה"כ הוצאות לפני פרעון מלוות, מימון, כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
0%	1	214	214	427	פרעון מלוות מים וביוב
1%	10	1,575	1,565	3,130	פרעון מלוות אחרות
1%	11	1,789	1,779	3,557	סה"כ פרעון מלוות
(6)%	(17)	262	279	557	הוצאות מימון
	92	92			העברות והוצאות חד פעמיות
2%	1,252	73,675	72,424	144,847	סה"כ הוצאות לפני כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
25%	1,046	5,205	4,160	8,319	העברה לכיסוי גרעון מצטבר הנחות בארנונה (הוצאות)
3%	2,297	78,880	76,583	153,166	סה"כ הוצאות
	1,081	1,081			עודף (גרעון)

עיריית גבעת שמואל

2018 - לתקופה: רבעון 2, שנת 2018

טופס 6 - ארנונה

סח"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
57,339	3%	55	57	38	64	1,008,580	מבני מגורים
14,237	4%	185	193	135	279	73,785	משרדים שרותים ומסחר
3,050	1%	1,218	1,225	1,245	1,345	2,490	בנקים תעשייה
1,377	2%	162	166	166	166	8,297	בתי מלון
14	9%	17	18	42	111	758	מלאכה
2,222	4%	50	52	21	55	42,549	אדמה חקלאית (לדונם) קרקע תפוסה (לדונם) קרקע במפעל עתיר שטח (לדונם)
2,343	3%	65	67	66	66	34,911	תיונים מבנה חקלאי נכסי מדינה
624	(18)%	163	134	56	313	4,641	נכסים אחרים
81,206						1,176,011	סה"כ

סח"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
							בניכור/תוספת חיוב ארנונה בגין אזורי תעשייה משותפים

טופס 8 - בעלי שטר גבוה

עלות הפר תמעני	ש"כ שטר תעוד	מפיעים	חוזר התואות	חוזר נוספת	עבודה נוספת	תוספות שטר	שטר משולב	שטר משולב	זרוגה	זרוג	ת.ג.	תיאור התפקיד
43,004	109,428		3,513				105,915	105,915	300	86	28744472	מנהל כספים
34,784	98,930		12,044				86,886	86,886	495	185	31869373	מנהלס ראשי
24,036	108,650		11,054				97,596	97,596	685	44	57103616	מבקר פנימי
36,505	94,971		3,513				91,458	91,458	400	185	24660110	מנהל כללי
33,995	94,669		12,577			(219)	82,311	82,311	4	241	58506890	מנהלת אגף חינוך
35,503	90,223		3,337				86,886	86,886	495	185	24021750	יועצת משפטיות
20,893	88,343	3,997	12,397		32,087	16,600	23,262	23,262	90	24	28040111	מנהל אגף רווחה וקהילה
22,924	67,772		12,896				54,876	54,876	455	185	33153081	מנהל אגף שפ"ח
20,602	52,233		1,932				50,301	50,301	455	185	33672528	דוברת
16,912	54,957	3,885	11,692		2,798		36,582	36,582	440	185	32044935	מנהל מחלקה פיקוח ובינה בועדה מקומית