

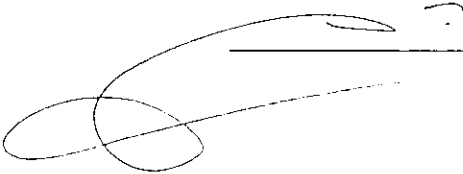
עיריית גבעת שמואל

משרד הפנים

דוח רבעוני לשנת 2018 לתקופה: רבעון 1, שנת 2018

זיהוי המסמך: GG9920

  
חתימת ראש הרשות:

  
חתימת הגזבר:

טופס 1 - תמצית מאזן

31.12.17	31.3.18
26,328	34,063
2,916	2,006
223	230
29,467	36,299
251,999	255,436
1,378	1,378
253,377	256,814

**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

10,655	10,655
10,655	10,655

293,499	303,768
---------	---------

**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)

136,424	163,665
(654)	(690)

293,499	303,768
---------	---------

**עודפים בתקציב הבלתי רגיל**

עודפי מימון זמניים  
 גרעונות מימון זמניים

**סה"כ התחייבויות ועודפים**

82,680	29,117	
20,931	17,963	
_____	_____	
=====	=====	
_____	_____	
=====	=====	
81,660	78,022	
3,771	580	
8,162	1,256	
22,634	12,604	
116,227	92,462	

**חשבונות מקבילים**  
 חייבים בגין אגרות והיטלים  
 עומס מלוות לפרעון (משוערד) לשנים הבאות  
 ערבויות שנתנו

**פירוט מקורות מימון לכסוי הגרעון בתקציב הרגיל (1)**  
 חלוואות 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)**  
 חלוואות 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

סטתה מהתקציב ב%	סטתה מהתקציב	ביצוע מצטבר	תקציב יחסי לתקופה	* תקציב שנתי מאושר	הכנסות
0%	44	17,065	17,022	68,086	ארנונה כללית
(4)%	(145)	3,804	3,949	15,794	הכנסות ממכירת מים
22%	176	989	813	3,252	עצמיות חינוך
20%	36	222	186	743	עצמיות רווחה
(2)%	(73)	4,193	4,266	17,065	עצמיות אחר
0%	38	26,273	26,235	104,940	סה"כ עצמיות
(2)%	(109)	6,138	6,247	24,989	תקבולים ממשד החינוך
(2)%	(40)	2,342	2,382	9,527	תקבולים ממשד הרווחה
53%	154	442	288	1,152	תקבולים ממשלתיים אחרים
(33)%	(42)	85	127	509	מענק כללי לאיוון
(100)%	(43)		43	173	מענקים מיועדים
(100)%	(889)		889	3,557	תקבולים אחרים
(3)%	(932)	35,280	36,212	144,847	סה"כ הכנסות לפני כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
72%	1,502	3,582	2,080	8,319	מענק לכיסוי גרעון מצטבר הנחות בארנונה (הכנסות)
1%	571	38,862	38,292	153,166	סה"כ הכנסות
<b>הוצאות</b>					
(4)%	(234)	5,323	5,557	22,227	הוצאות שכר כללי
4%	328	8,852	8,524	34,096	פעולות כלליות
(15)%	(538)	3,093	3,631	14,522	הוצאות רכישת מים
-3%	(443)	17,268	17,711	70,845	סה"כ כלליות
(6)%	(326)	5,114	5,440	21,758	שכר עובדי חינוך
(4)%	(315)	7,405	7,720	30,878	פעולות חינוך
(5)%	(640)	12,519	13,159	52,636	סה"כ חינוך
(7)%	(66)	882	948	3,792	שכר עובדי רווחה
(1)%	(17)	3,348	3,365	13,460	פעולות רווחה
(2)%	(83)	4,230	4,313	17,252	סה"כ רווחה
(3)%	(1,166)	34,017	35,183	140,733	סה"כ הוצאות לפני פרעון מלוות, מימון, כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
0%	0	107	107	427	פרעון מלוות מים וביוב
1%	6	788	783	3,130	פרעון מלוות אחרות
1%	6	895	889	3,557	סה"כ פרעון מלוות
(2)%	(3)	136	139	557	הוצאות מימון
(3)%	(1,164)	35,048	36,212	144,847	העברות והוצאות חד פעמיות סה"כ הוצאות לפני כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
72%	1,502	3,582	2,080	8,319	העברה לכיסוי גרעון מצטבר הנחות בארנונה (הוצאות)
1%	339	38,630	38,292	153,166	סה"כ הוצאות
	232	232			עודף (גרעון)

טופס 3 - תקציב בלתי רגיל

שנה קודמת	תקופת הדוח	
		<b>תקבולים בתקופת הדוח</b>
		מלוות מהאוצר
		מלוות מאחרים
	20	<b>השתתפות משרדי ממשלה</b>
		משרד הפנים
		משרד הבטחון
2,527		משרד החינוך
		משרד הדתות
		משרד העבודה והרווחה
		משרד איכות הסביבה
		משרד הבינוי והשיכון
		משרד התשתיות
		משרד התיירות
643	165	משרד התחבורה
195	127	משרדים אחרים
<u>3,365</u>	<u>312</u>	סה"כ השתתפות משרדי ממשלה
		<b>אחרים</b>
		השתתפות בעלים
		מקורות אחרים
		העברה מקרנות הרשות
		השתתפות תקציב רגיל
		השתתפות תבר"ים אחרים
		סגירת גרעונות סופיים בתבר"ים
		סה"כ תקבולים
3,802	26,740	
11,451	564	
106,506	18,848	
<u>125,124</u>	<u>46,464</u>	
		<b>תשלומים בתקופת הדוח</b>
83,127	18,117	עבודות שבוצעו במשך השנה
9,159	1,142	הוצאות אחרות (תכנון, ציוד וכד')
		העברת מלוות שנתקבלו לתקציב הרגיל
		העברת מלוות שנתקבלו להקטנת הגרעון
		העברה לקרנות פיתוח
		העברת עודפים לתבר"ים אחרים
		סה"כ תשלומים
<u>92,286</u>	<u>19,259</u>	
<u>32,838</u>	<u>27,205</u>	עודף (גרעון) בתקופת הדוח
		<b>תקבולים ותשלומים שנצברו לתחילת השנה</b>
250,092	342,302	תקבולים שנצברו (תחילת שנה)
147,160	206,532	תשלומים שנצברו (תחילת שנה)
<u>102,932</u>	<u>135,770</u>	יתרות זמניות נטו לתחילת השנה
		<b>תקבולים ותשלומים שנצברו לסוף התקופה</b>
342,302	380,158	תקבולים שנצברו (סוף תקופה)
206,532	217,183	תשלומים שנצברו (סוף תקופה)
<u>135,770</u>	<u>162,975</u>	עודף (גרעון) נטו
		<b>הרכב היתרה</b>
136,424	163,665	עודפי מימון זמניים
654	690	גרעונות מימון זמניים
<u>135,770</u>	<u>162,975</u>	עודף (גרעון) נטו
		<b>(י)לאחר נכוי השקעות בפרויקטים שנסגרו בתקופת הדוח</b>
32,914	8,608	תקבולים (בנכוי פרויקטים שנסגרו)
<u>32,914</u>	<u>8,608</u>	תשלומים (בנכוי פרויקטים שנסגרו)

טופס 4 - ריכוז תב"רים

מספר נטו עירי/ג'רעון	ביצוע מלטבר עירי/ת הוצאות	ביצוע מלטבר עירי/ת הכנסות	ביצוע מלטבר הוצאות	ביצוע מלטבר הכנסות	ביצוע תקופה זאת הוצאות	ביצוע תקופה זאת הכנסות	ביצוע שנה קודמת הוצאות	ביצוע שנה קודמת הכנסות	התקציב המאושר	סה"כ תב"רים	תפרק התקציבי
500		500	20	520	20	20	49,903	500	620	3	41 מנהל כללי
45,150	2	45,152	57,912	103,062	8,009	11,716	82,400	91,346	107,268	23	62 מנהל כספי
68,732	690	69,422	87,014	155,746	4,614	20,686	135,060	135,060	172,558	35	63 הוצאות מימון
											64 פריעון מלוות
											71 תברואה
											72 שמירה ובטחון
											73 תכנון ובנין
											74 נכסים צבוריים
											75 חגיגות וארועים
											76 שונות (השתתפויות
											77 כלכלה ותכרות
											78 פיקוח עירוני
											79 שירותים חקלאיים
21,415	(1)	21,415	49,159	70,574	6,112	5,894	43,047	64,680	74,037	6	81 חינוך
649		648	10,851	11,500	139	700	10,712	10,800	11,500	1	82 תרבות
											83 בריאות
1,000		1,000		1,000		1,000	15	5,516	1,000	1	84 רווחה
7,470		7,470	246	7,716	231	2,200			8,700	2	85 דת
											86 קליטת עליה
											87 איכות הסביבה
4,018		4,018	9,982	14,000	87	2,200	9,895	11,800	14,000	1	91 מים
											92 בוגי מטבחיים
10,525		10,525	75	10,600	(29)	48	104	10,600	10,600	2	93 נכסים
											94 תחבורה
											95 תעסוקה
											96 חשמל
3,516	(1)	3,515	10,484	14,000	76	2,000	10,408	12,000	14,000	1	97 בנין
											98 מפעלים אחרים
											99 תשלומים לא רגילים
162,975	690	163,665	225,791	388,766	19,259	46,464	206,532	342,302	424,986	77	סה"כ

עמוד 6 מתוך 10

טופס 6 - ארנונה

סח"כ חירוב שנתי באלפי ₪	השגוי ב %	תעריף משוקלל שנת קודמת בש"ח	תעריף משוקלל בש"ח שנה נוכחית	תעריף שחוייב מיינומום בש"ח	תעריף שחוייב מקסימום בש"ח	סח"כ שטח השנה במ"ר / זונם	סוג הנכס
57,339	3%	55	57	38	64	1,008,580	מבני מגורים
14,237	4%	185	193	135	279	73,785	משרדים שרירותים 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)
2,343	3%	65	67	66	66	34,911	קרקע במפעל עתיר שטח (לדונם) חייניים
624	(18)%	163	134	56	313	4,641	מבנה חקלאי נכסי מדינה
81,206						1,176,011	נכסים אחרים סח"כ

אזורי תעשייה משותפים  
בניכרי/תוספת חירוב ארנונה בנין אזורי  
תעשייה משותפים

מס' / תחלת וכלליות	תקציב 2018			תקציב 2018			שם המפקח	מס' / תחלת וכלליות
	מספר משרות	עלות יחסית	עלות שכל	מספר משרות	עלות יחסית	עלות שכל		
6	1	211	845	1	224	897	הנהלת הכלליות	6
61	19	1,086	4,343	8	257	1,026	נבחרים	61
62	12	631	2,523	9	640	2,558	מנהל כללי	61
	31	1,928	7,711	9	372	1,488	מנהל כספי	62
7	4	224	897	7	298	1,190	סה"כ התחלה וכלליות	
71	4	224	897	7	298	1,190	עיריית מקומיים	7
72	8	257	1,026	8	257	1,026	תברואה	71
73	11	640	2,558	8	257	1,026	שמירה ובטחון	72
74	9	372	1,488	9	640	2,558	תכנון ובינוי עיר	73
76	9	372	1,488	9	372	1,488	נכסים ציבוריים	74
78	7	298	1,190	9	372	1,488	שרותים עירוניים שונים	76
79	7	298	1,190	7	298	1,190	פיקוח עירוני	78
8	39	1,790	7,159	7	298	1,190	שירותים חקלאיים	79
81	185	5,440	21,758	37	1,790	7,159	סה"כ שירותים מקומיים	8
82	8	325	1,299	178	5,440	21,758	עיריית ממלכתיים	81
83	1	31	123	8	325	1,299	חינוך	82
84	22	948	3,792	1	31	123	תרבות	83
85	1	15	60	20	948	3,792	בריאות	84
86	1	15	60	1	15	60	רווחה	85
87	1	15	60	1	15	60	דת	86
9	216	6,758	27,032	207	6,758	27,032	קליטת עליה	87
91	3	118	473	3	118	473	איכות סביבה	91
92	3	118	473	3	118	473	סה"כ שירותים ממלכתיים	92
93	3	118	473	3	118	473	מפעלים	9
94	40	1,362	5,447	36	1,362	5,447	מים	91
97	3	118	473	3	118	473	בת מטהיים	92
98	3	118	473	3	118	473	נכסים	93
	3	118	473	3	118	473	תחבורה	94
	3	118	473	3	118	473	מפעלים ביוב	97
	3	118	473	3	118	473	מפעלים אחרים	98
	3	118	473	3	118	473	סה"כ מפעלים	
	3	118	473	3	118	473	גימלאים	
	3	118	473	3	118	473	סה"כ כללי	
	3	118	473	3	118	473	רשימת שירותי כוח אדם	
	3	118	473	3	118	473	יועצים חיצוניים	
	3	118	473	3	118	473	שירותי כוח אדם מקבילי כ"א	
	3	118	473	3	118	473	סה"כ	



**טופס 5 - גביה וחייבים**

מז"ס קודמת	מז"ס שנה קודמת	מז"ס השנה ער	מז"ס קודמת	ארונית שנה	ארונית שנה קודמת רבעון מקביל	ארונית השנה ער רבעון זה
5,272	5,272	5,056	19,192	19,192	18,084	
(178)	42	(65)	50	50		
4	98	57	18	283	308	
175			953	(120)	(61)	
			(216)			
5,273	5,412	5,048	19,947	19,405	18,331	
679	406	301	4,144	1,532	1,836	
4,594	5,006	4,747	15,803	17,873	16,495	
17,162	4,819	5,001	78,051	24,627	25,660	
(493)	895	(234)	(1,872)	6,210	6,944	
			(8,780)	(3,274)	(3,521)	
16,669	5,714	4,767	67,399	27,563	29,083	
	1,500		6,476		7,243	
16,208	3,147	3,503	65,118	15,037	15,229	
16,208	4,647	3,503	65,118	21,513	22,472	
461	1,067	1,264	2,281	6,050	6,611	
5,055	6,073	6,011	18,084	23,923	23,106	
13%	8%	6%	21%	8%	10%	
97%	81%	73%	97%	78%	77%	
97%	55%	73%	85%	49%	47%	
97%	81%	73%	85%	70%	69%	
77%	45%	39%	79%	49%	51%	

**גביית פיגורים**  
 יתרת פיגורים ריאליז לתחילת השנה  
 חיוב / זיכוי נוסף  
 העברה לחובות מסופקים (במיניס)  
 חיובים במהלך התקופה כולל ריבית (הצמדה)  
 הנחות ופטורים (במיניס)  
 מחיקת חובות בתקופת הדחה (במיניס)  
 סה"כ יתרת פיגורים לגבייה  
 גבייה בגין פיגורים  
 יתרת פיגורים בגין שנים קודמות

**גביית שוטפת**  
 חיוב תקופתי שוטף מצטבר  
 חיוב/זיכוי נוסף כולל ריבית והצמדה  
 הנחות ופטורים (במיניס)  
 מחיקת חובות (במיניס)  
 סה"כ חיוב תקופתי לגבייה  
 גבייה מראש  
 גבייה שוטפת  
 סה"כ גבייה שוטפת

יתרת פיגורים לתקופה

יתרת פיגורים כוללת לסוף התקופה

% גבייה מהפיגורים (בניכוי הנחות)  
 % סה"כ גבייה שוטפת מסה"כ חיוב תקופתי לגבייה (בניכוי הנחות)  
 % גבייה שוטפת מסה"כ חיוב תקופתי - כולל הנחות  
 % סה"כ גבייה שוטפת מסה"כ חיוב תקופתי - כולל הנחות  
 % גבייה כוללת מסה"כ חיוב לגבייה  
 כמות מיס שנתית מאושרת באלפי מי"ק  
 כמות מיס שורכשה / הופקה באלפי מי"ק  
 כמות מיס שגמברה / חוייבה באלפי מי"ק  
 פחת באלפי מי"ק  
 אחוז (%) הפחת

