

עיריית גבעת שמואל

משרד הפנים

דוח רבעוני לשנת 2016 לתקופה: רבעון 2, שנת 2016

זיהוי המסמך: GG9920

עיריית גבעת שמואל

חתימת ראש הרשות:

חתימת הגזבר:

טופס 1 - תמצית מאזן

31.12.15	30.6.16
30,010	31,446
3,026	2,201
361	89
<u>33,397</u>	<u>33,736</u>
113,498	199,790
1,192	1,192
<u>114,690</u>	<u>200,982</u>

<u>10,655</u>	<u>10,655</u>
<u>10,655</u>	<u>10,655</u>

<u>158,742</u>	<u>245,373</u>
----------------	----------------

37,791	4,724
134	30,705
<u>37,925</u>	<u>2,808</u>
71,459	38,237
1,192	
<u>3,538</u>	<u>95,692</u>
2,576	1,192
<u>6,114</u>	<u>6,114</u>

47,714	105,366
(5,662)	(1,269)
<u>158,742</u>	<u>245,373</u>

נכסים

נכסים נוזלים: קופה ונכסים
 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

98,080	23,213	
32,442	27,900	
		חשבונות מקבילים
		חייבים בגין אגרות והיטלים
		עומס מלונות לפרעון (משוער) לשנים הבאות
		ערביות שנתנו
		<u>פירוט מקורות מימון לכסוי הגרעון בתקציב הרגיל (1)</u>
		הלוואות לכסוי הגרעון
		מענקים לכסוי הגרעון
		קרנות / הפחתת חובות ספקים בהסדר
		גבייה מפיגורים לכסוי הגרעון
		סה"כ מקורות לכסוי הגרעון
		<u>פירוט מקורות מימון לכסוי הגרעון הסופי בתב"רים (2)</u>
		הלוואות לכסוי הגרעון
		מענקים לכסוי הגרעון
		קרנות / אחר לכיסוי הגרעון
		גבייה מפיגורים לכסוי הגרעון
		סה"כ מקורות לכסוי הגרעון
		<u>הרכב קרנות בלתי מתוקצבות (3)</u>
		קרן עודפים בתקציב הרגיל
49,259	77,246	קרן היטל השבחה
		קרן ממכירת נכסים
4,984	1,565	קרן היטל מים
5,223	2,496	קרן היטל ביוב
11,993	14,385	קרנות אחרות
<u>71,459</u>	<u>95,692</u>	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
1%	438	32,299	31,862	63,723	ארנונה כללית
(14)%	(1,000)	6,100	7,100	14,199	הכנסות ממכירת מים
(32)%	(395)	833	1,228	2,455	עצמיות חינוך
42%	99	332	233	466	עצמיות רווחה
20%	1,471	8,668	7,198	14,395	עצמיות אחר
1%	613	48,232	47,619	95,238	סה"כ עצמיות
12%	1,336	12,448	11,112	22,224	תקבולים ממשדד החינוך
(0)%	(13)	4,069	4,082	8,163	תקבולים ממשדד הרווחה
15%	80	623	544	1,087	תקבולים ממשלתיים אחרים
		598	598	1,196	מענק כללי לאיוון
(20)%	(32)	128	160	319	מענקים מיועדים
(100)%	(2,500)		2,500	5,000	תקבולים אחרים
(1)%	(516)	66,098	66,614	133,227	סה"כ הכנסות לפני כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
27%	1,015	4,717	3,703	7,405	מענק לכיסוי גרעון מצטבר הנחות בארנונה (הכנסות)
1%	499	70,815	70,316	140,632	סה"כ הכנסות
					הוצאות
(1)%	(56)	10,133	10,189	20,378	הוצאות שכר כללי
(1)%	(109)	15,073	15,182	30,363	פעולות כלליות
(3)%	(210)	6,804	7,014	14,028	הוצאות רכישת מים
-1%	(375)	32,010	32,385	64,769	סה"כ כלליות
3%	310	9,670	9,361	18,721	שכר עובדי חינוך
1%	180	14,379	14,199	28,398	פעולות חינוך
2%	490	24,049	23,560	47,119	סה"כ חינוך
4%	57	1,684	1,627	3,254	שכר עובדי רווחה
0%	8	5,978	5,970	11,940	פעולות רווחה
1%	65	7,662	7,597	15,194	סה"כ רווחה
0%	180	63,721	63,541	127,082	סה"כ הוצאות לפני פרעון מלוות, מימון, כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
0%	1	222	221	442	פרעון מלוות מים וביוב
(3)%	(77)	2,549	2,626	5,251	פרעון מלוות אחרות
(3)%	(76)	2,771	2,847	5,693	סה"כ פרעון מלוות
3%	6	232	226	452	הוצאות מימון
	(667)	(667)			העברות והוצאות חד פעמיות
(1)%	(557)	66,057	66,614	133,227	סה"כ הוצאות לפני כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
27%	1,015	4,717	3,703	7,405	העברה לכיסוי גרעון מצטבר הנחות בארנונה (הוצאות)
1%	458	70,774	70,316	140,632	סה"כ הוצאות
	41	41			עודף (גרעון)

טופס 3 - תקציב בלתי רגיל

שנה קודמת	תקופת הדוח	
		תקבולים בתקופת הדוח
		מלוות מהאוצר
		מלוות מאחרים
		השתתפות משרדי ממשלה
84	392	משרד הפנים
		משרד הבטחון
5,338	5,451	משרד החינוך
	375	משרד הדתות
		משרד העבודה והרווחה
		משרד איכות הסביבה
		משרד הבינוי והשיכון
		משרד התשתיות
		משרד התיירות
2,310	727	משרד התחבורה
	112	משרדים אחרים
<u>7,732</u>	<u>7,057</u>	סה"כ השתתפות משרדי ממשלה
		אחרים
		השתתפות בעלים
6,097	2,211	מקורות אחרים
11,380	2,010	העברה מקרנות הרשות
52,776	70,982	השתתפות תקציב רגיל
125		השתתפות תבר"ים אחרים
		סגירת גרעונות סופיים בתב"רים
<u>78,110</u>	<u>82,260</u>	סה"כ תקבולים
		תשלומים בתקופת הדוח
45,564	18,057	עבודות שבוצעו במשך השנה
3,349	2,158	הוצאות אחרות (תכנון, ציוד וכד')
		העברת מלוות שנתקבלו לתקציב הרגיל
		העברת מלוות שנתקבלו להקטנת הגרעון
		העברה לקרנות פיתוח
		העברת עודפים לתבר"ים אחרים
<u>48,913</u>	<u>20,215</u>	סה"כ תשלומים
<u>29,197</u>	<u>62,045</u>	עודף (גרעון) בתקופת הדוח
		תקבולים ותשלומים שנצברו לתחילת השנה
107,454	158,250	תקבולים שנצברו (תחילת שנה)
94,599	116,198	תשלומים שנצברו (תחילת שנה)
<u>12,855</u>	<u>42,052</u>	יתרות זמניות נטו לתחילת השנה
		תקבולים ותשלומים שנצברו לסוף התקופה
158,250	234,352	תקבולים שנצברו (סוף תקופה)
116,198	130,255	תשלומים שנצברו (סוף תקופה)
<u>42,052</u>	<u>104,097</u>	עודף (גרעון) נטו
		הרכב היתרה
47,714	105,366	עודפי מימון זמניים
5,662	1,269	גרעונות מימון זמניים
<u>42,052</u>	<u>104,097</u>	עודף (גרעון) נטו
		(*) לאחור נכוי השקעות בפרויקטים שנסגרו בתקופת הדוח
27,314	6,158	תקבולים (בנכוי פרויקטים שנסגרו)
27,314	6,158	תשלומים (בנכוי פרויקטים שנסגרו)

טופס 5 - גביה וחייבים

גביית פיגורים	מסר פיגורים ריאליזציה לתחילת השנה	חוב / זיכוי נוסף	העברה לחובות מסופקים (במינוס)	חובים במהלך התקופה כולל ריבית והצמדה	הנחות ופטורים (במינוס)	מחיקת חובות בתקופת הדוח (במינוס)	סה"כ יתרת פיגורים לגבייה	גבייה בגין פיגורים	יתרת פיגורים בגין שנים קודמות	גבייה שוטפת	חוב תקופתי שוטף מצטבר	חוב/זיכוי נוסף כולל ריבית והצמדה	הנחות ופטורים (במינוס)	מחיקת חובות (במינוס)	סה"כ חוב 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 חוב תקופתי לגבייה (בניכוי הנחות)	% גבייה שוטפת מסה"כ חוב תקופתי - כולל הנחות	% סה"כ גבייה שוטפת מסה"כ חוב תקופתי - כולל הנחות	% גבייה כוללת מסה"כ חוב לגבייה	כמות מים שניתנת מאושרת באלפי מ"ק	כמות מים שנרכשו / הופקה באלפי מ"ק	כמות מים שנמכרו / חוייבה באלפי מ"ק	פחת באלפי מ"ק	אחוז (%) הפחת		
מסר פיגורים ריאליזציה לתחילת השנה	חוב / זיכוי נוסף	העברה לחובות מסופקים (במינוס)	חובים במהלך התקופה כולל ריבית והצמדה	הנחות ופטורים (במינוס)	מחיקת חובות בתקופת הדוח (במינוס)	סה"כ יתרת פיגורים לגבייה	גבייה בגין פיגורים	יתרת פיגורים בגין שנים קודמות	גבייה שוטפת	חוב תקופתי שוטף מצטבר	חוב/זיכוי נוסף כולל ריבית והצמדה	הנחות ופטורים (במינוס)	מחיקת חובות (במינוס)	סה"כ חוב 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 חוב תקופתי לגבייה (בניכוי הנחות)	% גבייה שוטפת מסה"כ חוב תקופתי - כולל הנחות	% סה"כ גבייה שוטפת מסה"כ חוב תקופתי - כולל הנחות	% גבייה כוללת מסה"כ חוב לגבייה	כמות מים שניתנת מאושרת באלפי מ"ק	כמות מים שנרכשו / הופקה באלפי מ"ק	כמות מים שנמכרו / חוייבה באלפי מ"ק	פחת באלפי מ"ק	אחוז (%) הפחת			
18,787	(861)	412	(247)	18,091	1,981	16,110	35,734	3,796	(4,470)	35,060	2,808	30,318	33,126	1,934	18,044	11%	94%	77%	84%	66%	18,044	11%	94%	77%	84%	66%	18,044	11%	94%	77%	84%	66%
18,852	(206)	519	(85)	19,080	2,272	16,808	33,127	4,033	(3,925)	33,235	1,357	30,815	32,172	1,063	17,871	12%	97%	83%	87%	66%	17,871	12%	97%	83%	87%	66%	17,871	12%	97%	83%	87%	66%
18,852	(734)	4	705	(141)	18,686	2,898	15,788	69,600	(60)	(7,124)	62,416	59,417	59,417	2,999	18,787	16%	95%	85%	85%	77%	18,787	16%	95%	85%	85%	77%	18,787	16%	95%	85%	85%	77%
4,898	(14)	115		4,999	376	4,623	6,317	(47)		6,270	5,724	5,724	546	5,169	8%	91%	91%	91%	54%	5,169	8%	91%	91%	91%	54%	5,169	8%	91%	91%	91%	54%	
5,018	(3)	143		5,158	465	4,693	4,940	(132)		4,808	4,579	4,579	229	4,922	9%	95%	95%	95%	51%	4,922	9%	95%	95%	95%	51%	4,922	9%	95%	95%	95%	51%	
5,018	(258)	14	211	4,985	601	4,384	10,991	(118)		10,873	10,359	10,359	514	4,898	12%	95%	95%	95%	69%	4,898	12%	95%	95%	95%	69%	4,898	12%	95%	95%	95%	69%	

טופס 6 - ארנונה

ס"ח חוב שנתי באלפי ₪	השנוי ב %	תעריף משוקלל שנה קודמת בש"ח	תעריף משוקלל בש"ח שנה נוכחית	תעריף שחוייב מנימום בש"ח	תעריף שחוייב מקסימום בש"ח	סה"כ שטח השנה במ"ר / ימים	סוג הנכס
52,717	1%	54	55	37	63	966,397	מבני מגורים
12,148	4%	179	185	132	273	65,524	משרדים שרווחים ומסחר
3,603	(3)%	1,250	1,218	1,218	1,316	2,959	בנקים תעשייה
1,545	1%	157	159	160	160	9,741	בתי מלון
13			17	41	109	759	מלאכה
2,478	1%	49	50	21	54	49,912	אדמה חקלאית (לדונם) קרקע תפוסה (לדונם)
2,001	1%	64	65	65	65	31,019	קרקע במפעל עתיר שטח (לדונם)
854		107	163	55	306	5,227	חניונים מבנה חקלאי
75,359	53%					1,131,538	נכסי מדינה נכסים אחרים

סה"כ חוב באלפי ₪

אזורי תעשייה משותפים

ביכור/תוספת חוב ארנונה בגין אזורי תעשייה משותפים

מספר משרות	ביצוע במועל 2016		מספר משרות	מס' משרות לפי עלויות שכר -	מספר משרות	מס' משרות לפי עלויות שכר	תקציב 2016		מספר משרות	מס' משרות	שם הפרק	מס' משרות
	הפרש עלויות שכר	הפרש עלויות שכר					עלויות שכר	עלויות שכר				
10	(26)	1	370	1	380	760	1	1	1	הנהלת וכלליות	6	
73	(14)	(3)	1,990	17	2,063	4,125	18	18	18	נבחרים	61	
(58)	(1)	(2)	971	10	914	1,827	10	10	10	מנהל כללי	61	
25	(5)	(1)	3,331	29	3,356	6,712	29	29	29	מנהל כספי	62	
5	(1)	5	475	5	480	959	4	4	4	סה"כ הנהלה וכלליות	7	
6	5	5	147	2	153	305	7	7	7	<u>שירותים מקומיים</u>	71	
1	1	1	1,118	10	1,119	2,238	11	11	11	הברואח	72	
50	2	2	696	9	746	1,492	11	11	11	שמירה ובטחון	73	
(21)	(5)	(5)	305	5	285	569	6	6	6	תכנון ובנין עיר	74	
(67)	(1)	7	547	7	481	961	6	6	6	נכסים ציבוריים	76	
			3,288	38	3,262	6,524	39	39	39	שירותים עירוניים	78	
			9,670	169	9,361	18,721	166	166	166	שירותים חקלאיים	79	
			624	9	611	1,221	7	7	7	סה"כ שירותים מקומיים	8	
			93	1	92	184	2	2	2	<u>שירותים ממלכתיים</u>	81	
			1,684	19	1,627	3,254	18	18	18	חינוך	82	
			2		13	25				תרבות	83	
			12,073	198	11,703	23,405	193	193	193	בריאות	84	
			272	3	268	536	3	3	3	רווחה	85	
										דת	86	
										קליטת עליה	87	
										איכות סביבה	88	
										סה"כ שירותים ממלכתיים	9	
										<u>מפעלים</u>	91	
										מים	92	
										בתי מטבחיים	93	
										נכסים	94	
										תחבורה	97	
										מפעלי ביוב	98	
										מפעלים אחרים		
										סה"כ מפעלים		
										גימלאים		
										סה"כ כללי		
										<u>לבישת שרותי כוח אדם</u>		
										מספר מועסקים		
										עלות כללית		
										תקציב 2016		
										מספר מועסקים		
										עלות כללית		
										יועצים חיצוניים		
										שירותי כוח אדם מקבלן כ"א		
										סה"כ		

טופס 8 - בעלי שבר גבוה

עלות ה המע	סה"כ שבר העובד	הפרשים	החזר הוצאות	עבודה נוספת	הוספות שבר	שבר משולב	דרגה	דרוג	ת.ז.	תיאור התפקיד
87,520	223,098	5,052	6,624			211,422	300	86	28744472	מנהל כספים
72,748	212,384	9,057	29,885			173,442	495	185	31869373	מנהל ראשי
74,458	194,244	5,052	6,624			182,568	400	185	24660110	מנהל כללי
47,057	212,889	5,473	21,542			185,874	685	44	57103616	מבקר פיננסי
72,359	183,524	3,789	6,293	22,129	16,936	173,442	495	185	24021750	יועצת משפטית
62,169	165,656	1,266	19,299	55,759	29,205	106,026	4	241	58506890	מנהלת אגף חינוך
38,268	160,991	9,291	21,129			45,607	90	24	28040111	מנהל אגף רווחה וקהילה
42,383	128,113	3,789	23,908			100,416	455	185	33153081	מנהל אגף שפ"ה
40,629	103,117	3,789	3,478			95,850	455	185	33672528	דוברת
38,296	104,801	5,473	3,478			95,850	455	185	55380182	משאבלי אנוש