

עיריית גבעת שמואל

משרד הפנים

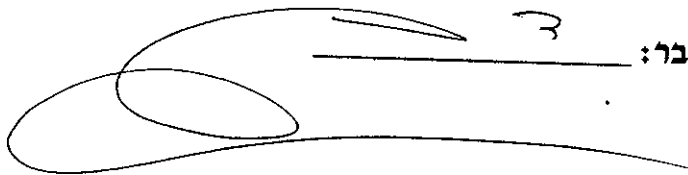
דוח רבעוני לשנת 2013 לתקופה: רבעון 1, שנת 2013

זיהוי המסמך: GG9920

עיריית גבעת שמואל



חתימת ראש הרשות:



חתימת הגזבר:

עיריית גבעת שמואל

טופס 1 - תמצית מאזן

31.12.12	31.3.13
44,020	73,507
	938
1,366	477
<u>45,386</u>	<u>74,922</u>
565	565
<u>565</u>	<u>565</u>
4,890	1,390
(3,500)	(266)
<u>1,390</u>	<u>1,124</u>
14,708	13,089
(1,619)	
<u>13,089</u>	<u>13,089</u>

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

<u>60,430</u>	<u>89,700</u>
---------------	---------------

סה"כ נכסים

1,573	4,569
1,112	2,832
28,720	25,670
<u>1,639</u>	<u>3,505</u>
<u>33,044</u>	<u>36,576</u>
11,455	31,164
565	565
<u>27,914</u>	<u>33,569</u>
(12,548)	(12,174)
<u>60,430</u>	<u>89,700</u>

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

עיריית גבעת שמואל

32,580	38,630
51,597	50,140
10,789	27,014
112	1,263
213	1,551
341	1,336
11,455	31,164

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

עיריית גבעת שמואל

טופס 2 - תקציב רגיל

סטיה מהתקציב %	סטיה מהתקציב	ביצוע מצטבר	תקציב יחסי לתקופה	תקציב שנתי * מאושר	הכנסות
(3)%	(436)	13,691	14,127	56,507	ארנונה כללית
(34)%	(1,452)	2,782	4,234	16,937	הכנסות ממכירת מים
(36)%	(177)	315	492	1,967	עצמיות חינוך
13%	12	103	92	366	עצמיות רווחה
(0)%	(5)	2,667	2,672	10,689	עצמיות אחר
(10)%	(2,059)	19,558	21,617	86,466	סה"כ עצמיות
(0)%	(15)	4,876	4,891	19,562	תקבולים ממשדד החינוך
(11)%	(204)	1,599	1,803	7,211	תקבולים ממשדד הרווחה
(46)%	(88)	103	191	762	תקבולים ממשלתיים אחרים
69%	408	997	589	2,355	מענק כללי לאיוון
(100)%	(1,073)		1,073	4,291	מענקים מיועדים
(10)%	(3,029)	27,133	30,162	120,647	תקבולים אחרים
	2,580	2,580			סה"כ הכנסות לפני כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
(1)%	(449)	29,713	30,162	120,647	מענק לכיסוי גרעון מצטבר הנחות בארנונה (הכנסות) סה"כ הכנסות
(3)%	(117)	4,469	4,586	18,345	הוצאות שכר כללי
(2)%	(163)	6,965	7,128	28,513	פעולות כלליות
(29)%	(742)	1,821	2,563	10,252	הוצאות רכישת מים
-7%	(1,023)	13,255	14,278	57,110	סה"כ כלליות
(8)%	(295)	3,313	3,608	14,431	שכר עובדי חינוך
(4)%	(229)	5,163	5,392	21,568	פעולות חינוך
(6)%	(524)	8,476	9,000	35,999	סה"כ חינוך
(5)%	(35)	690	725	2,898	שכר עובדי רווחה
(6)%	(134)	2,226	2,360	9,440	פעולות רווחה
(5)%	(169)	2,916	3,085	12,338	סה"כ רווחה
(7)%	(1,715)	24,647	26,362	105,447	סה"כ הוצאות לפני פרעון מלוות, מימון, כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
(16)%	(25)	135	160	640	פרעון מלוות מים וביוב
(0)%	(4)	1,895	1,899	7,596	פרעון מלוות אחרות
(1)%	(29)	2,030	2,059	8,236	סה"כ פרעון מלוות
(2)%	(6)	297	303	1,210	הוצאות מימון
(6)%	(1,749)	26,974	28,723	114,893	העברות והוצאות חד פעמיות סה"כ הוצאות לפני כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
72%	1,035	2,473	1,439	5,754	העברה לכיסוי גרעון מצטבר הנחות בארנונה (הוצאות) סה"כ הוצאות
-2%	(715)	29,447	30,162	120,647	
	266	266			עודף (גרעון)

טופס 3 - תקציב בלתי רגיל

שנה קודמת	תקופת הדוח	
6,000		תקבולים בתקופת הדוח
		מלוות מהאוצר
		מלוות מאחרים
792	100	השתתפות משרדי ממשלה
		משרד הפנים
697		משרד הבטחון
		משרד החינוך
		משרד הדתות
		משרד העבודה והרווחה
		משרד איכות הסביבה
		משרד הבינוי והשיכון
		משרד התשתיות
1,173		משרד התיירות
50		משרד התחבורה
<u>2,712</u>	<u>100</u>	משרדים אחרים
		סה"כ השתתפות משרדי ממשלה
		אחרים
3,375	858	השתתפות בעלים
6,830	481	מקורות אחרים
30,885	9,161	העברה מקרנות הרשות
	326	השתתפות תקציב רגיל
		השתתפות תבר"ים אחרים
		סגירת גרעונות סופיים בתב"רים
		סה"כ תקבולים
<u>49,802</u>	<u>10,926</u>	
		תשלומים בתקופת הדוח
18,803	4,815	עבודות שבוצעו במשך השנה
3,013	82	הוצאות אחרות (תכנון, ציוד וכד')
		העברת מלוות שנתקבלו לתקציב הרגיל
1,619		העברת מלוות שנתקבלו להקטנת הגרעון
		העברה לקרנות מיתוח
		העברת עודפים לתבר"ים אחרים
		סה"כ תשלומים
<u>23,435</u>	<u>4,897</u>	
<u>26,367</u>	<u>6,029</u>	
		עודף (גרעון) בתקופת הדוח
101,847	120,657	תקבולים ותשלומים שנצברו לתחילת השנה
112,848	105,291	תקבולים שנצברו (תחילת שנה)
<u>(11,001)</u>	<u>15,366</u>	תשלומים שנצברו (תחילת שנה)
		יתרות זמניות נטו לתחילת השנה
120,657	130,766	תקבולים ותשלומים שנצברו לסוף התקופה
105,291	109,371	תקבולים שנצברו (סוף תקופה)
<u>15,366</u>	<u>21,395</u>	תשלומים שנצברו (סוף תקופה)
		עודף (גרעון) נטו
27,914	33,569	הרכב היתרה
12,548	12,174	עודפי מימון זמניים
<u>15,366</u>	<u>21,395</u>	גרעונות מימון זמניים
		עודף (גרעון) נטו
30,992	817	(*) לאחור נכוי השקעות בפרויקטים שנסגרו בתקופת הדוח
30,992	817	תקבולים (בנכוי פרויקטים שנסגרו)
		תשלומים (בנכוי פרויקטים שנסגרו)

עיריית גבעת שמואל

סה"כ חיוב שנתי באלפי ₪	השוני 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	טופס 6 - ארנונה 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
1,235	2%	148	151	156	156	8,164	תעשיה
2,036	7%	42	45	20	51	758	בתי מלון
1,625	2%	60	61	52	52	45,367	מלאכה
							אדמה חקלאית (לדונם)
							קרקע תפוסה (לדונם)
							קרקע במפעל עתיד שטח (לדונם)
							קרקע
							חניונים
							מבנה חקלאי
							נכסי מדינה
							נכסים אחרים
							סה"כ
500		103	103	52	299	4,868	אזורי תעשיה משותפים
65,963						1,084,011	ביכר/תוספת חיוב ארנונה בגין אזורי תעשייה משותפים

עיריית גבעת שמואל

עלות חב המעב	סה"כ שכר העובד	הפרישים	החזר הוצאות	עבודה נוספת	שכר משוב	דדגה	דדוג	ת.ז.	תיאור התפקיד
						300	86	28744472	מנהל כספים
						400	185	24660110	מנהל כללי
						680	44	57103616	מבקר פנימי
						490	185	24021750	יועצת משפטית
						485	185	31869373	מהנדס ראשי
						120	41	42509596	מנהלת אגף חינוך
						455	185	55124093	מנהלת מחלקת גביה
						445	185	33153081	מנהלת אגף שפ"ח
						100	24	1323492	מנהלת אגף רווחה
						440	185	55380182	מנהלת משאבי אנוש