

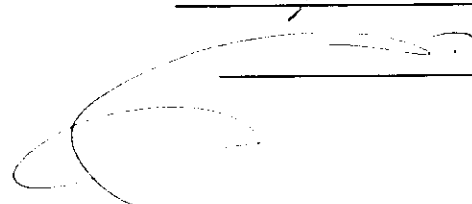
עיריית גבעת שמואל

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) |

טופס 3 - תקציב בלתי רגיל

| שנה קודמת | תקופת הדוח | |
|-----------|------------|---|
| | | תקבולים בתקופת הדוח |
| | | מלוות מהאוצר |
| | | מלוות מאחרים |
| | | השתתפות משרדי ממשלה |
| | 60 | משרד הפנים |
| | | משרד הבטחון |
| 2,527 | | משרד החינוך |
| | | משרד הדתות |
| | 2,822 | משרד העבודה והרווחה |
| | | משרד איכות הסביבה |
| | | משרד הבינוי והשיכון |
| | | משרד התשתיות |
| | | משרד התיירות |
| 643 | 1,390 | משרד התחבורה |
| 196 | 126 | משרדים אחרים |
| 3,366 | 4,398 | סה"כ השתתפות משרדי ממשלה |
| | | אחרים |
| | | השתתפות בעלים |
| 3,802 | 27,721 | מקורות אחרים |
| 11,451 | 1,742 | העברה מקרנות הרשות |
| 106,506 | 27,941 | השתתפות תקציב רגיל |
| | | השתתפות תבר"ים אחרים |
| | | סגירת גרעונות סופיים בתבר"ים |
| 125,125 | 61,802 | סה"כ תקבולים |
| | | תשלומים בתקופת הדוח |
| | | עבודות שבוצעו במשך השנה |
| 83,127 | 38,508 | הוצאות אחרות (תכנון, ציוד וכד') |
| 9,159 | 12,634 | העברת מלוות שנתקבלו לתקציב הרגיל |
| | | העברת מלוות שנתקבלו להקטנת הגרעון |
| | | העברה לקרנות פיתוח |
| | | העברת עודפים לתבר"ים אחרים |
| 92,286 | 51,142 | סה"כ תשלומים |
| 32,839 | 10,660 | עודף (גרעון) בתקופת הדוח |
| | | תקבולים ותשלומים שנצברו לתחילת השנה |
| 250,091 | 342,302 | תקבולים שנצברו (תחילת שנה) |
| 147,160 | 206,532 | תשלומים שנצברו (תחילת שנה) |
| 102,931 | 135,770 | יתרות זמניות נטו לתחילת השנה |
| | | תקבולים ותשלומים שנצברו לסוף התקופה |
| 342,302 | 368,818 | תקבולים שנצברו (סוף תקופה) |
| 206,532 | 222,388 | תשלומים שנצברו (סוף תקופה) |
| 135,770 | 146,430 | עודף (גרעון) נטו |
| | | הרכב היתרה |
| 136,424 | 149,546 | עודפי מימון זמניים |
| 654 | 3,116 | גרעונות מימון זמניים |
| 135,770 | 146,430 | עודף (גרעון) נטו |
| | | (*)לאחר נכוי השקעות בפרויקטים שנסגרו בתקופת הדוח |
| 32,914 | 35,286 | תקבולים (בנכוי פרויקטים שנסגרו) |
| 32,914 | 35,286 | תשלומים (בנכוי פרויקטים שנסגרו) |

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 שכל גבוה

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