



עיריית גבעת שמואל

ב' סיון תשע"ו
8/6/2016

הנדון: פרוטוקול ישיבת מליאה מן המניין מס' 5/2016
מיום 7.6.2016

משתתפים:

ראש העירייה	יוסי ברודני -
חבר מועצת העיר	הרצל ארביב -
חבר מועצת העיר	משה מרד -
חבר מועצת העיר	מנחם צרויה -
חברת מועצת העיר	מיכל נתנאל -
חבר מועצת העיר	בני סומך -
חברת מועצה	מיכל וולדיגר -
חבר מועצה	עדי גרוס -

חסרים

חבר מועצת העיר	אורי וייס -
חבר מועצת העיר	שלומי גרדה -
חבר מועצת העיר	יעקב ויליאן -
חברת מועצת העיר	נעמי פלדמן -
חבר מועצת העיר	אריאל פרקש -

נוכחים:

מנכ"ל העירייה	גבי חדד -
גזבר העירייה	צחי פרץ -
מבקר העירייה	דוד שרוני -
מהנדס העיר	איציק אוזלבו -



עיריית גבעת שמואל

על סדר היום

1. דוח רבעוני לשנת 2016
2. עדכון תקציב לשנת 2016
3. תב"רים

1. דוח רבעוני לשנת 2016

גזבר העירייה נותן סקירה על הדוח הרבעוני הראשון לשנת 2016

יו"ר ועדת הכספים בירך על תוצאות הכספיות שמופיעות בדו"ח הרבעוני המצורף בנספח א'

2. עדכון תקציב לשנת 2016

גזבר העירייה הציג את עדכון התקציב לשנת 2016 לפי המצורף בנספח ב'

להלן ריכוז השינויים העיקריים בין התקציב המאושר (הקיים) לתקציב הנ"ל:

1. גידול בקבלת מענק איזון שוטף של כ- 163 אלף ₪.
2. קבלת מענק ממשרד הפנים בגין הסכם שכר של כ- 128 אלף ₪.
3. גידול בהכנסות עצמיות של כ- 900 אלף ₪.
4. גידול בהכנסות מארנונה פיגורים בכ- 200 אלף ₪.
5. העברת סך של 1,200 אלפי ₪ מהעודף המצטבר לתקציב הרגיל.
6. גידול בהוצאות השכר בכ- 600 אלף ₪.
7. גידול בפעולות התרבות בכ- 450 אלף ₪.
8. גידול בפעילות יחידת הנוער בכ- 200 אלף ₪.
9. גידול בהשתתפות פעילות המועצה הדתית בכ- 265 אלף ₪ עקב שינוי בתקצוב משרד הדתות.
10. גידול בפעולות החינוך בכ- 1,500 אלפי ₪.



עיריית גבעת שמואל

11. קיטון בעלות רכישת מים מחברת מקורות בכ- 2,200 אלפי ₪ .
12. גידול בהוצאה בגין החלפת מדי מים של כ- 700 אלף ₪ עקב מעבר להחלפת מונים בקריאה מרחוק.
13. סבסוד קייטנות הקיץ של המתנ"ס בכ- 1,000 אלפי ₪ .

מליאת מועצת העיר מתבקשת לאשר את עדכון תקציב לשנת 2016 כמפורט.

הצבעה:

בעד- 8 חברים (פה אחד)

החלטה:

מליאת מועצת העיר מאשרת את עדכון תקציב 2016 כמפורט בנספח ב' לפרוטוקול.

3. תב"רים.

ראש העיר קורא את פירוט התב"רים

מוגש לאישורכם תב"רים חדשים:

1. תב"ר הקמת ביי"ס תיכון ממלכתי : מליאת מועצת העיר מתבקשת לאשר פתיחת תב"ר חדש לשם הקמת שלב א של התיכון (בנייה של כ- 3,200 מ"ר) בעלות של כ- 20 מיליון ₪, בשלב זה המימון מכספי הרשות בלבד ויעודכן עם קבלת המימון ממשרד החינוך , (צפי של כ- 11.7 מיליון ₪) .

להלן הרכב התב"ר :

קרן פיתוח	₪ 20,000,000
סה"כ תב"ר מאושר	₪ 20,000,000



עיריית גבעת שמואל

2. **תב"ר הקמת מעונות יום** : מליאת מועצת העיר מתבקשת לאשר פתיחת תב"ר חדש לשם הקמת מעונות יום ברחוב האתרוג, בנייה של כ- 900 מ"ר, בעלות מוערכת של כ- 5.5 מיליון ₪ במימון מקרנות הרשות.

להלן הרכב התב"ר :

קרן פיתוח 5,500,000 ₪

סה"כ תב"ר מאושר 5,500,000 ₪

3. **תב"ר הקמת מרכז לצעירים** : מליאת מועצת העיר מתבקשת לאשר פתיחת תב"ר חדש לשם הקמת מרכז לצעירים, בשטח של כ- 350 מ"ר, בעלות מוערכת של כ- 1 מיליון ₪ במימון מקרנות הרשות.

להלן הרכב התב"ר :

קרן פיתוח 1,000,000 ₪

סה"כ תב"ר מאושר 1,000,000 ₪

4. **תב"ר הקמת מבנה ציבורי משולב** : מליאת מועצת העיר מתבקשת לאשר פתיחת תב"ר חדש לשם הקמת מבנה ציבורי משולב ברחוב רמב"ם בעלות מוערכת של כ- 3.5 מיליון ₪ במימון מקרנות הרשות.

להלן הרכב התב"ר :

קרן פיתוח 3,500,000 ₪

סה"כ תב"ר מאושר 3,500,000 ₪



עיריית גבעת שמואל

5. **תב"ר שיקום רחובות בשכונת השחר** : מליאת מועצת העיר מתבקשת לאשר פתיחת תב"ר חדש לשם שיקום רחובות בשכונת השחר בעלות מוערכת של כ- 3 מיליון ₪ במימון מקרנות הרשות.

להלן הרכב התב"ר :

קרן פיתוח 3,000,000 ₪

סה"כ תב"ר מאושר 3,000,000 ₪

6. **תב"ר שיקום רחוב יהודה הלוי** : מליאת מועצת העיר מתבקשת לאשר פתיחת תב"ר חדש לשם שיקום רחוב יהודה הלוי בעלות מוערכת של כ- 2.5 מיליון ₪ במימון מקרנות הרשות.

להלן הרכב התב"ר :

קרן פיתוח 2,500,000 ₪

סה"כ תב"ר מאושר 2,500,000 ₪

7. **תב"ר ביצוע הסדרי חנייה בחניון העירייה** : מליאת מועצת העיר מתבקשת לאשר פתיחת תב"ר חדש לשם ביצוע הסדרי חנייה בחניון בניין העירייה בעלות מוערכת של כ- 500 אלף ₪ במימון מקרנות הרשות.

להלן הרכב התב"ר :

קרן פיתוח 500,000 ₪

סה"כ תב"ר מאושר 500,000 ₪



עיריית גבעת שמואל

8. **תב"ר פיתוח שביל אופניים ברחובות בגין, גרינברג, זבולון המר** : מליאת מועצת העיר מתבקשת לאשר פתיחת תב"ר חדש לשם פיתוח שבילי אופניים ברחובות בגין, גרינברג וזבולון המר בעלות מוערכת של כ- 2.5 מליון ₪ במימון מקרנות הרשות.

להלן הרכב התב"ר :

קרן פיתוח 2,500,000 ₪

סה"כ תב"ר מאושר 2,500,000 ₪

9. **תב"ר ביצוע הסדרי חנייה ברחוב לוי אשכול** : מליאת מועצת העיר מתבקשת לאשר פתיחת תב"ר חדש לשם ביצוע הסדרי חנייה ברחוב לוי אשכול בעלות מוערכת של כ- 200 אלף ₪ במימון מקרנות הרשות.

להלן הרכב התב"ר :

קרן פיתוח 200,000 ₪

סה"כ תב"ר מאושר 200,000 ₪

מוגש לאישורכם תב"רים לעדכון:

1. **תב"ר 786 שיפוץ מועדון קרית אלון** : מליאת מועצת העיר מתבקשת לאשר הגדלת התב"ר ב-1,250 מיליון - לסך של 1.5 מיליון ₪ לשם השלמת שיפוץ מועדון קרית אלון במימון מקרנות הרשות.

להלן הרכב התב"ר :

קרן פיתוח 1,500,000 ₪

סה"כ תב"ר מאושר 1,500,000 ₪



עיריית גבעת שמואל

2. **תב"ר 782 פיתוח תב"ע 3154** : מליאת מועצת העיר מתבקשת לאשר הגדלת התב"ר בכ- 15 מיליון ₪ לסך של 17 מיליון ₪ לשם המשך עבודות פיתוח בתב"ע 3154, במימון מקרנות הרשות.

להלן הרכב התב"ר :

קרן פיתוח 17,000,000 ₪

סה"כ תב"ר מאושר 17,000,000 ₪

3. **תב"ר 785 תכנון תב"עות בצפון גבעת שמואל** : מליאת מועצת העיר מתבקשת לאשר הגדלת התב"ר בכ- 0.5 מיליון ₪ לסך של 1.5 מיליון ₪ לשם המשך עבודות תכנון בתבעות בצפון גבעת שמואל, במימון מקרנות הרשות.

להלן הרכב התב"ר :

קרן פיתוח 1,500,000 ₪

סה"כ תב"ר מאושר 1,500,000 ₪

4. **תב"ר 690 תכנון – קידום תוכנית עתידיות** : מליאת מועצת העיר מתבקשת לאשר הגדלת התב"ר בכ- 0.6 מיליון ₪ לסך של 2.1 מיליון ₪ לשם המשך קידום תוכניות עתידיות, במימון מקרנות הרשות.

להלן הרכב התב"ר :

קרן פיתוח 1,100,000 ₪

הלוואה 1,000,000 ₪

סה"כ תב"ר מאושר 2,100,000 ₪



עיריית גבעת שמואל

5. **תב"ר 713 הכנת תוכנית המתאר** : מליאת מועצת העיר מתבקשת לאשר הגדלת התב"ר בכ- 0.5 מיליון ₪ לסך של 2 מיליון ₪ לשם המשך הכנת תוכנית המתאר, במימון מקרנות הרשות.

להלן הרכב התב"ר:

קרן פיתוח 2,000,000 ₪

סה"כ תב"ר מאושר 2,000,000 ₪

מוגש לאישורכם תב"ר מאוון סגירה:

1. תב"ר 750 סלילת כבישים בישוב הוותיק ע"ס של 392 אלף ₪

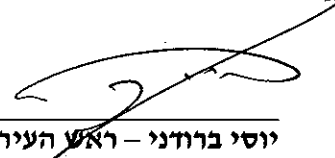
מליאת מועצת העיר מתבקשת לאשר את התב"רים המצורפים לעיל, ואת סגירת תב"ר 750

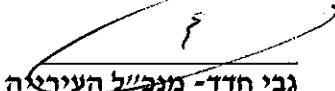
הצבעה:

בעד – 8 חברים (פה אחד)

החלטה:

מליאת מועצת העיר מאשרת את התב"רים המפורטים לעיל וסגירת תב"ר 750


יוסי ברודני – ראש העיר


גבי חודד- מנהל העירייה

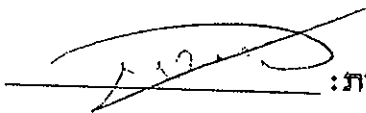
שפסא


עיריית גבעת שמואל

משרד הפנים

דוח רבעוני לשנת 2016 לתקופה: רבעון 1, שנת 2016

זיהוי המסמך: GG9920


חתימת ראש הרשות:


חתימת הגזבר:

טופס 1 - תמצית מאזן

31.12.15	31.3.16
30,010	32,298
3,026	2,988
361	
<u>33,397</u>	<u>35,286</u>
113,498	130,167
1,192	1,192
<u>114,690</u>	<u>131,359</u>
<u>10,655</u>	<u>10,655</u>
<u>10,655</u>	<u>10,655</u>
<u>158,742</u>	<u>177,300</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

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	27,921	
32,442	31,164	
_____	_____	
=====	=====	
_____	_____	
=====	=====	
49,259	51,607	
4,984	5,265	
5,223	7,525	
11,993	16,128	
71,459	80,525	

(*) מתוך זה הפרשה בגין תביעות תלויות

חשבונות מקבילים

חייבים בגין אגרות והיטלים
עומס מלוות לפרעון (משוער) לשנים הבאות
עלבויות 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

טופס 2 - תקציב רגיל

מאתקציב %	סטיה מהתקציב	ביצוע מצטבר	תקציב יחסי לתקופה	תקציב שנתי * מאושר	הכנסות
4%	583	16,464	15,881	63,523	ארנונה כללית
12%	313	2,946	2,634	10,534	הכנסות ממכירת מים
(25)%	(144)	439	583	2,330	עצמיות חינך
33%	39	155	117	466	עצמיות רווחה
(6)%	(237)	4,049	4,286	17,145	עצמיות אחר
2%	554	24,053	23,500	93,998	סה"כ עצמיות
1%	31	5,587	5,556	22,224	תקבולים ממשד החינך
(3)%	(52)	1,989	2,041	8,163	תקבולים ממשד הרווחה
49%	132	404	272	1,087	תקבולים ממשלתיים אחרים
(2)%	(7)	299	306	1,224	מענק כללי לאיון
(100)%	(950)		950	3,800	מענקים מיועדים
(1)%	(292)	32,332	32,624	130,496	תקבולים אחרים
84%	1,555	3,406	1,851	7,405	סה"כ הכנסות לפני כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה (הכנסות)
4%	1,263	35,738	34,475	137,901	סה"כ הכנסות
(5)%	(243)	4,845	5,088	20,352	הוצאות שכר כללי
1%	59	8,918	8,859	35,436	פעולות כלליות
(37)%	(862)	1,476	2,338	9,351	הוצאות רכישת מים
-6%	(1,046)	15,239	16,285	65,139	סה"כ כלליות
(1)%	(53)	4,502	4,555	18,219	שכר עובדי חינך
13%	813	7,271	6,458	25,831	פעולות חינך
7%	761	11,773	11,013	44,050	סה"כ חינך
0%	4	809	806	3,222	שכר עובדי רווחה
(10)%	(311)	2,674	2,985	11,940	פעולות רווחה
(8)%	(308)	3,483	3,791	15,162	סה"כ רווחה
(2)%	(593)	30,495	31,088	124,351	סה"כ הוצאות לפני פרעון מלוות, מימון, כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
0%	1	111	111	442	פרעון מלוות מים וביוב
(2)%	(32)	1,281	1,313	5,251	פרעון מלוות אחרות
(2)%	(31)	1,392	1,423	5,693	סה"כ פרעון מלוות
11%	12	125	113	452	הוצאות מימון
	15	15			העברות והוצאות חד פעמיות
(2)%	(597)	32,027	32,624	130,496	סה"כ הוצאות לפני כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
84%	1,555	3,406	1,851	7,405	העברה לכיסוי גרעון מצטבר
3%	958	35,433	34,475	137,901	הנחות בארנונה (הוצאות)
	305	305			סה"כ הוצאות

עודף (גרעון)

טופס 3 - תקציב בלתי רגיל

שנה קודמת	תקופת הדוח	
		הקבולים בתקופת הדוח
		מלוות מהאוצר
		מלוות מאחרים
84	112	השתתפות משרדי ממשלה
		משרד הפנים
5,338	4,495	משרד הבטחון
		משרד החינוך
		משרד הדתות
		משרד העבודה והרווחה
		משרד איכות הסביבה
		משרד הבינוי והשיכון
		משרד התשתיות
2,310	677	משרד התיירות
		משרד התחבורה
<u>7,732</u>	<u>5,284</u>	משרדים אחרים
		סה"כ השתתפות משרדי ממשלה
		אחרים
6,097	1,033	השתתפות בעלים
11,380	631	מקורות אחרים
52,776	9,590	העברה מקרנות הרשות
125		השתתפות תקציב רגיל
		השתתפות תבר"ים אחרים
<u>78,110</u>	<u>16,538</u>	סגירת גרעונות סופיים בתבר"ים
		סה"כ תקבולים
		תשלומים בתקופת הדוח
45,564	8,304	עבודות שבוצעו במשך השנה
3,349	644	הוצאות אחרות (תכנון, ציוד וכד')
		העברת מלוות שנתקבלו לתקציב הרגיל
		העברת מלוות שנתקבלו להקטנת הגרעון
		העברה לקרנות פיתוח
		העברת עוזפים לתבר"ים אחרים
<u>48,913</u>	<u>8,948</u>	סה"כ תשלומים
<u>29,197</u>	<u>7,590</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	174,788	תקבולים שנצברו (סוף תקופה)
116,198	125,146	תשלומים שנצברו (סוף תקופה)
<u>42,052</u>	<u>49,642</u>	עודף (גרעון) נטו
		הרכב היתרה
47,714	53,849	עודפי מימון זמניים
5,662	4,207	גרעונות מימון זמניים
<u>42,052</u>	<u>49,642</u>	עודף (גרעון) נטו
		(*) לאחרי נכוי השקעות בפרויקטים שנסגרו בתקופת הדוח
27,314		תקבולים (בנכוי פרויקטים שנסגרו)
<u>27,314</u>		תשלומים (בנכוי פרויקטים שנסגרו)

עיריית גבעתיים שמואל

מאגזין/גורעון	ביצוע מצטבר עורף	ביצוע מצטבר עורף	ביצוע מצטבר הנסות	ביצוע תקופה זאת	ביצוע תקופה זאת הנסות	ביצוע תקופה זאת הנסות	ביצוע שנה קודמת	ביצוע שנה קודמת הנסות	התקציב המאושר	סה"כ תב"י"ם	הפרק התקציבי	טופס 4 - ריכוז תב"י"ם
316	(1)	315	500									61 מנהל כללי
20,201	1,152	21,353	39,579	1,308	2,883	184	500	184	500	1		62 מנהל כספי
18,745	595	19,340	65,989	4,049	8,267	18,070	36,696	43,195	40,585	24		63 הוצאות מימון
						43,195	57,722		70,636	24		64 פרעון מלוות
												71 תברואה
												72 שמירה ובטחון
												73 תכנון ובנין
												74 נכסים צבוריים
												75 חניגות וארועים
												76 שונות והשתתפויות
												77 כלכלה ותיירות
												78 פיקוח עירוני
2,752	2,460	5,212	36,580	1,668	5,388	32,160	31,192	803	49,296	11		79 שירותים חקלאיים
5,706	5,706	8,000	8,000	1,491			8,000		9,300	1		81 הינוך
												82 תרבות
												83 בריאות
140		140	140				140		140	1		84 רווחה
												85 דת
1,271	1,271	12,529	13,800	273		12,256	13,800		13,800	2		86 קליטת עליה
												87 איכות הסביבה
												91 מים
												92 בני מטבחיים
												93 נכסים
												94 תחבורה
												95 תעסוקה
												96 חשמל
												97 ביוט
												98 מפעלים אחרים
												99 תשלומים לא רגילים
49,642	4,206	53,848	174,788	8,948	16,538	116,198	158,250	10,200	194,457	65		סה"כ

מספר סה"כ שנה קודמת	מספר שנה קודמת רבעון מקביל	מספר שנה עד רבעון זה	ארוכה סה"כ שנה קודמת	ארוכה שנה מקביל	ארוכה השנה עד רבעון זה	סופס 5 - גביה וחייבים
5,018	5,017	4,898	18,852	18,835	18,787	גביית פיגורים
(258)	3	(16)	(469)	33	(374)	יתרת פיגורים ראלית לתחילת השנה
14	(9)	218	4	(33)	788	חיוב / זיכוי נוסף
211			(141)	(29)	(157)	העברה לחובות מסופקים (במינוס)
4,985	5,011	5,100	18,951	18,806	19,044	חיובים במהלך התקופה כולל ריבית והצמדה
601	287	249	2,898	1,266	1,484	הנחות ופטורים (במינוס)
4,384	4,724	4,851	16,053	17,540	17,560	מחיקת חובות בתקופת הדוח (במינוס)
10,991	3,383	3,986	69,600	22,428	24,199	סה"כ יתרת פיגורים לגביה
(118)	(9)	18	(325)	3,480	3,564	גביה בגין פיגורים
10,873	3,374	4,004	(7,124)	(2,828)	(3,249)	יתרת פיגורים בגין שגים קודמות
10,359	2,460	2,697	62,151	23,080	24,514	גביית שוטפת
10,359	2,460	2,697	59,417	2,024	5,331	חיוב תקופתי שוטף מצטבר
514	914	1,307	59,417	15,262	14,980	חיוב/זיכוי נוסף כולל ריבית והצמדה
4,898	5,638	6,158	2,734	17,286	20,311	הנחות ופטורים (במינוס)
12%	6%	5%	18,787	23,334	21,763	מחיקת חובות (במינוס)
95%	73%	67%	15%	7%	8%	סה"כ חיוב תקופתי לגביה
95%	73%	67%	96%	75%	83%	יתרת פיגורים כוללת לסוף התקופה
95%	73%	67%	86%	59%	54%	% גבייה מהפיגורים (בניכוי הנחות)
69%	33%	32%	86%	67%	73%	% סה"כ גבייה שוטפת מסה"כ חיוב תקופתי - כולל הנחות
			77%	44%	50%	% סה"כ גבייה שוטפת מסה"כ חיוב תקופתי - כולל הנחות
						% גבייה כוללת מסה"כ חיוב לגביה
						כמות מים שנתית מאושרת באלפי מ"ק
						כמות מים שברכשה / הופקה באלפי מ"ק
						כמות מים שנמכרה / חוייבה באלפי מ"ק
						פחת באלפי מ"ק
						אחוז (%) הפחת

טופס 6 - ארנונה

סה"כ חיוב 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 / זונם
52,717	1%	54	55	37	63	966,397
12,148	4%	179	185	132	273	65,524
3,603	(3)%	1,250	1,218	1,218	1,316	2,959
1,545	1%	157	159	160	160	9,741
13,385			18	41	109	758,999
2,478	1%	49	50	21	54	49,912
2,001	1%	64	65	65	65	31,019
854	53%	107	163	55	306	5,227
<u>88,731</u>						<u>1,889,778</u>

סה"כ חיוב באלפי ₪

השנוי ב %

תעריף משוקלל שנה קודמת

תעריף משוקלל שנה נוכחית

תעריף שחוייב מנימום

תעריף שחוייב מקסימום

סה"כ שטח השנה במ"ר

אזורי תעשייה משותפים

בניכוי/תוספת חיוב ארנונה בגין אזורי תעשייה משותפים

2016 - לתקופה: רבעון 1, שנת 2016

עיריית גבעתי שמואל

הפרש עלויות שכר	מספר משרות - הפרש	ביצוע במועד 2016 עלויות שכר -	מסי משרות לפי	עלות יחסית	עלויות שכר	תקניב 2016 עלויות שכר	מספר משרות	שם הפרק	מסי
7		187	1	194	776	1		מנהלת ופלגות	6
76	2	937	17	1,013	4,052	19		נבחרים	61
(1)	(1)	455	11	454	1,815	10		מנהל כללי	61
82	1	1,579	29	1,661	6,643	29		מנהל כספי	62
(22)	(1)	219	5	197	789	4		סה"כ חתלה וכלליות	
149	5	67	2	216	865	7		עירונית מקומיים	7
76	1	522	10	598	2,392	11		תברואה	71
55	1	315	10	370	1,479	11		שמירה ובטחון	72
(144)	(5)	144	5	238	951	6		תכנון ובנין עיר	73
(20)	(1)	258	7	1,619	6,476	39		נכסים ציבוריים	74
94	(0)	1,525	39	4,555	18,219	166		שרותים עירוניים שונים	76
49	0	4,506	166	330	1,319	8		מיקוח עירוני	78
45	(0)	285	8	806	3,222	18		שירותים תקלאיים	79
3	(1)	42	2	6	25			סה"כ שירותים מקומיים	
(3)	(1)	808	19	5,742	22,966	194		שרותים ממלכתיים	8
6			7					חינוך	81
101	(1)	5,641	195					תרבות	82
(7)		140	3					בריאות	83
								רווחה	84
								דת	85
								קליטת עליה	86
								איכות סביבה	87
								סה"כ שירותים ממלכתיים	
								מפעלים	9
								מים	91
								בני מטבחיים	92
								נכסים	93
								תחבורה	94
								מפעלי ביוב	97
								מפעלים אחרים	98
								סה"כ מפעלים	
22	2	1,272	35	1,294	5,176	37		נימלאים	
291	1	10,157	301	10,448	41,793	301		סה"כ כללי	
הפרש עלויות		ביצוע 2016		תקניב 2016				זביעות שירותי כוח אדם	
		עלות כוללת	מספר שעות	עלות כוללת				יועצים היזמיים	
								שירותי כוח אדם מקובל כ"א	
								סה"כ	

2016 - לתקופה: רבעון 1, שנת 2016

על דגית גבעת שמואל

עלות הפו המעב	סה"כ שכר העובד	הפרשים	החזר הנאות	עבודה נוספת	שכר משולב	דרגה	דרוג	ת.ז.	סופס 8 - בעלי שכר גבוה תיאור התפקיד
									מנהל כספים מנהל כללי מנהלס ראשי יועצת משפטית מבקר פנימי מנהלת אגף חינוך מנהלת מחלקת גביה מנהל אגף רווחה וקהילה מנהל אגף שפ"ה מנהל מחלקה גני ילדים

ספח ק

עדכון תקציב לשנת 2016

הפרש	תקציב מעודכן לשנת 2016	תקציב 2016	שם הסעיף	סעיף תקציבי
200,000	2,696,000	2,496,000	ארנונה מפיגורים	1111200100
163,000	1,196,000	1,033,000	מענק איזון	1191000910
128,000	128,000	-	מענק סיוע הסכם שכר	1196000910
170,000	170,000	-	השתתפות עובדים בשי לחג	1269000693
500,000	900,000	400,000	דמי זכייה חניה	1281000760
125,000	125,000	-	הכנסה מתרומה	1311000790
3,030,000	12,952,000	9,922,000	אגרות מים	1413100210
-2,785,000	515,000	3,300,000	אגרות ביוב	1472000210
1,200,000	1,200,000	-	העברה מעודף מצטבר לתקציב השוטף	1599900510
2,731,000				סה"כ הכנסות
הפרש	תקציב 2016	תקציב 2016	שם הסעיף	סעיף תקציבי
3,000	1,084,000	1,081,000.00	הגהלה ומועצה - שכר	1611000110
8,000	1,411,000	1,403,000.00	מזכירות - שכר	1613000110
33,000	33,000	-	סקרי שירות	1613000750
-174,000	-174,000	-	העמסת הוצאות משק המים והביוב	1613000981
20,000	297,000	277,000	הסברה ויחסי ציבור שכר	1614000110
-38,000	-38,000	-	העמסת הוצאות משק המים והביוב	1614000980
20,000	449,000	429,000	שכר משאבי אנוש	1616000110
138,000	380,000	242,000	רכישת תחנות	1616000514
-150,000	-150,000	-	העמסת הוצאות משק המים והביוב	1616000980
3,000	796,000	793,000.00	יועץ משפטי-שכר	1617000110
-45,000	-45,000	-	העמסת הוצאות משק המים והביוב	1617000980
3,000	317,000	314,000.00	מיחשוב שכר	1618000110
3,000	845,000	842,000.00	גזברות - שכר	1621000110
-538,000	-538,000	-	העמסת הוצאות משק המים והביוב	1621000980
3,000	281,000	278,000.00	רכש-שכר	1621500110
6,000	701,000	695,000.00	שכר עובדי גביה	1623000110
-1,147,000	-1,147,000	-	העמסת הוצאות משק המים והביוב	1623000980
1,000	107,000	106,000.00	ניקוי רחובות - שכר	1712200110
4,000	887,000	883,000.00	פיקוח תברואי כללי	1713200110
1,000	165,000	164,000.00	רישוי עסקים	1713300110
3,000	287,000	284,000.00	שמירה וביטחון - שכר	1721000110
50,000	100,000	50,000	שמירה הוצאות שומות	1721000780
1,000	19,000	18,000.00	משמר אזרחי השכר הק	1722100110
10,000	2,238,000	2,228,000.00	הנדסה שכר	1732000110
11,000	1,233,000	1,222,000.00	מינהל נכסים ציבורי	1741000110
1,000	103,000	102,000.00	מטה בטיחות שכר	1744500110
1,000	156,000	155,000.00	גנים ונטיעות - שכר	1746000110
-118,000	-118,000	-	העמסת הוצאות משק המים והביוב	1746000980
6,000	569,000	563,000.00	מוקד עירוני - שכר	1761000110
10,000	961,000	951,000.00	פיקוח על חוקי עזר	1781000110
6,000	1,536,000	1,530,000.00	מינהל החינוך - שכר	1811000110
125,000	125,000	0.00	הוצאה מתרומה	1811000756
1,000,000	1,000,000	-	סכסוד קייטנות במתנ"ס	1811000783
85,000	2,173,000	2,088,000.00	גני ילדים חובה - שכר	1812200110
93,000	3,541,000	3,448,000.00	גני טרום חובה - שכר	1812300110
6,000	379,000	373,000.00	מחליפות בגנים	1812400110
4,000	316,000	312,000.00	מחליפות בגנים ע.זמניים	1812410210
23,000	757,000	734,000.00	גני הימך מיוחד שכר	1812500110
6,000	647,000	641,000.00	אלון חט"ב-שכר	1813211110
3,000	352,000	349,000.00	בג - שכר	1813220110
4,000	386,000	382,000.00	בגין - שכר	1813230110
7,000	631,000	624,000.00	זבולון - שכר	1813240110
4,000	386,000	382,000.00	ממ"ד - שכר	1813250110
418,000	820,000	402,000	אגרות תלמידי חוץ הימך מיוחד	1813310760

הכנסות

הוצאות

36,000	459,000	423,000.00	שכר סייעות כיתתיות וחריגות	1813320110
80,000	1,958,000	1,878,000.00	שכר סייעות חוק שילוב	1813330110
48,000	1,358,000	1,310,000.00	שכר סייעות רפואיות	1813340110
398,000	800,000	402,000	אגרות תלמידי חוץ	1815000760
626,000	1,200,000	574,000	השתתפות העירייה בתיכון אמית לבנות	1815000762
14,000	1,749,000	1,735,000.00	שרות פסיכולוגי חינוך	1817300110
3,000	28,000	25,000.00	פרוייקט שח"ף משכורת	1817310110
1,000	73,000	72,000.00	מצילה - שכר	1817600110
1,000	120,000	119,000.00	קצין ביקור סדיר	1817700110
5,000	541,000	536,000.00	מועדונים חדשה שכר	1817720110
73,000	1,331,000	1,258,000.00	ליוי הסעות חינוך מיוחד	1817810110
450,000	912,000	462,000	פעולות תרבות	1822000781
7,000	674,000	667,000.00	שכר - ספריה	1823000110
1,000	187,000	186,000.00	מנהל יחידת נוער	1828200110
3,000	210,000	207,000.00	חברות שכר	1828210110
200,000	463,000	263,000.00	פעילות יחידת הנוער	1828200750
-109,000	-	109,000.00	חוגי ספורט - שכר	1829310110
3,000	184,000	181,000.00	תחנת אם וילד - הוצ	1832400110
16,000	2,509,000	2,493,000.00	מינהל הרווחה השכר	1841000110
3,000	272,000	269,000.00	ט.ב.פרט ובמשפחה (יעוץ נישו	1842404110
3,000	12,000	9,000.00	עם הפנים לקהילה	1843802110
5,000	332,000	327,000.00	שכר מועדונים קשישים	1844401110
3,000	3,000		שכר ניצולי שואה	1844407110
1,000	67,000	66,000.00	סמים - שכר	1847300110
1,000	59,000	58,000.00	עבודה קהילתית - שכ	1848410110
265,000	1,565,000	1,300,000	מועצה דתית	1851000810
4,000	536,000	532,000.00	משק המים שכר	1913000110
-2,232,000	6,400,000	8,632,000	קניית מים מקורות	1913100780
2,209,000	2,209,000	-	העמסת הוצאות משק המים והביוב	1913100980
700,000	996,000	296,000	מדי מים	1913200720
2,731,000				סה"כ הוצאות
-				גרעון