

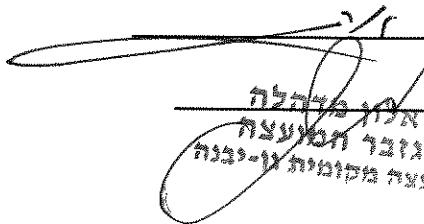
# גן יבנה

## משרד הפנים

דוח רבעוני לשנת 2015 לתקופה: רבעון 3, שנת 2015

זיהוי המסמך:

חתימת ראש הרשות:



חתימת הגזבר:

אלון מדהלה  
גזבר המועצה  
מועצה מקומית גן-יבנה

המועצה המקומית  
גן-יבנה

**טופס 1 - תמצית מאזן**

31.12.14	30.9.15
15,287	15,817
2,582	3,621
17,869	19,463
8,268	5,603
30,242	30,242
38,510	35,845
5,899	5,851
(48)	301
5,851	6,152
62,230	61,460
2,861	2,661
20,599	19,853
260	3,096
23,720	25,615
4,378	5,573
30,242	30,242
7,626	3,701
(3,736)	(3,671)
62,230	61,460

**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**

18,060	18,773	
9,013	7,876	
<b>חשבוניות מקבילים</b>		
חייבים בגין אגרות והיטלים		
עומס מלוות לפרעון (משוער) לשנים הבאות		
ערביות שנתנו		
<b>פירוט מקורות מימון לכסוי הגרעון בתקציב הרגיל (1)</b>		
הלוואות לכסוי הגרעון		
מענקים לכסוי הגרעון		
קרנות / הפחתת חובות ספקים בהסדר		
גבייה מפיגורים לכסוי הגרעון		
סה"כ מקורות לכסוי הגרעון		
_____	_____	
<b>פירוט מקורות מימון לכסוי הגרעון הסופי בתב"רים (2)</b>		
הלוואות לכסוי הגרעון		
מענקים לכסוי הגרעון		
קרנות / אחר לכיסוי הגרעון		
גבייה מפיגורים לכסוי הגרעון		
סה"כ מקורות לכסוי הגרעון		
_____	_____	
<b>הרכב קרנות בלתי מתוקצבות (3)</b>		
קרן עודפים בתקציב הרגיל		
381	1,101	
8	8	
3,989	4,464	
4,378	5,573	
4908	2874	

(\*) מתוך זה הפרשה בגין תביעות תלויות

טופס 2 - תקציב רגיל

סטיה מהתקציב %	סטיה מהתקציב	ביצוע מצטבר	תקציב יחסי לתקופה	תקציב שנתי * מאושר	הכנסות
(1)%	(379)	29,396	29,775	39,700	ארנונה כללית
653%	98	113	15	20	הכנסות ממכירת מים
(10)%	(146)	1,280	1,426	1,901	עצמיות חינוך
2%	5	270	266	354	עצמיות רווחה
8%	390	5,512	5,123	6,830	עצמיות אחר
(0)%	(33)	36,571	36,604	48,805	סה"כ עצמיות
(4)%	(599)	13,637	14,236	18,981	תקבולים ממשד החינוך
(4)%	(200)	5,190	5,390	7,186	תקבולים ממשד הרווחה
(8)%	(38)	425	463	617	תקבולים ממשלתיים אחרים
3%	335	10,722	10,387	13,849	מענק כללי לאיוון
(100)%	(27)		27	36	מענקים מיועדים
16%	87	631	545	726	תקבולים אחרים
(1)%	(474)	67,176	67,650	90,200	סה"כ הכנסות לפני כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
25%	818	4,118	3,300	4,400	מענק לכיסוי גרעון מצטבר הנחות בארנונה (הכנסות)
0%	344	71,294	70,950	94,600	סה"כ הכנסות
<b>הוצאות</b>					
3%	307	11,154	10,847	14,463	הוצאות שכר כללי
0%	100	21,401	21,302	28,402	פעולות כלליות
1%	406	32,555	32,149	42,865	הוצאות רכישת מים
					סה"כ כלליות
3%	316	11,717	11,401	15,201	שכר עובדי חינוך
(6)%	(795)	13,249	14,044	18,725	פעולות חינוך
(2)%	(479)	24,966	25,445	33,926	סה"כ חינוך
9%	149	1,895	1,746	2,328	שכר עובדי רווחה
(7)%	(503)	6,258	6,761	9,015	פעולות רווחה
(4)%	(354)	8,153	8,507	11,343	סה"כ רווחה
(1)%	(427)	65,674	66,101	88,134	סה"כ הוצאות לפני פרעון מלוות, מימון, כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
(1)%	(4)	410	414	552	פרעון מלוות מים וביוב
(10)%	(88)	829	917	1,223	פרעון מלוות אחרות
(7)%	(92)	1,239	1,331	1,775	סה"כ פרעון מלוות
23%	37	194	158	210	הוצאות מימון
509%	309	370	61	81	העברות והוצאות חד פעמיות
(0)%	(173)	67,477	67,650	90,200	סה"כ הוצאות לפני כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
25%	818	4,118	3,300	4,400	העברה לכיסוי גרעון מצטבר הנחות בארנונה (הוצאות)
1%	645	71,595	70,950	94,600	סה"כ הוצאות
	(301)	(301)			עודף (גרעון)

טופס 3 - תקציב בלתי רגיל

שנה קודמת	תקופת הדוח	
		<b>תקבולים בתקופת הדוח</b>
		מלוות מהאוצר
		מלוות מאחרים
		<b>השתתפות משרדי ממשלה</b>
1,527	264	משרד הפנים
		משרד הבטחון
880	163	משרד החינוך
		משרד הדתות
		משרד העבודה והרווחה
		משרד איכות הסביבה
		משרד הבינוי והשיכון
464	202	משרד התשתיות
		משרד התיירות
400	106	משרד התחבורה
		משרדים אחרים
<u>3,271</u>	<u>735</u>	סה"כ השתתפות משרדי ממשלה
		<b>אחרים</b>
4,480	3,000	השתתפות בעלים
3,405	6,703	מקורות אחרים
580	1,728	העברה מקרנות הרשות
	160	השתתפות תקציב רגיל
		השתתפות תבר"ים אחרים
		סגירת גרעונות סופיים בתבר"ים
<u>11,736</u>	<u>12,326</u>	סה"כ תקבולים
		<b>תשלומים בתקופת הדוח</b>
17,075	15,097	עבודות שבוצעו במשך השנה
1,335	1,089	הוצאות אחרות (תכנון, ציוד וכד')
		העברת מלוות שנתקבלו לתקציב הרגיל
		העברת מלוות שנתקבלו להקטנת הגרעון
		העברה לקרנות פיתוח
		העברת עודפים לתבר"ים אחרים
<u>18,410</u>	<u>16,186</u>	סה"כ תשלומים
<u>(6,674)</u>	<u>(3,860)</u>	עודף (גרעון) בתקופת הדוח
		<b>תקבולים ותשלומים שנצברו לתחילת השנה</b>
66,391	53,023	תקבולים שנצברו (תחילת שנה)
55,827	49,133	תשלומים שנצברו (תחילת שנה)
<u>10,564</u>	<u>3,890</u>	יתרות זמניות נטו לתחילת השנה
		<b>תקבולים ותשלומים שנצברו לסוף התקופה</b>
53,023	63,499	תקבולים שנצברו (סוף תקופה)
49,133	63,469	תשלומים שנצברו (סוף תקופה)
<u>3,890</u>	<u>30</u>	עודף (גרעון) נטו
		<b>הרכב היתרה</b>
7,626	3,701	עודפי מימון זמניים
3,736	3,671	גרעונות מימון זמניים
<u>3,890</u>	<u>30</u>	עודף (גרעון) נטו
		<b>(*)לאחר נכוי השקעות בפרויקטים שנסגרו בתקופת הדוח</b>
25,104	1,850	תקבולים (בנכוי פרויקטים שנסגרו)
25,104	1,850	תשלומים (בנכוי פרויקטים שנסגרו)

גן יבנה

		טופס 4 - ריכוז תב"רים																																													
		הפרק התקציבי	תב"רים	סה"כ	התקציב המאושר	תב"רים	סה"כ																																								
מספר נטו עורף/גירעון	מספר עורף	מספר עורף/גירעון	מספר עורף	מספר עורף/גירעון	מספר עורף	מספר עורף/גירעון	מספר עורף	מספר עורף/גירעון	מספר עורף	מספר עורף/גירעון	מספר עורף	מספר עורף/גירעון	מספר עורף	מספר עורף/גירעון																																	
מספר עורף/גירעון	מספר עורף	מספר עורף/גירעון	מספר עורף	מספר עורף/גירעון	מספר עורף	מספר עורף/גירעון	מספר עורף	מספר עורף/גירעון	מספר עורף	מספר עורף/גירעון	מספר עורף	מספר עורף/גירעון	מספר עורף	מספר עורף/גירעון																																	
12	12	88	88	100	100	100	100	100	1	100	1	61 מנהל כללי	62 מנהל כספי	63 הוצאות מימון	64 פרעון מלוח	71 תברואה	72 שמירה ובטחון	73 תכנון ובנין	74 נכסים צבוריים	75 הגאות וארועים	76 שונות והשתתפויות	77 כלכלה ותיירות	78 פיקוח עירוני	79 שרתים חקלאיים	81 חינוך	82 תרבות	83 בריאות	84 רווחה	85 דת	86 קליטת עליה	87 איכות הסביבה	91 מים	92 בני מטבחיים	93 נכסים	94 תחבורה	95 תעסוקה	96 חשמל	97 ביוב	98 מפעלים אחרים	99 תשלומים לא רגילים	סה"כ						
1,057	2,258	3,315	50,180	51,237	14,960	11,165	35,220	682	730	787	3	77,821	3,200											19,702	29							600	2							102,210	93						
(1,096)	1,325	229	13,891	12,795	897	738	12,994	12,057																																							
34	88	122	453	487	216	323	237	164	53,023	49,133	12,326	16,186	65,349	65,319	3,701	3,671																															

**טופס 5 - גבייה וחייבים**

מספר פירוט	מספר בקורת:
גביית פיגורים	
יתרת פיגורים ריאליית לתחילת השנה	9,429
חיוב / זיכוי נוסף	(1,103)
העברה לחובות מסופקים (במינוס)	1,442
חיובים במהלך התקופה כולל ריבית והצמדה	(546)
הנחות ופטורים (במינוס)	9,222
מחיקת חובות בתקופת הדוח (במינוס)	952
סה"כ יתרת פיגורים לגבייה	8,270
גבייה בגין פיגורים	
יתרת פיגורים בגין שנים קודמות	31,010
<b>גבייה שוטפת</b>	
חיוב תקופתי שוטף מצטבר	6,824
חיוב/זיכוי נוסף כולל ריבית והצמדה	(3,990)
הנחות ופטורים (במינוס)	33,844
מחיקת חובות (במינוס)	2,836
סה"כ חיוב תקופתי לגבייה	28,444
גבייה מראש	31,280
גבייה שוטפת	2,564
סה"כ גבייה שוטפת	10,834
יתרת פיגורים לתקופה	10%
יתרת פיגורים כוללת לסוף התקופה	92%
% גבייה מהפיגורים (בניכוי הנחות)	75%
% סה"כ גבייה שוטפת מסה"כ חיוב תקופתי לגבייה (בניכוי הנחות)	83%
% גבייה שוטפת מסה"כ חיוב תקופתי - כולל הנחות	75%
% סה"כ גבייה שוטפת מסה"כ חיוב תקופתי - כולל הנחות	
% גבייה כוללת מסה"כ חיוב לגבייה	
כמות מים שניתת מאושרת באלפי מ"ק	
כמות מים שנרכשה / הופקה באלפי מ"ק	
כמות מים שנמכרה / חוייבה באלפי מ"ק	
פחת באלפי מ"ק	
אחוז (%) הפחת	

טופס 6 - ארנונה

סה"כ חיוב שנתו 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 / זוג
30,859	4%	36	37	35	48	832,804
3,560	5%	102	107	69	128	33,368
319	5%	751	786	787	787	406
4,263	(1)%	97	96	41	120	44,584
650	1%	89	89	89	87	7,276
157	8%	46	49	21	414	3,189
2,653	(9)%	32	29	5	45	91,508
6	6%	5	5			1,155
1,423	36%	15	21	19	22	68,977
43,890						1,083,267

סה"כ חיוב באלפי ₪	השנוי ב %	תעריף משוקלל שנה קודמת	תעריף שחוייב מינימום	תעריף שחוייב מקסימום	סה"כ שטח השנה במ"ר
43,890					1,083,267

אזורי תעשייה משותפים  
תעשייה משותפים

מבנה הקלאי  
נכסי מדינה  
נכסים אחרים  
סה"כ

מבני מגורים  
משרדים שרותים ומסחר  
בנקים  
תעשייה  
בתי מלון  
מלאכה  
אדמה חקלאית (לזונם)  
קרקע תמוסה (לזונם)  
קרקע במפעל עתיר שטח (לזונם)  
חניונים



מס' / המנהל וכלליות	שם המרק	תקציב 2015			
		מספר משרות	מספר שכר	עלויות שכר	מספר מועסקים
6	המנהל וכלליות				
61	נבחרים	2	1,208	906	2
61	מנהל כללי	12	2,326	1,745	11
62	מנהל כספי	5	1,287	965	4
7	סה"כ המנהל וכלליות	18	4,821	3,616	17
7	<u>שירותים מקומיים</u>				
71	תברואה	2	590	443	2
72	שמירה ובטחון	2	344	258	2
73	תכנון ובנין עיר	6	1,149	862	5
74	נכסים ציבוריים	18	2,514	1,886	17
76	שירותים עירוניים שונים	5	672	504	5
78	פיקוח עירוני	4	500	375	3
79	שירותים חקלאיים				
	סה"כ שירותים מקומיים	38	5,769	4,327	35
8	<u>שירותים ממלכתיים</u>				
81	חינוך	141	15,272	11,454	137
82	תרבות	3	348	261	4
83	בריאות				
84	רווחה	14	2,428	1,821	14
85	דת				
86	קליטת עליה				
87	איכות סביבה				
	סה"כ שירותים ממלכתיים	158	18,048	13,536	155
9	<u>מפעלים</u>				
91	מים				
92	בתי מטבחיים				
93	נכסים				
94	תחבורה				
97	מפעלי ביוג				
98	מפעלים אחרים				
	סה"כ מפעלים				
	גמלאים	25	3,509	2,632	25
	סה"כ כללי	239	32,147	24,110	232
	<u>רכישת שירותי כוח אדם</u>				
	יועצים חיצוניים				
	שירותי כוח אדם מקבלן כ"א				
	סה"כ		1,145		
			1,145		