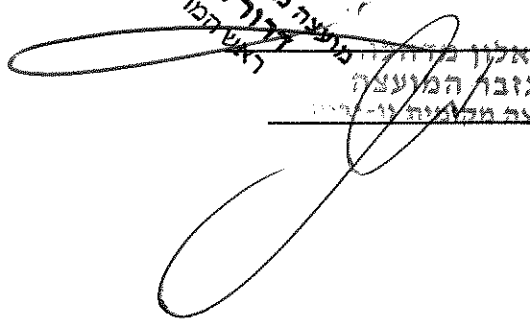


גן יבנה

משרד הפנים

דוח רבעוני לשנת 2015 לתקופה: רבעון 1, שנת 2015

זיהוי המסמך:

חתימת ראש הרשות:  מועצה מקומית גן-יבנה
גזבר המועצה
חתימת הגזבר: מועצה מקומית גן-יבנה

ראש המועצה
ד"ר אהרון

17,527	18,673	
9,013	8,617	
		חשבונות מקבילים
		חייבים בגין אגרות והיטלים
		עומס מלוות לפרעון (משוער) לשנים הבאות
		ערביות 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
381	589	
8	8	
3,989	4,243	
4,378	4,840	
4908	4908	(*) מתוך זה הפרשה בגין תביעות תלויות

טופס 2 - תקציב רגיל

סטיה מהתקציב %	סטיה מהתקציב	ביצוע מצטבר	תקציב יחסי לתקופה	תקציב שנתי * מאושר	
הכנסות					
5%	449	10,374	9,925	39,700	ארנונה כללית
1,580%	79	84	5	20	הכנסות ממכירת מים
(44)%	(209)	266	475	1,901	עצמיות חינוך
(1)%	(1)	88	89	354	עצמיות רווחה
(1)%	(21)	1,687	1,708	6,830	עצמיות אחר
2%	298	12,499	12,201	48,805	סה"כ עצמיות
1%	26	4,771	4,745	18,981	תקבולים ממשרד החינוך
(4)%	(81)	1,716	1,797	7,186	תקבולים ממשרד הרווחה
6%	9	163	154	617	תקבולים ממשלתיים אחרים
(5)%	(160)	3,302	3,462	13,849	מענק כללי לאיוון
(100)%	(9)		9	36	מענקים מיועדים
(54)%	(99)	83	182	726	תקבולים אחרים
(0)%	(16)	22,534	22,550	90,200	סה"כ הכנסות לפני כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
74%	809	1,909	1,100	4,400	מענק לכיסוי גרעון מצטבר הנחות בארנונה (הכנסות)
3%	793	24,443	23,650	94,600	סה"כ הכנסות
הוצאות					
(2)%	(86)	3,530	3,616	14,463	הוצאות שכר כללי
2%	161	7,261	7,101	28,402	פעולות כלליות
1%	75	10,791	10,716	42,865	הוצאות רכישת מים
0%	10	3,810	3,800	15,201	סה"כ כלליות
8%	371	5,052	4,681	18,725	שכר עובדי חינוך
4%	381	8,862	8,482	33,926	פעולות חינוך
5%	27	609	582	2,328	סה"כ חינוך
(8)%	(182)	2,072	2,254	9,015	שכר עובדי רווחה
(5)%	(155)	2,681	2,836	11,343	פעולות רווחה
					סה"כ רווחה
1%	301	22,334	22,034	88,134	סה"כ הוצאות לפני פרעון מלוות, מימון, כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
2%	3	141	138	552	פרעון מלוות מים וביוב
(9)%	(27)	279	306	1,223	פרעון מלוות אחרות
(5)%	(24)	420	444	1,775	סה"כ פרעון מלוות
30%	16	68	53	210	הוצאות מימון
53%	11	31	20	81	העברות והוצאות חד פעמיות
1%	303	22,853	22,550	90,200	סה"כ הוצאות לפני כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
74%	809	1,909	1,100	4,400	העברה לכיסוי גרעון מצטבר הנחות בארנונה (הוצאות)
5%	1,112	24,762	23,650	94,600	סה"כ הוצאות
	(319)	(319)			עודף (גרעון)

טופס 3 - תקציב בלתי רגיל

שנה קודמת	תקופת הדוח	
		תקבולים בתקופת הדוח
		מלוות מהאוצר
		מלוות מאחרים
		השתתפות משרדי ממשלה
1,527	164	משרד הפנים
		משרד הבטחון
880	163	משרד החינוך
		משרד הדתות
		משרד העבודה והרווחה
		משרד איכות הסביבה
464	152	משרד הבינוי והשיכון
		משרד התשתיות
		משרד התיירות
400	106	משרד התחבורה
		משרדים אחרים
<u>3,271</u>	<u>585</u>	סה"כ השתתפות משרדי ממשלה
		אחרים
4,835		השתתפות בעלים
3,405	1,430	מקורות אחרים
225	306	העברה מקרנות הרשות
		השתתפות תקציב רגיל
		השתתפות תבר"ים אחרים
		סגירת גרעונות סופיים בתבר"ים
<u>11,736</u>	<u>2,321</u>	סה"כ תקבולים
		תשלומים בתקופת הדוח
17,075	4,382	עבודות שבוצעו במשך השנה
1,335	443	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>4,825</u>	סה"כ תשלומים
<u>(6,674)</u>	<u>(2,504)</u>	עודף (גרעון) בתקופת הדוח
		תקבולים ותשלומים שנצברו לתחילת השנה
66,391	53,023	תקבולים שנצברו (תחילת שנה)
<u>55,827</u>	<u>49,133</u>	תשלומים שנצברו (תחילת שנה)
<u>10,564</u>	<u>3,890</u>	יתרות זמניות נטו לתחילת השנה
		תקבולים ותשלומים שנצברו לסוף התקופה
53,023	55,329	תקבולים שנצברו (סוף תקופה)
49,133	53,943	תשלומים שנצברו (סוף תקופה)
<u>3,890</u>	<u>1,386</u>	עודף (גרעון) נטו
		הרכב היתרה
7,626	5,089	עודפי מימון זמניים
3,736	3,703	גרעונות מימון זמניים
<u>3,890</u>	<u>1,386</u>	עודף (גרעון) נטו
		(*) לאחר נכוי השקעות בפרויקטים שנסגרו בתקופת הדוח
25,104	15	תקבולים (בנכוי פרויקטים שנסגרו)
25,104	15	תשלומים (בנכוי פרויקטים שנסגרו)

טופס 4 - ריכוז תב"רים

מספר נטו עודף/גירעון	ביצוע מצטבר עודף	ביצוע מצטבר הוצאות	ביצוע מצטבר הוצאות	ביצוע מצטבר הכנסות	ביצוע מצטבר הכנסות	ביצוע שנה קודמת	ביצוע שנה קודמת	התקציב המאשר	סה"כ תב"רים	הפרק התקציבי
46	46	684	730	2	682	730	787	3	3	71 תברואה
2,211	4,807	39,807	42,018	4,587	35,220	40,072	3,200	1	1	72 שמירה ובטחון 73 תכנון ובנין
(785)	1,021	236	12,391	182	12,994	12,057	19,283	28	55	74 נכסים צבוריים 75 חגיגות וארועים 76 שונות והשתתפויות 77 כלכלה ותירות 78 פיקוח עירוני
(86)	86	291	205	54	237	164	400	1	1	79 שרותים קלאיים 81 חינך 82 תרבות 83 בריאות 84 רווחה 85 דת 86 קליטת עליה 87 איכות הסביבה 91 מים 92 בתי מטבחיים 93 נכסים 94 תחבורה 95 תעסוקה 96 חשמל 97 ביוב 98 מפעלים אחרים
1,386	3,703	5,089	55,344	4,825	49,133	53,023	99,509	88	88	99 תשלומים לא הגילים סה"כ

סה"כ חיוב שנתי באלפי ₪	השנוי ב %	תעריף משוקלל שנה קודמת בש"ח	תעריף משוקלל שנה נוכחית בש"ח	תעריף שחוייב מנימום בש"ח	תעריף שחוייב מקסימום בש"ח	סה"כ שטח השנה במ"ר / דונם	סוג הנכס
30,859	4%	36	37	35	48	832,804	טופס 6 - ארנונה
3,560	5%	102	107	69	128	33,368	מבני מגורים
319	5%	751	786	787	787	406	משרדים שרוחיים ומסחר
4,263	(1)%	97	96	41	120	44,584	בנקים תעשייה
650	1%	89	89	89	87	7,276	בתי מלון
157	8%	46	49	21	414	3,189	מלאכה
2,653	(9)%	32	29	5	45	91,508	אדמה חקלאית (לדונם) קרקע תפוסה (לדונם)
6	6%	5	5			1,155	קרקע במפעל עתיר שטח (לדונם) חניונים
1,423	36%	15	21	19	22	68,977	מבנה חקלאי נכסי מדינה
43,890						1,083,267	נכסים אחרים סה"כ

סה"כ חיוב באלפי ₪

אזורי תעשייה משותפים
בניכור/תוספת חיוב ארנונה בגין אזורי
תעשייה משותפים

