

# גן יבנה

## משרד הפנים

דוח רבעוני לשנת 2015 לתקופה: רבעון 2, שנת 2015

זיהוי המסמך:

מחלקת מקומית גן-יבנה  
ד"ר אהרון  
ראש המועצה

חתימת ראש הרשות  
חתימת הגזבר:

מחלקת מקומית גן-יבנה  
ד"ר אהרון  
ראש המועצה





טופס 2 - תקציב רגיל

סטיה מהתקציב ב%	סטיה מהתקציב	ביצוע מצטבר	תקציב יחסי לתקופה	תקציב שנתי * מאושר	
					<b>הכנסות</b>
1%	231	20,081	19,850	39,700	ארנונה כללית
850%	85	95	10	20	הכנסות ממכירת מים
(37)%	(350)	601	951	1,901	עצמיות חינוך
4%	7	184	177	354	עצמיות רווחה
3%	99	3,514	3,415	6,830	עצמיות אחר
0%	73	24,475	24,403	48,805	סה"כ עצמיות
10%	910	10,400	9,491	18,981	תקבולים ממשד החינוך
(3)%	(107)	3,486	3,593	7,186	תקבולים ממשד הרווחה
(13)%	(42)	267	309	617	תקבולים ממשלתיים אחרים
0%	1	6,925	6,925	13,849	מענק כללי לאיוון
(100)%	(18)		18	36	מענקים מיועדים
45%	164	527	363	726	תקבולים אחרים
2%	980	46,080	45,100	90,200	סה"כ הכנסות לפני כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
24%	530	2,730	2,200	4,400	מענק לכיסוי גרעון מצטבר
3%	1,510	48,810	47,300	94,600	הנחות בארנונה (הכנסות) סה"כ הכנסות
					<b>הוצאות</b>
2%	155	7,386	7,232	14,463	הוצאות שכר כללי
(0)%	(7)	14,194	14,201	28,402	פעולות כלליות
1%	148	21,580	21,433	42,865	הוצאות רכישת מים
6%	481	8,081	7,601	15,201	סה"כ כלליות
9%	832	10,194	9,363	18,725	שכר עובדי חינוך
8%	1,312	18,275	16,963	33,926	פעולות חינוך
8%	98	1,262	1,164	2,328	סה"כ חינוך
(5)%	(237)	4,271	4,508	9,015	שכר עובדי רווחה
(2)%	(139)	5,533	5,672	11,343	פעולות רווחה
					סה"כ רווחה
3%	1,321	45,388	44,067	88,134	סה"כ הוצאות לפני פרעון מלוות, מימון, כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
(9)%	(58)	554	612	1,223	פרעון מלוות מים וביוב
(6)%	(58)	830	888	1,775	פרעון מלוות אחרות
25%	26	131	105	210	סה"כ פרעון מלוות
246%	100	140	41	81	הוצאות מימון
3%	1,389	46,489	45,100	90,200	העברות והוצאות חד פעמיות
					סה"כ הוצאות לפני כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
24%	530	2,730	2,200	4,400	העברה לכיסוי גרעון מצטבר
4%	1,919	49,219	47,300	94,600	הנחות בארנונה (הוצאות) סה"כ הוצאות
	(409)	(409)			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	164	משרד הפנים
		משרד הבטחון
880	163	משרד החינוך
		משרד הדתות
		משרד העבודה והרווחה
		משרד איכות הסביבה
464	174	משרד הבינוי והשיכון
		משרד התשתיות
		משרד התיירות
400	106	משרד התחבורה
		משרדים אחרים
<u>3,271</u>	<u>607</u>	סה"כ השתתפות משרדי ממשלה
		<b>אחרים</b>
4,480	2,750	השתתפות בעלים
3,405	3,159	מקורות אחרים
580	1,183	העברה מקרנות הרשות
	80	השתתפות תקציב רגיל
		השתתפות תבר"ים אחרים
<u>11,736</u>	<u>7,779</u>	סגירת גרעונות סופיים בתבר"ים
		סה"כ תקבולים
		<b>תשלומים בתקופת הדוח</b>
17,075	10,651	עבודות שבוצעו במשך השנה
1,335	873	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>11,524</u>	סה"כ תשלומים
<u>(6,674)</u>	<u>(3,745)</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	58,952	תקבולים שנצברו (סוף תקופה)
49,133	58,807	תשלומים שנצברו (סוף תקופה)
<u>3,890</u>	<u>145</u>	עודף (גרעון) נטו
		<b>הרכב היתרה</b>
7,626	4,882	עודפי מימון זמניים
3,736	4,737	גרעונות מימון זמניים
<u>3,890</u>	<u>145</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)

מספר נטו עודף/גרעון	ביצוע מאסבר עודף/גרעון	ביצוע מאסבר הוצאות	ביצוע מאסבר הכנסות	ביצוע מאסבר הוצאות	תקופה זאת הכנסות	תקופה זאת הוצאות	ביצוע שנה קודמת הכנסות	ביצוע שנה קודמת הוצאות	התקציב המאושר	סה"כ תב"רים	טופס 4 - ריכוז תב"רים
(12)	12	62	50	62	50	62	50	62	100	1	61 מנהל כללי 62 מנהל כספי 63 הוצאות מימון 64 פרעון מלוות 71 תברואה 72 שמירה ובטחון 73 הכנון ובנין 74 נכסים צבורים 75 חגיגות וארועים 76 שונות והשתתפויות 77 כלכלה ותיירות 78 פיקוח עירוני 79 שרותים חקלאיים 81 חינוך 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 99 תשלומים לא רגילים סה"כ
37	37	693	730	11	682	730	730	730	787	3	
1,499	3,109	45,932	47,431	10,712	7,359	35,220	40,072	76,826	3,200	1	
(1,236)	1,473	13,622	12,386	628	329	12,994	12,057	19,536	19,536	31	
(143)	143	348	205	111	41	237	164	600	600	2	
145	4,737	60,657	60,802	11,524	7,779	49,133	53,023	101,049	101,049	100	

**טופס 5 - גבייה וחייבים**

מ"ס סה"כ שנה קודמת	מ"ס שנה קודמת רבעון מקביל	מ"ס השנה עד רבעון זה	ארונה סה"כ שנה קודמת	ארונה שנה קודמת רבעון מקביל	ארונה השנה עד רבעון זה
2,269 (63)	2,269 (31)	2,383 (93)	8,841 (376)	8,841 (285)	9,429 (1,000)
204	88	79	883 (144)	494 (13)	732 (495)
2,410	2,326	2,369	9,204	9,037	8,666
27	15	95	828	662	682
2,383	2,311	2,274	8,376	8,375	7,984
			41,857	21,719	23,947
			456	1,485	46
			(4,369)	(2,333)	(2,680)
			37,944	20,871	21,313
			36,891	2,531	1,082
			36,891	17,259	19,399
				19,790	20,481
			1,053	1,081	832
2,383	2,311	2,274	9,429	9,456	8,816
1%	1%	4%	9%	7%	8%
			97%	95%	96%
			87%	74%	81%
			87%	85%	85%
1%	1%	4%	80%	68%	71%

סה"כ חיוב שנת באלפי ₪	השנוי ב %	תעריף משוקלל שנה קודמת בש"ח	תעריף משוקלל שנה נוכחית	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	מבני מגורים
3,560	5%	102	107	69	128	33,368	משרדים שרותים ומסחר
319	5%	751	786	787	787	406	בנקים
4,263	(1)%	97	96	41	120	44,584	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) קרקע במפעל עתיר שטח (לדונם)
6	6%	5	5			1,155	חינוכים
1,423	36%	15	21	19	22	68,977	מבנה חקלאי
43,890						1,083,267	נכסי מדינה נכסים אחרים

סה"כ חיוב באלפי ₪	השינוי ב %	תעריף משוקלל שנה קודמת	תעריף משוקלל שנה נוכחית	תעריף שחוייב מנימום	תעריף שחוייב מקסימום	סה"כ שטח השנה במ"ר	אזורי תעשייה משותפים
							בניכור/תוספת חיוב ארנונה בגין אזורי תעשייה משותפים





גן יבנה

עלות הפי המעב	סה"כ שכר העובד	הפרישים	החזר הוצאות	עבודה נוספת	הסכמת שכר	שכר משולב	דוגה	דרוג	ת.ה.	תיאור התפקיד
60,492	186,044	4,998	24,201			156,845	4	5	24269342	מנהל כספים/גובר
66,251	177,300	5,417	5,812			166,072	4	5	306651597	מהנדס
69,192	177,300	5,417	5,812			166,072	4	5	57277410	מנכ"ל המועצה
32,552	145,236	7,297	13,593		18,321	106,026	2	17	51538213	מנהל מחלקת חינוך
28,891	116,121	5,455	2,879	24,751		83,036	4	5	52286812	מנהל מחלקת תברואה
24,816	113,898	6,923	25,067	9,031	31,811	41,067	3	24	50549518	מנהל מחלקת רווחה
29,379	116,918	5,454	2,879	25,550		83,036	4	5	56205909	מנהל מחלקת שפ"ע
22,943	105,788	5,616	19,408		42,409	38,356	1	80	57146581	מנהלת מחלקת גני ילדים
36,666	109,343	4,451	14,616			90,276	6	5	64851868	מבקר פנימי
22,098	103,925	15,789	17,463			70,673		90	22465579	דובר המועצה
30,797	107,179	9,246	24,124			73,810	4	5	50137769	מנהלת לישכה
18,141	82,274	6,581	15,076	5,403	21,406	33,807	41	12	305959769	עובד שפ"ע
19,766	87,644	7,549	10,638	17,306	20,308	31,843	2	24	58768599	ע"ס
18,446	85,457	9,234	15,459	14,516	17,603	28,644	39	1	55951446	עובד שפ"ע
18,378	84,305	10,666	18,449	8,325	10,867	35,998	71	11	76961341	חשב שכר