

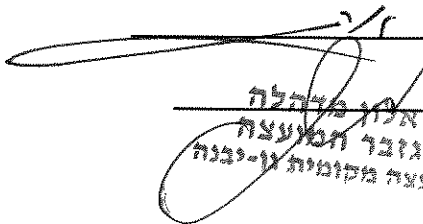
גן יבנה

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	
חשבוניות 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		
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
הוצאות					
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	
		תקבולים בתקופת הדוח
		מלוות מהאוצר
		מלוות מאחרים
		השתתפות משרדי ממשלה
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
3,271	735	סה"כ השתתפות משרדי ממשלה
		אחרים
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
11,736	12,326	סה"כ תקבולים
		תשלומים בתקופת הדוח
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
18,410	16,186	סה"כ תשלומים
(6,674)	(3,860)	עודף (גרעון) בתקופת הדוח
66,391	53,023	תקבולים ותשלומים שנצברו לתחילת השנה
55,827	49,133	תקבולים שנצברו (תחילת שנה)
10,564	3,890	תשלומים שנצברו (תחילת שנה)
		יתרות זמניות נטו לתחילת השנה
53,023	63,499	תקבולים ותשלומים שנצברו לסוף התקופה
49,133	63,469	תקבולים שנצברו (סוף תקופה)
3,890	30	תשלומים שנצברו (סוף תקופה)
		עודף (גרעון) נטו
7,626	3,701	הרכב היתרה
3,736	3,671	עודפי מימון זמניים
3,890	30	גרעונות מימון זמניים
		עודף (גרעון) נטו
25,104	1,850	(*)לאחר נכוי השקעות בפרויקטים שנסגרו בתקופת הדוח
25,104	1,850	תקבולים (בנכוי פרויקטים שנסגרו)
		תשלומים (בנכוי פרויקטים שנסגרו)

	ביצוע מצטבר עודף/גירעון	ביצוע מצטבר הוצאות	ביצוע מצטבר הכנסות	ביצוע תקופה זאת	ביצוע תקופה זאת	ביצוע תקופה זאת	ביצוע תקופה זאת	ביצוע תקופה זאת	הפרק התקציבי המאושר	סה"כ תב"רים	טופס 4 - ריכוז תב"רים
12	88	100	88	100	100	100	100	100	1	1	61 מנהל כללי 62 מנהל כספי 63 הוצאות מימון 64 פרעון מלות 71 תברואה 72 שמירה ובטחון 73 תכנון ובנין 74 נכסים צבוריים 75 הגאות וארועים 76 שונות והשתפויות 77 כלכלה ותיירות 78 פיקוח עירוני 79 שרתים חקלאיים 81 חינד 82 תרבות 83 בריאות 84 רווחה 85 דת 86 קליטת עליה 87 איכות הסביבה 91 מים 92 בני מטבחיים 93 נכסים 94 תחברה 95 תעסוקה 96 השמל 97 ביוב 98 מפעלים אחרים 99 תשלומים לא הגילים סה"כ
23	707	730	25	682	730	787	3	3,200	1	3	
1,057	50,180	51,237	14,960	35,220	40,072	77,821	57	19,702	29	29	
(1,096)	13,891	12,795	897	12,994	12,057	600	2	53,023	93	93	
34	453	487	216	49,133	53,023	102,210	2				
30	3,671	3,701	16,186	12,326	53,023	102,210	2				
	88	122	453	237	164	600	2				
	1,325	229	13,891	12,994	12,057	19,702	29				
	2,258	3,315	50,180	35,220	40,072	77,821	57				

טופס 5 - גבייה וחייבים

מספר פגורים לתקופה	יתרת פגורים כוללת לסוף התקופה	% גבייה מהפגורים (בניכוי הנחות)	יתרת פגורים כוללת לסוף התקופה	ארוונה השנה עד רבעון זה	ארוונה שנה קודמת רבעון מקביל	ארוונה סה"כ שנה קודמת	מס השנה עד רבעון זה	מס שנה קודמת	מס שנה קודמת רבעון מקביל	מס סה"כ שנה קודמת
גביית פגורים										
יתרת פגורים ריאליה לתחילת השנה	9,429		9,429	8,841	8,841	8,841	2,383	2,269	2,269	2,269
חיוב / זיכוי נוסף	(1,103)		(1,103)	(332)	(376)	(376)	(93)	(31)	(31)	(63)
העברה לחובות מסופקים (במינוס)	1,442		1,442	669	883	883	125	138	138	204
חיובים במהלך התקופה כולל ריבית והצמדה	(546)		(546)	(25)	(144)	(144)				
הנחות ופטורים (במינוס)	9,222		9,222	9,153	9,204	9,204	2,415	2,376	2,376	2,410
מחיקת חובות בתקופת הדוח (במינוס)	952		952	773	828	828	113	22	22	27
סה"כ יתרת פגורים לגבייה	8,270		8,270	8,380	8,376	8,376	2,302	2,354	2,354	2,383
גבייה בגין פגורים										
יתרת פגורים בגין שנים קודמות	31,010		31,010	35,212	41,857	41,857				
גבייה שוטפת										
חיוב תקופתי שוטף מצטבר	6,824		6,824	487	456	456				
חיוב/זיכוי נוסף כולל ריבית והצמדה	(3,990)		(3,990)	(3,612)	(4,369)	(4,369)				
הנחות ופטורים (במינוס)	33,844		33,844	32,087	37,944	37,944				
מחיקת חובות (במינוס)	2,836		2,836	446						
סה"כ חיוב תקופתי לגבייה	28,444		28,444	27,722	36,891	36,891				
גבייה מראש	31,280		31,280	28,168	36,891	36,891				
גבייה שוטפת										
סה"כ גבייה שוטפת	2,564		2,564	3,919	1,053	1,053				
יתרת פגורים לתקופה	10,834		10,834	12,299	9,429	9,429	2,302	2,354	2,354	2,383
% גבייה מהפגורים (בניכוי הנחות)	10%		10%	8%	9%	9%	5%	1%	1%	1%
% סה"כ גבייה שוטפת מסה"כ חיוב תקופתי לגבייה (בניכוי הנחות)	92%		92%	88%	97%	97%				
% גבייה שוטפת מסה"כ חיוב תקופתי - כולל הנחות	75%		75%	78%	87%	87%				
% סה"כ גבייה שוטפת מסה"כ חיוב תקופתי - כולל הנחות	83%		83%	79%	87%	87%				
% גבייה כוללת מסה"כ חיוב לגבייה	75%		75%	70%	80%	80%	5%	1%	1%	1%
כמות מים שניתת מאשרת 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 ₪	תעריף משוקלל שנה קודמת	תעריף שחוייב מינימום	תעריף שחוייב מקסימום	סה"כ שטח השנה במ"ר
43,890	15	19	22	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

מספר משרות	מספר מועסקים	ביצוע במהלך 2015		מספר משרות לפי עלויות שכר -	מספר משרות	מספר מועסקים	מספר שעות	מספר מועסקים	מספר שעות	תקציב 2015		מספר משרות	מספר מועסקים	מספר שעות	מספר מועסקים	מספר שעות	מספר מועסקים	מספר שעות	מספר מועסקים	מספר שעות	
		הפיש עלויות שכר	הפיש עלויות שכר							עלויות שכר	עלויות שכר										
(88)		994	2	906	2	1,208	2	1,208	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
(155)		1,899	11	1,745	11	2,326	12	2,326	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12
88		877	4	965	4	1,287	5	1,287	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
(154)		3,770	17	3,616	17	4,821	18	4,821	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18
(24)		466	2	443	2	590	2	590	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
93		165	2	258	2	344	2	344	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
65		797	5	862	5	1,149	6	1,149	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
(63)		1,948	17	1,886	17	2,514	18	2,514	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18
(16)		520	5	504	5	672	5	672	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
65		310	3	375	3	500	4	500	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
121		4,206	35	4,327	35	5,769	38	5,769	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38
(274)		11,728	137	11,454	137	15,272	141	15,272	141	141	141	141	141	141	141	141	141	141	141	141	141
(165)		426	4	261	4	348	3	348	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
(76)		1,897	14	1,821	14	2,428	14	2,428	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14
(515)		14,051	155	13,536	155	18,048	158	18,048	158	158	158	158	158	158	158	158	158	158	158	158	158
(157)		2,789	25	2,632	25	3,509	25	3,509	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25
(728)		24,838	232	24,110	232	32,147	239	32,147	239	239	239	239	239	239	239	239	239	239	239	239	239
הפיש עלויות		2015	2015	2015	2015	2015	2015	2015	2015	2015	2015	2015	2015	2015	2015	2015	2015	2015	2015	2015	2015
(118)		1,263		1,263		1,145		1,145													
(118)		1,263		1,263		1,145		1,145													