

עיריית רמת-גן

משרד הפנים

דוח רבעוני לשנת 2022 לתקופה: רבעון 3, שנת 2022

זיהוי המסמך:

חתימת ראש הרשות: _____

חתימת הגזבר: _____

טופס 1 - תמצית מאזן

31.12.21	30.9.22	
		נכסים
306,502	197,960	נכסים נוזלים : קופה ובנקים
35,563	60,513	הכנסות מתוקצבות שטרם התקבלו
2,019	14,234	חייבים - תשלומים לא מתוקצבים
344,084	272,707	סה"כ רכוש שוטף
227,425	186,673	השקעות מיועדות לכסוי קרן לעבודות פיתוח
141,206	145,178	השקעות במימון קרנות מתוקצבות
368,631	331,851	סה"כ השקעות
712,715	604,558	סה"כ נכסים
		התחייבויות ועודפים
15	1,506	בנקים : משיכות יתר והלוואות
43,802	42,867	מוסדות שכר - הוצאות מתוקצבות שטרם שולמו
213,217	103,102	ספקים וזכאים - הוצאות מתוקצבות שטרם שולמו
15,802	49,756	תקבולים לא מתוקצבים :
272,836	197,231	פקדונות, הכנסות מראש ואחרים
		סה"כ התחייבויות שוטפות
		קרן עבודות פיתוח ועודפים בתקציב הרגיל
177,001	152,315	קרנות בלתי מתוקצבות (1)
141,206	145,178	קרנות מתוקצבות
		עודפים בתקציב הרגיל
28,484	88,525	עודף לראשית השנה
60,041	1,951	עודף (גרעון) בתקופת הדוח
88,525	90,476	סה"כ עודף מצטבר בתקציב הרגיל
	(15,000)	העברת עודפי שנים קודמות לתקציב הרגיל (במינוס)
101,972	176,131	עודפים בתקציב הבלתי רגיל
(68,825)	(141,773)	עודפי מימון זמניים
		גרעונות מימון זמניים
712,715	604,558	סה"כ התחייבויות ועודפים
		חשבונות מקבילים
151,267	169,874	חייבים בגין אגרות והיטלים
399,984	371,143	עומס מלוות לפרעון (משוערד) לשנים הבאות
28,200	12,695	ערבויות שנתנו
		הרכב קרנות בלתי מתוקצבות (1)
114,372	98,815	קרן היטל השבחה
19	19	קרן היטל מים
62,610	53,481	קרנות אחרות
177,001	152,315	סה"כ קרנות

טופס 2 - תקציב רגיל

סטיה מהתקציב ב%	סטיה מהתקציב	ביצוע מצטבר	תקציב יחסי לתקופה	תקציב שנתי * מאושר	
הכנסות					
(4)%	(26,755)	579,471	606,226	808,301	ארנונה כללית
(52)%	(118)	107	225	300	הכנסות ממכירת מים
(18)%	(482)	2,254	2,736	3,648	עצמיות חינוך
10%	232	2,587	2,355	3,140	עצמיות רווחה
(13)%	(25,509)	169,467	194,976	259,968	עצמיות אחר
(7)%	(52,632)	753,886	806,518	1,075,357	סה"כ עצמיות
7%	14,669	234,000	219,332	292,442	תקבולים ממשד החינוך
(2)%	(1,193)	77,843	79,036	105,381	תקבולים ממשד הרווחה
54%	3,382	9,650	6,269	8,358	תקבולים ממשלתיים אחרים
(3)%	(35,775)	1,075,379	1,111,154	1,481,538	סה"כ הכנסות לפני כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
(8)%	(10,672)	123,766	134,438	179,250	מענק לכיסוי גרעון מצטבר הנחות בארנונה (הכנסות)
(4)%	(46,446)	1,199,145	1,245,591	1,660,788	סה"כ הכנסות
הוצאות					
(4)%	(8,288)	218,075	226,363	301,817	הוצאות שכר כללי
(5)%	(13,658)	256,296	269,954	359,938	פעולות כלליות
-4%	(21,945)	474,371	496,316	661,755	סה"כ כלליות
3%	7,162	257,363	250,202	333,602	שכר עובדי חינוך
(5)%	(9,228)	169,532	178,760	238,346	פעולות חינוך
(0)%	(2,066)	426,895	428,961	571,948	סה"כ חינוך
(1)%	(202)	20,749	20,951	27,934	שכר עובדי רווחה
(9)%	(11,140)	111,486	122,626	163,501	פעולות רווחה
(8)%	(11,341)	132,235	143,576	191,435	סה"כ רווחה
(3)%	(35,353)	1,033,501	1,068,854	1,425,138	סה"כ הוצאות לפני פרעון מלוות, מימון, כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
(5)%	(2,033)	39,217	41,250	55,000	פרעון מלוות אחרות
(5)%	(2,033)	39,217	41,250	55,000	סה"כ פרעון מלוות
(32)%	(340)	710	1,050	1,400	הוצאות מימון
(3)%	(37,726)	1,073,428	1,111,154	1,481,538	סה"כ הוצאות לפני כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
(8)%	(10,672)	123,766	134,438	179,250	הנחות בארנונה (הוצאות)
-4%	(48,397)	1,197,194	1,245,591	1,660,788	סה"כ הוצאות
	1,951	1,951			עודף (גרעון)

טופס 3 - תקציב בלתי רגיל

שנה קודמת	תקופת הדוח	
		תקבולים בתקופת הדוח
53,500		מלוות מאחרים
		השתתפות משרדי ממשלה
533	114	משרד הפנים
110		משרד הבטחון
25,663	7,858	משרד החינוך
297	405	משרד הבינוי והשיכון
979		משרד התיירות
7	7,291	משרדים אחרים
27,589	15,668	סה"כ השתתפות משרדי ממשלה
		אחרים
13,825	412	השתתפות בעלים
14,549	38,804	מקורות אחרים
338,998	268,586	העברה מקרנות הרשות
448,461	323,470	סה"כ תקבולים
		תשלומים בתקופת הדוח
393,269	261,768	עבודות שבוצעו במשך השנה
58,325	60,491	הוצאות אחרות (תכנון, ציוד וכד')
451,594	322,259	סה"כ תשלומים
(3,133)	1,211	עודף (גרעון) בתקופת הדוח
		תקבולים ותשלומים שנצברו לתחילת השנה
1,410,755	1,834,095	תקבולים שנצברו (תחילת שנה)
1,374,475	1,800,948	תשלומים שנצברו (תחילת שנה)
36,280	33,147	יתרות זמניות נטו לתחילת השנה
		תקבולים ותשלומים שנצברו לסוף התקופה
1,834,095	2,157,565	תקבולים שנצברו (סוף תקופה)
1,800,948	2,123,207	תשלומים שנצברו (סוף תקופה)
33,147	34,358	עודף (גרעון) נטו
		הרכב היתרה
101,972	176,131	עודפי מימון זמניים
68,825	141,773	גרעונות מימון זמניים
33,147	34,358	עודף (גרעון) נטו
		(*)לאחר נכוי השקעות בפרויקטים שנסגרו בתקופת הדוח
25,121		תקבולים (בנכוי פרויקטים שנסגרו)
25,121		תשלומים (בנכוי פרויקטים שנסגרו)

טופס 4 - ריכוז תב"רים

מטבר נטו עודף/גרעון	ביצוע מטבר עודף הוצאות	ביצוע מטבר עודף הכנסות	ביצוע מטבר הוצאות	ביצוע מטבר הכנסות	ביצוע תקופה זאת הוצאות	ביצוע תקופה זאת הכנסות	ביצוע שנה קודמת הוצאות	ביצוע שנה קודמת הכנסות	התקציב המאושר	סה"כ תב"רים	הפרק התקציבי
281	210	491	23,679	23,960	1,077	1,088	22,602	22,872	36,256	21	71 תברואה
2,785	24	2,809	34,177	36,962	3,068	5,414	31,109	31,548	52,142	16	72 שמירה ובטחון
4,968	3,033	8,001	91,372	96,340	10,043	11,896	81,329	84,444	124,579	30	73 תכנון ובנין
28,412	32,987	61,399	786,540	814,952	119,328	134,737	667,212	680,215	1,429,060	236	74 נכסים צבוריים
2,900	71,075	73,975	693,070	695,970	130,061	129,137	563,009	566,833	1,125,817	152	81 חינוך
3,342	7,100	10,442	178,296	181,638	20,376	14,115	157,920	167,523	242,240	55	82 תרבות
171		171	12,796	12,967	486	600	12,310	12,367	14,234	5	83 בריאות
(8,853)	11,312	2,459	31,899	23,046	11,917	3,116	19,982	19,930	49,844	17	84 רווחה
678	125	803	22,296	22,974	14	650	22,282	22,324	31,965	11	85 דת
									1,200	1	91 מים
1,519	14,063	15,582	236,512	238,031	24,548	21,917	211,964	216,114	404,536	90	93 נכסים
(1,845)	1,845		12,571	10,726	1,342	800	11,229	9,926	16,233	6	94 תחבורה
									88,000	2	99 תשלומים לא רגילים
<u>34,358</u>	<u>141,774</u>	<u>176,132</u>	<u>2,123,208</u>	<u>2,157,566</u>	<u>322,260</u>	<u>323,470</u>	<u>1,800,948</u>	<u>1,834,096</u>	<u>3,616,106</u>	<u>642</u>	סה"כ

עיריית רמת - גן

2022 - לתקופה: רבעון 3, שנת 2022

טופס 5 - גבייה וחייבים

מספר קודמת	מספר קודמת	מספר קודמת	מספר קודמת	מספר קודמת	מספר קודמת	מספר קודמת	מספר קודמת
מספר קודמת	מספר קודמת	מספר קודמת	מספר קודמת	מספר קודמת	מספר קודמת	מספר קודמת	מספר קודמת
4,186	6,397	5,572	140,688	161,200	140,615	גביית פיגורים	
2,368			8,857	(4,200)	(999)	יתרת פיגורים ריאליית לתחילת השנה	
	1,709		9,535	21,515	21,541	חיוב / זיכוי נוסף	
			(8,987)	(10,437)	(3,372)	העברה לחובות מסופקים (במינוס)	
(596)	(384)		(403)	(1,934)	(80)	הנחות ופטורים (במינוס)	
5,958	7,722	5,572	149,690	166,144	157,705	מחיקת חובות בתקופת הדוח (במינוס)	
386	337	110	63,121	44,880	42,670	סה"כ יתרת פיגורים לגבייה	
5,572	7,385	5,462	86,569	121,264	115,035	גבייה בגין פיגורים	
			870,472	663,448	753,544	יתרת פיגורים בגין שנים קודמות	
			1,456	(692)	(104)	גבייה שוטפת	
			(132,021)	(101,752)	(135,290)	חיוב תקופתי שוטף מצטבר	
			739,907	561,004	618,150	חיוב/זיכוי נוסף כולל ריבית והצמדה	
				9,143	10,820	הנחות ופטורים (במינוס)	
			685,861	501,602	557,953	מחיקת חובות (במינוס)	
			685,861	510,745	568,773	סה"כ חיוב תקופתי לגבייה	
			54,046	50,259	49,377	גבייה מראש	
						גבייה שוטפת	
						סה"כ גבייה שוטפת	
						יתרת פיגורים לתקופה	
5,572	7,385	5,462	140,615	171,523	164,412	יתרת פיגורים כוללת לסוף התקופה	
6%	4%	2%	42%	27%	27%	% גבייה מהפיגורים (בניכוי הנחות)	
			93%	91%	92%	% סה"כ גבייה שוטפת מסה"כ חיוב תקופתי לגבייה (בניכוי הנחות)	
			79%	76%	74%	% גבייה שוטפת מסה"כ חיוב תקופתי - כולל הנחות	
			79%	77%	75%	% סה"כ גבייה שוטפת מסה"כ חיוב תקופתי - כולל הנחות	
6%	4%	2%	84%	76%	79%	% גבייה כוללת מסה"כ חיוב לגבייה	

טופס 6 - ארנונה

ס"כ חיוב שנתי 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	ס"כ שטח השנה במ"ר / דונם	סוג הנכס
437,409	2%	71	72	36	99	6,071,222	מבני מגורים
435,471	29%	220	284	33	409	1,533,095	משרדים שרותים ומסחר
54,037	5%	610	643	508	1,465	84,097	בנקים
19,918	2%	150	154	26	168	129,416	תעשייה
4,567	2%	74	76	71	90	60,347	בתי מלון
3,494	7%	215	229	49	232	15,245	מלאכה
402	(17)%	0	0	0	42	2,495,025	אדמה חקלאית (לדונם)
7,347	(0)%	13	13	13	25	554,655	קרקע תפוסה (לדונם)
19,863	(2)%	29	29	2	51	687,165	חניונים
37	298%	0	1	0	0	25,216	מבנה חקלאי
						19,165	נכסים אחרים
<u>982,545</u>						<u>11,674,648</u>	סה"כ

טופס 7 - שכר ומשרות

הפרש		ביצוע בפועל 2022		עלות יחסית	תקציב 2022		שם הפרק	מס'
עלויות שכר	מספר משרות	עלויות שכר -	מס' משרות לפי		עלויות שכר	מספר משרות		
227		2,340	4	2,567	3,422	4	הנהלה וכלליות	6
(1,521)	(2)	19,920	117	18,399	24,532	115	נבחרים	61
(243)	1	13,192	88	12,950	17,266	89	מנהל כללי	61
(1,537)	(2)	35,452	210	33,915	45,220	208	מנהל כספי	62
							סה"כ הנהלה וכלליות	
							שירותים מקומיים	7
2,202	23	47,210	262	49,412	65,882	285	תברואה	71
537	20	13,910	89	14,447	19,263	109	שמירה ובטחון	72
778	(1)	22,885	122	23,663	31,551	121	תכנון ובנין עיר	73
(864)	12	7,022	43	6,158	8,211	55	נכסים ציבוריים	74
1,861	1	21,151	130	23,012	30,683	131	שרותים עירוניים שונים	76
10	(1)	334	4	344	459	3	פיקוח עירוני	78
4,525	54	112,512	650	117,037	156,049	704	סה"כ שרותים מקומיים	
							שרותים ממלכתיים	8
(9,975)	194	260,176	1,929	250,202	333,602	2,123	חינוך	81
1,064	3	6,677	48	7,741	10,321	51	תרבות	82
28	1	1,293	10	1,321	1,761	11	בריאות	83
(77)	(1)	21,027	126	20,951	27,934	125	רווחה	84
506	1	807	6	1,313	1,750	7	איכות סביבה	87
(8,454)	196	289,980	2,121	281,526	375,368	2,317	סה"כ שרותים ממלכתיים	
							מפעלים	9
(116)	4	1,049	7	933	1,244	11	נכסים	93
738	24	5,149	37	5,887	7,849	61	תחבורה	94
622	28	6,198	44	6,820	9,093	72	סה"כ מפעלים	
							גימלאים	
(4,760)	20	62,977	566	58,217	77,623	586		
(9,604)	297	507,119	3,590	497,515	663,353	3,887	סה"כ כללי	