

# עיריית רמת-גן

## משרד הפנים

דוח רבעוני לשנת 2022 לתקופה: רבעון 4, שנת 2022

זיהוי המסמך:

חתימת ראש הרשות: \_\_\_\_\_

חתימת הגזבר: \_\_\_\_\_

טופס 1 - תמצית מאזן

31.12.21	31.12.22	
		<b>נכסים</b>
346,288	393,134	נכסים נזילים : קופה ובנקים
37,563	37,818	הכנסות מתוקצבות שטרם התקבלו
199	1,367	חייבים - תשלומים לא מתוקצבים
384,050	432,319	סה"כ רכוש שוטף
196,681	77,410	השקעות מיועדות לכסוי קרן לעבודות פיתוח
146,726	154,208	השקעות במימון קרנות מתוקצבות
343,407	231,618	סה"כ השקעות
	124,293	<b>גרעונות בתקציב הבלתי רגיל</b>
	(95,092)	גרעונות מימון זמניים
	29,201	עודפי מימון זמניים
		גרעון נטו
727,457	693,138	<b>סה"כ נכסים</b>
		<b>התחייבויות ועודפים</b>
42	27	בנקים : משיכות יתר והלוואות
		משרדי ממשלה
58,098	55,488	מוסדות שכר - הוצאות מתוקצבות שטרם שולמו
220,269	290,865	ספקים וזכאים (*) - הוצאות מתוקצבות שטרם שולמו
		תקבולים לא מתוקצבים :
18,472	18,574	פקדונות, הכנסות מראש ואחרים
296,881	364,954	סה"כ התחייבויות שוטפות
		<b>קרן עבודות פיתוח ועודפים בתקציב הרגיל</b>
185,963	106,605	קרנות בלתי מתוקצבות (3)
146,726	154,208	קרנות מתוקצבות
		<b>עודפים בתקציב הרגיל</b>
28,484	87,169	עודף לראשית השנה
58,685	1,202	עודף (גרעון) בתקופת הדוח
87,169	88,371	סה"כ עודף מצטבר בתקציב הרגיל
	(21,000)	העברת עודפי שנים קודמות לתקציב הרגיל (במינוס)
		<b>עודפים בתקציב הבלתי רגיל</b>
95,921		עודפי מימון זמניים
(85,203)		גרעונות מימון זמניים
727,457	693,138	<b>סה"כ התחייבויות ועודפים</b>
		<b>חשבונות מקבילים</b>
609,274	116,080	חייבים בגין אגרות והיטלים
399,984	411,282	עומס מלוות לפרעון (משוערך) לשנים הבאות
28,200	12,705	ערבויות שנתנו
		<b>הרכב קרנות בלתי מתוקצבות (3)</b>
117,012	29,562	קרן עודפים בתקציב הרגיל
		קרן היטל השבחה
		קרן ממכירת נכסים
20	20	קרן היטל מים
		קרן היטל ביוב
62,610	77,023	קרנות אחרות
185,963	106,605	סה"כ קרנות

(\*) מתוך זה הפרשה בגין תביעות תלויות

טופס 2 - תקציב רגיל

סטייה מהתקציב ב%	סטייה מהתקציב	ביצוע מצטבר	תקציב יחסי לתקופה	תקציב שנתי * מאושר	
<b>הכנסות</b>					
(1)%	(4,656)	806,345	811,001	811,001	ארנונה כללית
(5)%	(14)	286	300	300	הכנסות ממכירת מים
(50)%	(3,315)	3,379	6,694	6,694	עצמיות חינוך
32%	1,332	5,472	4,140	4,140	עצמיות רווחה
(6)%	(16,253)	236,122	252,375	252,375	עצמיות אחר
(2)%	(22,906)	1,051,604	1,074,510	1,074,510	סה"כ עצמיות
2%	7,504	313,378	305,874	305,874	תקבולים ממשרד החינוך
2%	1,756	107,137	105,381	105,381	תקבולים ממשרד הרווחה
68%	5,636	13,936	8,300	8,300	תקבולים ממשלתיים אחרים
					תקבולים אחרים
(1)%	(9,010)	1,485,055	1,494,065	1,494,065	סה"כ הכנסות לפני כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
1%	1,204	180,454	179,250	179,250	מענק לכיסוי גרעון מצטבר הנחות בארנונה (הכנסות)
(0)%	(6,806)	1,666,509	1,673,315	1,673,315	סה"כ הכנסות
<b>הוצאות</b>					
(1)%	(3,339)	300,308	303,647	303,647	הוצאות שכר כללי
(3)%	(10,089)	361,925	372,014	372,014	פעולות כלליות
-2%	(13,428)	662,233	675,661	675,661	הוצאות רכישת מים
					סה"כ כלליות
2%	6,037	342,609	336,572	336,572	שכר עובדי חינוך
(0)%	762	238,864	238,102	238,102	פעולות חינוך
1%	5,999	581,473	574,674	574,674	סה"כ חינוך
11%	3,011	30,945	27,934	27,934	שכר עובדי רווחה
(2)%	(3,674)	155,722	159,396	159,396	פעולות רווחה
(0)%	(663)	186,667	187,330	187,330	סה"כ רווחה
(1)%	(8,342)	1,430,373	1,437,665	1,437,665	סה"כ הוצאות לפני פרעון מלוות, מימון, כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
(3)%	(1,385)	53,615	55,000	55,000	פרעון מלוות מים וביוב
(3)%	(1,385)	53,615	55,000	55,000	פרעון מלוות אחרות
					סה"כ פרעון מלוות
(38)%	(536)	864	1,400	1,400	הוצאות מימון
					העברות והוצאות חד פעמיות
(1)%	(9,213)	1,484,852	1,494,065	1,494,065	סה"כ הוצאות לפני כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
1%	1,204	180,454	179,250	179,250	העברה לכיסוי גרעון מצטבר
0%	(8,009)	1,665,306	1,673,315	1,673,315	הנחות בארנונה (הוצאות)
					סה"כ הוצאות
	1,203	1,203			עודף (גרעון)

טופס 3 - תקציב בלתי רגיל

שנה קודמת	תקופת הדוח	
		<b>תקבולים בתקופת הדוח</b>
		מלוות מהאוצר
53,500	49,977	מלוות מאחרים
		<b>השתתפות משרדי ממשלה</b>
533	130	משרד הפנים
110		משרד הבטחון
25,663	8,045	משרד החינוך
297	405	משרד הבינוי והשיכון
979		משרד התיירות
41	7,399	משרדים אחרים
<u>27,623</u>	<u>15,979</u>	סה"כ השתתפות משרדי ממשלה
		<b>אחרים</b>
482	4,668	השתתפות בעלים
6,081	73,439	מקורות אחרים
347,291	463,451	העברה מקרנות הרשות
<u>434,977</u>	<u>607,514</u>	סה"כ תקבולים
		<b>תשלומים בתקופת הדוח</b>
403,770	553,307	עבודות שבוצעו במשך השנה
56,770	94,126	הוצאות אחרות (תכנון, ציוד וכד')
<u>460,540</u>	<u>647,433</u>	סה"כ תשלומים
<u>(25,563)</u>	<u>(39,919)</u>	עודף (גרעון) בתקופת הדוח
		<b>תקבולים ותשלומים שנצברו לתחילת השנה</b>
1,408,005	1,817,387	תקבולים שנצברו (תחילת שנה)
1,371,724	1,806,669	תשלומים שנצברו (תחילת שנה)
<u>36,281</u>	<u>10,718</u>	יתרות זמניות נטו לתחילת השנה
		<b>תקבולים ותשלומים שנצברו לסוף התקופה</b>
1,817,387	2,374,432	תקבולים שנצברו (סוף תקופה)
1,806,669	2,403,633	תשלומים שנצברו (סוף תקופה)
<u>10,718</u>	<u>(29,201)</u>	עודף (גרעון) נטו
		<b>הרכב היתרה</b>
95,921	95,092	עודפי מימון זמניים
85,203	124,293	גרעונות מימון זמניים
<u>10,718</u>	<u>(29,201)</u>	עודף (גרעון) נטו
		<b>(*) לאחור נכוי השקעות בפרויקטים שנסגרו בתקופת הדוח</b>
25,595	50,469	תקבולים (בנכוי פרויקטים שנסגרו)
25,595	50,469	תשלומים (בנכוי פרויקטים שנסגרו)

טופס 4 - ריכוז תב"רים

מצטבר נטו עודף/גרעון	ביצוע מצטבר עודף הוצאות	ביצוע מצטבר עודף הכנסות	ביצוע מצטבר הוצאות	ביצוע מצטבר 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
289	289	578	24,759	25,048	2,157	2,176	22,602	22,872	36,256	21	71 תברואה
84	446	530	40,834	40,918	9,726	9,489	31,108	31,429	52,142	16	72 שמירה ובטחון
3,253	1,931	5,184	97,618	100,871	16,284	16,681	81,334	84,190	124,579	30	73 תכנון ובנין
(34,400)	63,270	28,870	924,443	890,043	253,617	221,727	670,826	668,316	1,429,039	236	74 נכסים צבוריים
(6,418)	38,895	32,477	823,983	817,565	262,778	254,504	561,205	563,061	1,129,791	152	81 חינוך
10,346	3,580	13,926	186,248	196,594	26,745	29,271	159,503	167,323	242,193	55	82 תרבות
(324)	328	4	13,291	12,967	981	600	12,310	12,367	14,108	5	83 בריאות
(1,398)	4,324	2,926	34,044	32,646	14,062	12,716	19,982	19,930	49,844	17	84 רווחה
(463)	962	499	24,262	23,799	1,980	1,775	22,282	22,024	31,965	11	85 דת
									1,200	1	91 מים
174	9,925	10,099	271,955	272,129	57,667	56,180	214,288	215,949	406,888	90	93 נכסים
(344)	344		12,665	12,321	1,436	2,395	11,229	9,926	16,233	6	94 תחבורה
<u>(29,201)</u>	<u>124,294</u>	<u>95,093</u>	<u>2,454,102</u>	<u>2,424,901</u>	<u>647,433</u>	<u>607,514</u>	<u>1,806,669</u>	<u>1,817,387</u>	<u>3,622,238</u>	<u>642</u>	סה"כ

טופס 5 - גביה וחייבים

מספר קודמת	מיס השנה עד רבעון זה	מיס שנה קודמת רבעון מקביל	ארנונה שה"כ שנה קודמת	ארנונה שנה קודמת רבעון מקביל	ארנונה השנה עד רבעון זה	גביית פיגורים
4,864	4,186	5,572	140,688	140,688	117,515	יתרת פיגורים ריאלית לתחילת השנה
(426)	(2,066)		(4,193)	(4,193)	21,902	חיוב / זיכוי נוסף
17	4,108		(6,184)	(6,184)		העברה לחובות מסופקים (במינוס)
			7,626	7,626	(2,233)	חיובים במהלך התקופה כולל ריבית והצמדה
			(11,330)	(11,330)	(3,741)	הנחות ופטורים (במינוס)
					(279)	מחיקת חובות בתקופת הדוח (במינוס)
4,455	3,211	5,572	126,607	126,607	133,164	סה"כ יתרת פיגורים לגבייה
269	386	289	63,121	63,121	60,240	גבייה בגין פיגורים
4,186	2,825	5,283	63,486	63,486	72,924	יתרת פיגורים בגין שנים קודמות
			872,914	872,914	991,114	<b>גבייה שוטפת</b>
			4,513	4,513	(28,267)	חיוב תקופתי שוטף מצטבר
			(137,539)	(137,539)	(177,648)	חיוב/זיכוי נוסף כולל ריבית והצמדה
					(23)	הנחות ופטורים (במינוס)
			739,888	739,888	785,176	מחיקת חובות (במינוס)
						סה"כ חיוב תקופתי לגבייה
			685,859	685,859	746,276	גבייה מראש
			685,859	685,859	746,276	גבייה שוטפת
						סה"כ גבייה שוטפת
			54,029	54,029	38,900	יתרת פיגורים לתקופה
4,186	2,825	5,283	117,515	117,515	111,824	יתרת פיגורים כוללת לסוף התקופה
6%	12%	5%	50%	50%	45%	% גבייה מהפיגורים (בניכוי הנחות)
			93%	93%	95%	% סה"כ גבייה שוטפת מסה"כ חיוב תקופתי לגבייה (בניכוי הנחות)
			78%	78%	78%	% גבייה שוטפת מסה"כ חיוב תקופתי - כולל הנחות
			78%	78%	78%	% סה"כ גבייה שוטפת מסה"כ חיוב תקופתי - כולל הנחות
6%	12%	5%	86%	86%	88%	% גבייה כוללת מסה"כ חיוב לגבייה
						כמות מיס שנתית מאושרת באלפי מ"ק
						כמות מיס שנרכשה / הופקה באלפי מ"ק
						כמות מיס שנמכרה / חוייבה באלפי מ"ק
						פחת באלפי מ"ק
						אחוז (%) הפחת

טופס 6 - ארנונה

סה"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	סה"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	קרקע במפעל עתיר שטח (לדונם)
37	298%	0	1	0	0	25,216	חניונים
							מבנה חקלאי
							נכסי מדינה
						19,165	נכסים אחרים
<u>982,545</u>						<u>11,674,648</u>	סה"כ

עיריית רמת - גן

2022 - לתקופה: רבעון 4, שנת 2022

				טופס 7 - שכר ומשרות					
הפרש		ביצוע בפועל 2022		תקציב 2022					
עלויות שכר	מספר משרות	עלויות שכר -	מס' משרות	עלויות יחסית	עלויות שכר	מספר משרות	שם הפרק	מס'	
266		3,106	4	3,372	3,372	4	<b>הנהלה וכלליות</b>	6	
(2,775)	(5)	26,987	120	24,212	24,212	115	נבחרים	61	
(1,080)	(1)	17,846	90	16,766	16,766	89	מנהל כללי	61	
(3,589)	(6)	47,939	214	44,350	44,350	208	מנהל כספי	62	
							סה"כ הנהלה וכלליות		
3,042	24	61,940	261	64,982	64,982	285	<b>שירותים מקומיים</b>	7	
445	18	18,818	91	19,263	19,263	109	תברואה	71	
752	(3)	30,799	124	31,551	31,551	121	שמירה ובטחון	72	
(1,036)	11	9,247	44	8,211	8,211	55	תכנון ובנין עיר	73	
1,531	(1)	27,752	132	29,283	29,283	131	נכסים ציבוריים	74	
21	(1)	438	4	459	459	3	שירותים עירוניים שונים	76	
							פיקוח עירוני	78	
4,755	48	148,994	656	153,749	153,749	704	סה"כ שירותים מקומיים		
(6,300)	159	342,872	1,964	336,572	336,572	2,123	<b>שירותים ממלכתיים</b>	8	
1,611	2	8,710	49	10,321	10,321	51	חינוך	81	
83	1	1,678	10	1,761	1,761	11	תרבות	82	
(3,024)	(2)	30,958	127	27,934	27,934	125	בריאות	83	
598		1,152	7	1,750	1,750	7	רווחה	84	
(7,032)	160	385,370	2,157	378,338	378,338	2,317	איכות סביבה	87	
(202)	4	1,446	7	1,244	1,244	11	סה"כ שירותים ממלכתיים		
1,181	25	6,668	36	7,849	7,849	61	<b>מפעלים</b>	9	
979	29	8,114	43	9,093	9,093	72	נכסים	93	
							תחבורה	94	
35	20	82,588	566	82,623	82,623	586	סה"כ מפעלים		
(4,852)	251	673,005	3,636	668,153	668,153	3,887	ג'ימלאים		
							סה"כ כללי		



טופס 8 - בעלי שכר גבוה

עלות שכר כוללת	עלות הפרשות המעביד	סה"כ שכר העובד	הפרשים	החזר הוצאות	עבודה נוספת	תוספות שכר	שכר משולב	דרגה	דרוג	ת.ז.	תיאור התפקיד
735,687	380,684	355,003	21,187	2,761		204,391	126,664	13	41		מנהל בי"ס
658,980	187,283	471,697	6,769	15,144			449,784	7	5		מנכ"ל
608,768	173,383	435,385	8,074	13,919			413,392	7	5		מהנדס עיר
603,944	170,448	433,496	4,545	20,739			408,212	7	5		יועץ משפטי
602,221	171,304	430,917	8,074	13,773			409,070	7	5		גזבר
596,987	170,476	426,511	8,074	13,629			404,808	7	5		מבקר פנים
593,441	114,293	479,148	26,855	43,337	60,581	236,439	111,936	75	16		מנהל מחלקה
575,316	153,008	422,308	25,576	39,354		276,671	80,707	31	41		מנהל בי"ס
559,774	149,343	410,431	25,472	34,262		272,141	78,556	1	41		מנהל בי"ס
559,020	148,394	410,626	37,960	12,823		278,368	81,475	1	41		מנהל בי"ס
555,087	143,180	411,907	25,070	41,543		263,819	81,475	1	41		מנהל בי"ס
546,483	108,853	437,630	15,410	46,583	175,579	133,959	66,099	9	1		מנל מחלקה
543,061	145,283	397,778	22,881	14,330		243,470	117,097	1	41		ס.מנהל בי"ס
540,983	129,455	411,528	19,710	46,555	112,540		232,723	5	17		מנהל אגף
538,587	140,583	398,004	24,027	43,661		251,760	78,556	1	41		מנהל בי"ס