

# עיריית רמת - גן

## משרד הפנים

דוח רבעוני לשנת 2022 לתקופה: רבעון 1, שנת 2022

זיהוי המסמך:

חתימת ראש הרשות: \_\_\_\_\_

חתימת הגזבר: \_\_\_\_\_

טופס 1 - תמצית מאזן

31.12.21	31.3.22	
		<b>נכסים</b>
306,502	245,188	נכסים נזילים : קופה ובנקים
35,563	55,683	הכנסות מתוקצבות שטרם התקבלו
2,019	1,418	חייבים - תשלומים לא מתוקצבים
344,084	302,289	סה"כ רכוש שוטף
227,425	308,210	השקעות מיועדות לכסוי קרן לעבודות פיתוח
141,206	141,158	השקעות במימון קרנות מתוקצבות
368,631	449,368	סה"כ השקעות
		<b>סה"כ נכסים</b>
712,715	751,657	
		<b>התחייבויות ועודפים</b>
15	263	בנקים : משיכות יתר והלוואות
43,802	53,175	מוסדות שכר - הוצאות מתוקצבות שטרם שולמו
195,938	96,893	ספקים וזכאים - הוצאות מתוקצבות שטרם שולמו
		תקבולים לא מתוקצבים :
15,802	53,729	פקדונות, הכנסות מראש ואחרים
255,557	204,060	סה"כ התחייבויות שוטפות
		<b>קרן עבודות פיתוח ועודפים בתקציב הרגיל</b>
185,041	240,836	קרנות בלתי מתוקצבות (1)
141,206	141,158	קרנות מתוקצבות
		<b>עודפים בתקציב הרגיל</b>
28,484	88,525	עודף לראשית השנה
60,041	8,253	עודף (גרעון) בתקופת הדוח
88,525	96,778	סה"כ עודף מצטבר בתקציב הרגיל
		העברת עודפי שנים קודמות לתקציב הרגיל (במינוס)
		<b>עודפים בתקציב הבלתי רגיל</b>
108,573	134,136	עודפי מימון זמניים
(66,187)	(65,311)	גרעונות מימון זמניים
		<b>סה"כ התחייבויות ועודפים</b>
712,715	751,657	
		<b>חשבונות מקבילים</b>
151,267	144,735	חייבים בגין אגרות והיטלים
399,984	389,968	עומס מלוות לפרעון (משוער) לשנים הבאות
28,200	27,700	ערבויות שנתנו
		<b>הרכב קרנות בלתי מתוקצבות (1)</b>
121,181	176,980	קרן עודפים בתקציב הרגיל
19	19	קרן היטל השבחה
63,841	63,837	קרן היטל מים
185,041	240,836	קרנות אחרות
		סה"כ קרנות

טופס 2 - תקציב רגיל

סטיה מהתקציב ב%	סטיה מהתקציב	ביצוע מצטבר	תקציב יחסי לתקופה	תקציב שנתי * מאושר	
<b>הכנסות</b>					
(1)%	(2,180)	199,895	202,075	808,301	ארנונה כללית
(41)%	(31)	44	75	300	הכנסות ממכירת מים
(35)%	(315)	597	912	3,648	עצמיות חינוך
8%	62	847	785	3,140	עצמיות רווחה
(16)%	(9,829)	51,503	61,332	245,329	עצמיות אחר
(5)%	(12,294)	252,886	265,180	1,060,718	סה"כ עצמיות
(3)%	(2,473)	70,613	73,086	292,342	תקבולים ממשד החינוך
(7)%	(1,893)	24,452	26,345	105,381	תקבולים ממשד הרווחה
79%	1,647	3,736	2,090	8,358	תקבולים ממשלתיים אחרים
(4)%	(15,013)	351,687	366,700	1,466,799	סה"כ הכנסות לפני כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
25%	7,736	38,573	30,838	123,350	הנחות בארנונה (הכנסות)
(2)%	(7,277)	390,260	397,537	1,590,149	סה"כ הכנסות
<b>הוצאות</b>					
(4)%	(2,990)	73,972	76,962	307,849	הוצאות שכר כללי
(16)%	(14,518)	76,994	91,512	366,048	פעולות כלליות
-10%	(17,508)	150,966	168,474	673,897	סה"כ כלליות
2%	1,303	83,359	82,056	328,224	שכר עובדי חינוך
(4)%	(2,440)	52,592	55,032	220,129	פעולות חינוך
(1)%	(1,137)	135,951	137,088	548,353	סה"כ חינוך
(3)%	(241)	6,729	6,970	27,880	שכר עובדי רווחה
(9)%	(3,559)	36,508	40,067	160,269	פעולות רווחה
(8)%	(3,800)	43,237	47,037	188,149	סה"כ רווחה
(6)%	(22,446)	330,154	352,600	1,410,399	סה"כ הוצאות לפני פרעון מלוות, מימון, כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
(5)%	(669)	13,081	13,750	55,000	פרעון מלוות אחרות
(5)%	(669)	13,081	13,750	55,000	סה"כ פרעון מלוות
(43)%	(151)	199	350	1,400	הוצאות מימון
(6)%	(23,266)	343,434	366,700	1,466,799	סה"כ הוצאות לפני כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
25%	7,736	38,573	30,838	123,350	הנחות בארנונה (הוצאות)
-4%	(15,530)	382,007	397,537	1,590,149	סה"כ הוצאות
	8,253	8,253			עודף (גרעון)

טופס 3 - תקציב בלתי רגיל

שנה קודמת	תקופת הדוח	
53,500		<b>תקבולים בתקופת הדוח</b>
		מלוות מאחריים
533		<b>השתתפות משרדי ממשלה</b>
110		משרד הפנים
25,603	6,374	משרד הבטחון
297	118	משרד החינוך
979		משרד הבינוי והשיכון
7	8	משרד התיירות
27,529	6,500	משרדים אחרים
		סה"כ השתתפות משרדי ממשלה
13,839		<b>אחרים</b>
14,549	10,247	השתתפות בעלים
330,958	38,973	מקורות אחרים
440,375	55,720	העברה מקרנות הרשות
		סה"כ תקבולים
379,327	24,246	<b>תשלומים בתקופת הדוח</b>
54,943	5,035	עבודות שבוצעו במשך השנה
434,270	29,281	הוצאות אחרות (תכנון, ציוד וכד')
		סה"כ תשלומים
6,105	26,439	עודף (גרעון) בתקופת הדוח
1,408,005	1,823,258	<b>תקבולים ותשלומים שנצברו לתחילת השנה</b>
1,371,724	1,780,872	תקבולים שנצברו (תחילת שנה)
36,281	42,386	תשלומים שנצברו (תחילת שנה)
		יתרות זמניות נטו לתחילת השנה
1,823,258	1,878,978	<b>תקבולים ותשלומים שנצברו לסוף התקופה</b>
1,780,872	1,810,153	תקבולים שנצברו (סוף תקופה)
42,386	68,825	תשלומים שנצברו (סוף תקופה)
		עודף (גרעון) נטו
108,573	134,136	<b>הרכב היתרה</b>
66,187	65,311	עודפי מימון זמניים
42,386	68,825	גרעונות מימון זמניים
		עודף (גרעון) נטו
25,122		<b>(*) לאחור נכוי השקעות בפרויקטים שנסגרו בתקופת הדוח</b>
25,122		תקבולים (בנכוי פרויקטים שנסגרו)
		תשלומים (בנכוי פרויקטים שנסגרו)

2022 - לתקופה : רבעון 1, שנת 2022

עיריית רמת - גן

טופס 4 - ריכוז תב"רים

מזטבר נטו עודף/גרעון	ביצוע מזטבר עודף הוצאות	ביצוע מזטבר עודף הכנסות	ביצוע מזטבר הוצאות	ביצוע מזטבר 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
715	196	911	22,757	23,472	182	600	22,575	22,872	36,106	21	71 תברואה
1,487	23	1,510	30,811	32,298	247	1,300	30,564	30,998	51,529	16	72 שמירה ובטחון
4,526	2,758	7,284	83,194	87,720	2,318	3,276	80,876	84,444	123,579	30	73 תכנון ובנין
24,730	27,473	52,203	673,784	698,514	11,465	22,100	662,319	676,414	1,363,060	232	74 נכסים צבוריים
20,025	20,580	40,605	563,572	583,597	10,733	21,854	552,839	561,743	1,078,319	147	81 חינוך
10,697	2,415	13,112	157,336	168,033	457	1,400	156,879	166,633	247,032	56	82 תרבות
54		54	12,313	12,367	3		12,310	12,367	14,234	5	83 בריאות
214	1,643	1,857	20,058	20,272	106	342	19,952	19,930	49,844	17	84 רווחה
388	48	436	21,936	22,324			21,936	22,324	31,965	11	85 דת
									1,200	1	91 מים
7,113	9,051	16,164	213,342	220,455	3,747	4,848	209,595	215,607	397,571	88	93 נכסים
(1,124)	1,124		11,050	9,926	23		11,027	9,926	16,148	6	94 תחבורה
									88,000	2	99 תשלומים לא רגילים
<u>68,825</u>	<u>65,311</u>	<u>134,136</u>	<u>1,810,153</u>	<u>1,878,978</u>	<u>29,281</u>	<u>55,720</u>	<u>1,780,872</u>	<u>1,823,258</u>	<u>3,498,587</u>	<u>632</u>	סה"כ

עיריית רמת - גן

2022 - לתקופה : רבעון 1, שנת 2022

טופס 5 - גביה וחייבים

מס' סה"כ שנה קודמת	מס' שנה קודמת רבעון מקביל	מס' השנה עד רבעון זה	ארנונה סה"כ שנה קודמת	ארנונה שנה קודמת רבעון מקביל	ארנונה השנה עד רבעון זה	
4,186	6,397	5,572	140,688	161,200	140,615	<b>גביית פיגורים</b>
2,368			8,857	(445)	(364)	יתרת פיגורים ריאלית לתחילת השנה
	744		9,535	10,423	6,558	חיוב / זיכוי נוסף
			(8,987)	(2,920)	(1,977)	העברה לחובות מסופקים (במינוס)
(596)	(167)		(403)	(113)	(30)	חיובים במהלך התקופה כולל ריבית והצמדה
5,958	6,974	5,572	149,690	168,145	144,802	הנחות ופטורים (במינוס)
386	25	46	63,121	17,627	21,119	מחיקת חובות בתקופת הדוח (במינוס)
5,572	6,949	5,526	86,569	150,518	123,683	סה"כ יתרת פיגורים לגבייה
						גבייה בגין פיגורים
						יתרת פיגורים בגין שנים קודמות
						<b>גבייה שוטפת</b>
			870,472	253,163	287,476	חיוב תקופתי שוטף מצטבר
			1,456	(2,776)	(2,953)	חיוב/זיכוי נוסף כולל ריבית והצמדה
			(132,021)	(38,914)	(50,444)	הנחות ופטורים (במינוס)
						מחיקת חובות (במינוס)
			739,907	211,473	234,080	סה"כ חיוב תקופתי לגבייה
						גבייה מראש
			685,861	154,922	178,804	גבייה שוטפת
			685,861	187,211	218,554	סה"כ גבייה שוטפת
						יתרת פיגורים לתקופה
			54,046	24,262	15,526	
5,572	6,949	5,526	140,615	174,780	139,209	יתרת פיגורים כוללת לסוף התקופה
6%	0%	1%	42%	10%	15%	% גבייה מהפיגורים (בניכוי הנחות)
			93%	89%	93%	% סה"כ גבייה שוטפת מסה"כ חיוב תקופתי לגבייה (בניכוי הנחות)
			79%	62%	63%	% גבייה שוטפת מסה"כ חיוב תקופתי - כולל הנחות
			79%	75%	77%	% סה"כ גבייה שוטפת מסה"כ חיוב תקופתי - כולל הנחות
6%	0%	1%	84%	54%	63%	% גבייה כוללת מסה"כ חיוב לגבייה

עיריית רמת - גן

2022 - לתקופה: רבעון 1, שנת 2022

טופס 6 - ארנונה

ס"ה 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"ה 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
<b>982,545</b>						<b>11,674,648</b>	ס"ה כ

טופס 7 - שכר ומשרות

הפרש		ביצוע בפועל 2022		עלות יחסית	תקציב 2022		שם הפרק	מס' משרות
עלויות שכר	מספר משרות	עלויות שכר -	מס' משרות לפי		עלויות שכר	מספר משרות		
77		779	4	856	3,422	4	<b>הנהלה וכלליות</b>	6
1,278	4	5,716	111	6,994	27,975	115	נבחרים	61
293	5	3,968	84	4,261	17,042	89	מנהל כללי	61
1,647	9	10,463	199	12,110	48,439	208	מנהל כספי	62
							סה"כ הנהלה וכלליות	
							<b>שירותים מקומיים</b>	7
1,822	25	14,550	260	16,372	65,488	285	תברואה	71
422	19	4,377	90	4,799	19,196	109	שמירה ובטחון	72
797	0	7,079	121	7,876	31,504	121	תכנון ובנין עיר	73
(58)	12	2,111	43	2,053	8,211	55	נכסים ציבוריים	74
740	(1)	6,860	132	7,600	30,399	131	שירותים עירוניים שונים	76
17	(1)	98	4	115	459	3	פיקוח עירוני	78
3,739	54	35,075	650	38,814	155,257	704	סה"כ שירותים מקומיים	
							<b>שירותים ממלכתיים</b>	8
2,161	171	79,895	1,952	82,056	328,224	2,123	חינוך	81
343	0	2,154	51	2,497	9,987	51	תרבות	82
36	(0)	404	11	440	1,761	11	בריאות	83
516	(2)	6,454	127	6,970	27,880	125	רווחה	84
56	1	238	6	294	1,174	7	איכות סביבה	87
3,112	171	89,145	2,146	92,257	369,026	2,317	סה"כ שירותים ממלכתיים	
							<b>מפעלים</b>	9
(18)	4	329	7	311	1,244	11	נכסים	93
337	23	1,615	38	1,952	7,808	61	תחבורה	94
319	27	1,944	45	2,263	9,052	72	סה"כ מפעלים	
							גימלאים	
378	13	20,167	573	20,545	82,179	586		
9,194	274	156,794	3,613	165,988	663,953	3,887	סה"כ כללי	