

עיריית רמת-גן

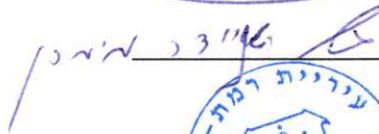
משרד הפנים

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
306,502	245,188
35,563	55,683
2,019	1,418
344,084	302,289
227,425	308,210
141,206	141,158
368,631	449,368
712,715	751,657
15	263
43,802	53,175
195,938	96,893
15,802	53,729
255,557	204,060
185,041	240,836
141,206	141,158
28,484	88,525
60,041	8,253
88,525	96,778
108,573	134,136
(66,187)	(65,311)
712,715	751,657
151,267	144,735
399,984	389,968
28,200	27,700
121,181	176,980
19	19
63,841	63,837
185,041	240,836

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

סה"כ נכסים

התחייבויות ועודפים
 בנקים: משיכות יתר והלוואות
 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 (1)
 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

חשבונות מקבילים

חייבים בגין אגרות והיטלים
 עומס מלוות לפרעון (משוערד) לשנים הבאות
 ערבויות שנתנו

הרכב קרנות בלתי מתוקצבות (1)

קרן עודפים בתקציב הרגיל
 קרן היטל השבחה
 קרן היטל מים
 קרנות אחרות
 סה"כ קרנות

טופס 2 - תקציב רגיל

סטיה מהתקציב ב%	סטיה מהתקציב	ביצוע מצטבר	תקציב יחסי לתקופה	תקציב שנתי * מאושר	הכנסות
(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 ממשדד החינוך
(7)%	(1,893)	24,452	26,345	105,381	תקבולים ממשדד 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
(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)

עיריית רמת - גן

2022 - לתקופה: רבעון 1, שנת 2022

טופס 3 - תקציב בלתי רגיל

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

עיריית רמת - גן

טופס 4 - ריכוז תב"ר/ים

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

2022 - לתקופה: רבעון 1, שנת 2022

עיריית רמת - גן

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 שרוחבים 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	היוונים
37	298%	0	1	0	0	25,216	מבנה חקלאי
						19,165	נכסים אחרים
982,545						11,674,648	סה"כ

עיריית רמת - גן

2022 - לתקופה: רבעון 1, שנת 2022

טופס 7 - שכר ומשרות

מספר משרות	הפרש עלויות שכר	ביצוע כמותל 2022 עלויות שכר -	מס' משרות לפי	עלות יחסית	עלויות שכר	תקציב 2022	מספר משרות	שם הפרק	מס' משרות
77	1,278	779	4	856	3,422	4	4	הנהלה וכלליות	6
293	1,647	5,716	111	6,994	27,975	115	115	בחורים	61
		3,968	84	4,261	17,042	89	89	מנהל כללי	61
		10,463	199	12,110	48,439	208	208	מנהל כספי	62
								סה"כ הנהלה וכלליות	7
								עירוניים מקומיים	71
1,822	422	14,550	260	16,372	65,488	285	285	הברואה	72
797	797	4,377	90	4,799	19,196	109	109	שמירה ובטחון	73
(58)	740	7,079	121	7,876	31,504	121	121	תכנון ובנין עיר	74
17	3739	2,111	43	2,053	8,211	55	55	נכסים ציבוריים	76
		6,860	132	7,600	30,399	131	131	שרותים עירוניים שונים	78
		98	4	115	459	3	3	מיקוח עירוני	8
		35,075	650	38,814	155,257	704	704	סה"כ שרותים מקומיים	81
								שרותים ממלכתיים	82
2,161	343	79,895	1,952	82,056	328,224	2,123	2,123	הגן	83
36	516	2,154	51	2,497	9,987	51	51	תחבורה	84
56	319	404	11	440	1,761	11	11	בריאות	87
		6,454	127	6,970	27,880	125	125	רווחה	9
		238	6	294	1,174	7	7	איכות סביבה	93
		89,145	2,146	92,257	369,026	2,317	2,317	סה"כ שרותים ממלכתיים	94
(18)	337	329	7	311	1,244	11	11	נכסים	
319	378	1,615	38	1,952	7,808	61	61	תחבורה	
		1,944	45	2,263	9,052	72	72	סה"כ מפעלים	
								גמלאים	
		20,167	573	20,545	82,179	586	586		
9,194	9,194	156,794	3,613	165,988	663,953	3,887	3,887	סה"כ כללי	

עמוד 8 מתוך 8

מספר ביקורת: