

# עיריית רמת - גן

## משרד הפנים

דוח רבעוני לשנת 2022 לתקופה: רבעון 2, שנת 2022

זיהוי המסמך:

\_\_\_\_\_ חתימת ראש הרשות:

\_\_\_\_\_ חתימת הגזבר:

טופס 1 - תמצית מאזן

31.12.21	30.6.22	
		<b>נכסים</b>
306,502	220,240	נכסים נזילים : קופה ובנקים
35,563	31,688	הכנסות מתוקצבות שטרם התקבלו
2,019	4,362	חייבים - תשלומים לא מתוקצבים
344,084	256,290	סה"כ רכוש שוטף
227,425	219,756	השקעות מיועדות לכסוי קרן לעבודות פיתוח
141,206	163,760	השקעות במימון קרנות מתוקצבות
368,631	383,516	סה"כ השקעות
		<b>סה"כ נכסים</b>
712,715	639,806	
		<b>התחייבויות ועודפים</b>
15	1,067	בנקים : משיכות יתר והלוואות
43,802	54,602	מוסדות שכר - הוצאות מתוקצבות שטרם שולמו
213,217	109,020	ספקים וזכאים - הוצאות מתוקצבות שטרם שולמו
		תקבולים לא מתוקצבים :
15,802	39,156	פקדונות, הכנסות מראש ואחרים
272,836	203,845	סה"כ התחייבויות שוטפות
		<b>קרן עבודות פיתוח ועודפים בתקציב הרגיל</b>
177,001	187,098	קרנות בלתי מתוקצבות (1)
141,206	163,760	קרנות מתוקצבות
		<b>עודפים בתקציב הרגיל</b>
28,484	88,525	עודף לראשית השנה
60,041	3,725	עודף (גרעון) בתקופת הדוח
88,525	92,250	סה"כ עודף מצטבר בתקציב הרגיל
	(22,550)	העברת עודפי שנים קודמות לתקציב הרגיל (במינוס)
101,972	125,712	<b>עודפים בתקציב הבלתי רגיל</b>
(68,825)	(110,309)	עודפי מימון זמניים
		גרעונות מימון זמניים
712,715	639,806	<b>סה"כ התחייבויות ועודפים</b>
		<b>חשבונות מקבילים</b>
151,267	176,899	חייבים בגין אגרות והיטלים
399,984	381,287	עומס מלוות לפרעון (משוער) לשנים הבאות
28,200	27,695	ערבויות שנתנו
		<b>הרכב קרנות בלתי מתוקצבות (1)</b>
114,372	123,219	קרן היטל השבחה
19	19	קרן היטל מים
62,610	63,860	קרנות אחרות
177,001	187,098	סה"כ קרנות

טופס 2 - תקציב רגיל

מאתקציב ב% סטיה	מאתקציב סטיה	ביצוע מצטבר	תקציב יחסי לתקופה	תקציב שנתי * מאושר	
<b>הכנסות</b>					
(6)%	(25,926)	378,225	404,151	808,301	ארנונה כללית
(55)%	(83)	67	150	300	הכנסות ממכירת מים
(46)%	(846)	978	1,824	3,648	עצמיות חינוך
13%	208	1,778	1,570	3,140	עצמיות רווחה
(10)%	(14,034)	122,976	137,010	274,019	עצמיות אחר
(7)%	(40,680)	504,024	544,704	1,089,408	סה"כ עצמיות
7%	10,847	157,018	146,171	292,342	תקבולים ממשד החינוך
(5)%	(2,401)	50,290	52,691	105,381	תקבולים ממשד הרווחה
87%	3,653	7,832	4,180	8,359	תקבולים ממשלתיים אחרים
(4)%	(28,581)	719,164	747,745	1,495,490	סה"כ הכנסות לפני כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
47%	29,171	90,846	61,675	123,350	הנחות בארנונה (הכנסות)
0%	590	810,010	809,420	1,618,840	סה"כ הכנסות
<b>הוצאות</b>					
(4)%	(5,583)	148,342	153,925	307,849	הוצאות שכר כללי
(9)%	(16,844)	174,594	191,438	382,876	פעולות כלליות
-6%	(22,427)	322,936	345,363	690,725	סה"כ כלליות
3%	5,150	169,262	164,112	328,224	שכר עובדי חינוך
(6)%	(7,488)	108,103	115,591	231,182	פעולות חינוך
(1)%	(2,338)	277,365	279,703	559,406	סה"כ חינוך
(3)%	(382)	13,558	13,940	27,880	שכר עובדי רווחה
(7)%	(5,268)	75,272	80,540	161,079	פעולות רווחה
(6)%	(5,650)	88,830	94,480	188,959	סה"כ רווחה
(4)%	(30,414)	689,131	719,545	1,439,090	סה"כ הוצאות לפני פרעון מלוות, מימון, כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
(6)%	(1,572)	25,928	27,500	55,000	פרעון מלוות אחרות
(6)%	(1,572)	25,928	27,500	55,000	סה"כ פרעון מלוות
(46)%	(320)	380	700	1,400	הוצאות מימון
(4)%	(32,306)	715,439	747,745	1,495,490	סה"כ הוצאות לפני כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
47%	29,171	90,846	61,675	123,350	הנחות בארנונה (הוצאות)
0%	(3,135)	806,285	809,420	1,618,840	סה"כ הוצאות
	3,725	3,725			עודף (גרעון)

טופס 3 - תקציב בלתי רגיל

שנה קודמת	תקופת הדוח	
53,500		<b>תקבולים בתקופת הדוח</b>
		מלוות מאחריים
		<b>השתתפות משרדי ממשלה</b>
533	50	משרד הפנים
110		משרד הבטחון
25,663	6,767	משרד החינוך
297	405	משרד הבינוי והשיכון
979		משרד התיירות
7	53	משרדים אחרים
27,589	7,275	סה"כ השתתפות משרדי ממשלה
		<b>אחרים</b>
13,825	400	השתתפות בעלים
14,549	21,320	מקורות אחרים
338,998	105,549	העברה מקרנות הרשות
448,461	134,544	סה"כ תקבולים
		<b>תשלומים בתקופת הדוח</b>
393,269	124,481	עבודות שבוצעו במשך השנה
58,325	27,808	הוצאות אחרות (תכנון, ציוד וכד')
451,594	152,289	סה"כ תשלומים
(3,133)	(17,745)	עודף (גרעון) בתקופת הדוח
		<b>תקבולים ותשלומים שנצברו לתחילת השנה</b>
1,410,756	1,834,096	תקבולים שנצברו (תחילת שנה)
1,374,475	1,800,948	תשלומים שנצברו (תחילת שנה)
36,281	33,148	יתרות זמניות נטו לתחילת השנה
		<b>תקבולים ותשלומים שנצברו לסוף התקופה</b>
1,834,096	1,968,640	תקבולים שנצברו (סוף תקופה)
1,800,948	1,953,237	תשלומים שנצברו (סוף תקופה)
33,148	15,403	עודף (גרעון) נטו
		<b>הרכב היתרה</b>
101,972	125,712	עודפי מימון זמניים
68,825	110,309	גרעונות מימון זמניים
33,147	15,403	עודף (גרעון) נטו
		<b>(*) לאחור נכוי השקעות בפרויקטים שנסגרו בתקופת הדוח</b>
25,121		תקבולים (בנכוי פרויקטים שנסגרו)
25,121		תשלומים (בנכוי פרויקטים שנסגרו)

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
291	232	523	23,181	23,472	579	600	22,602	22,872	36,106	21	71 תברואה
2,537	40	2,577	32,611	35,148	1,502	3,600	31,109	31,548	52,142	16	72 שמירה ובטחון
3,171	3,657	6,828	87,186	90,357	5,857	5,913	81,329	84,444	123,579	30	73 תכנון ובנין
11,141	36,276	47,417	731,874	743,015	64,662	62,800	667,212	680,215	1,412,660	235	74 נכסים צבוריים
(7,196)	47,368	40,172	614,281	607,085	51,272	40,252	563,009	566,833	1,116,881	150	81 חינוך
4,248	4,847	9,095	170,909	175,157	12,989	7,634	157,920	167,523	241,900	54	82 תרבות
115	(1)	114	12,352	12,467	42	100	12,310	12,367	14,234	5	83 בריאות
(1,901)	4,167	2,266	23,322	21,421	3,340	1,491	19,982	19,930	49,844	17	84 רווחה
87	395	482	22,287	22,374	5	50	22,282	22,324	31,965	11	85 דת
									1,200	1	91 מים
3,967	11,813	15,780	223,450	227,417	11,486	11,303	211,964	216,114	397,921	88	93 נכסים
(1,057)	1,515	458	11,783	10,726	554	800	11,229	9,926	16,148	6	94 תחבורה
									88,000	2	99 תשלומים לא רגילים
<u>15,403</u>	<u>110,309</u>	<u>125,712</u>	<u>1,953,236</u>	<u>1,968,639</u>	<u>152,288</u>	<u>134,543</u>	<u>1,800,948</u>	<u>1,834,096</u>	<u>3,582,580</u>	<u>636</u>	סה"כ

**עיריית רמת - גן**

2022 - לתקופה : רבעון 2, שנת 2022

**טופס 5 - גביה וחייבים**

מיום שה"כ שנה קודמת	מיום שנה קודמת רבעון מקביל	מיום השנה עד רבעון זה	ארנונה שה"כ שנה קודמת	ארנונה שנה קודמת רבעון מקביל	ארנונה השנה עד רבעון זה	
						<b>גביית פיגורים</b>
4,186	6,397	5,572	140,688	161,200	140,615	יתרת פיגורים ריאליית לתחילת השנה
2,368			8,857	(2,887)	(635)	חיוב / זיכוי נוסף
	1,091		9,535	14,014	5,658	חיובים במהלך התקופה כולל ריבית והצמדה
			(8,987)	(658)	(2,873)	הנחות ופטורים (במינוס)
(596)	(371)		(403)	(1,864)	(198)	מחיקת חובות בתקופת הדוח (במינוס)
5,958	7,117	5,572	149,690	169,805	142,567	סה"כ יתרת פיגורים לגבייה
386	305	68	63,121	35,685	34,695	גבייה בגין פיגורים
5,572	6,812	5,504	86,569	134,120	107,872	יתרת פיגורים בגין שנים קודמות
						<b>גבייה שוטפת</b>
			870,472	458,157	519,658	חיוב תקופתי שוטף מצטבר
			1,456	(5,826)	(1,597)	חיוב/זיכוי נוסף כולל ריבית והצמדה
			(132,021)	(66,131)	(88,948)	הנחות ופטורים (במינוס)
			739,907	386,200	429,113	סה"כ חיוב תקופתי לגבייה
				16,145	21,583	גבייה מראש
			685,861	313,879	344,008	גבייה שוטפת
			685,861	330,024	365,590	סה"כ גבייה שוטפת
						יתרת פיגורים לתקופה
			54,046	56,176	63,523	
5,572	6,812	5,504	140,615	190,296	171,395	יתרת פיגורים כוללת לסוף התקופה
6%	4%	1%	42%	21%	24%	% גבייה מהפיגורים (בניכוי הנחות)
			93%	85%	85%	% סה"כ גבייה שוטפת מסה"כ חיוב תקופתי לגבייה (בניכוי הנחות)
			79%	69%	66%	% גבייה שוטפת מסה"כ חיוב תקופתי - כולל הנחות
			79%	73%	71%	% סה"כ גבייה שוטפת מסה"כ חיוב תקופתי - כולל הנחות
6%	4%	1%	84%	66%	70%	% גבייה כוללת מסה"כ חיוב לגבייה

עיריית רמת - גן

2022 - לתקופה : רבעון 2, 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' הפרק
עלויות שכר	מספר משרות	עלויות שכר -	מס' משרות לפי		עלויות שכר	מספר משרות		
166		1,545	4	1,711	3,422	4	<b>הנהלה וכלליות</b>	6
1,464	1	12,524	114	13,988	27,975	115	נבחרים	61
(59)	3	8,580	86	8,521	17,042	89	מנהל כללי	61
1,571	4	22,649	204	24,220	48,439	208	מנהל כספי	62
							סה"כ הנהלה וכלליות	
							<b>שירותים מקומיים</b>	7
1,939	25	30,805	260	32,744	65,488	285	תברואה	71
257	21	9,341	88	9,598	19,196	109	שמירה ובטחון	72
631	(1)	15,121	122	15,752	31,504	121	תכנון ובנין עיר	73
(423)	12	4,528	43	4,106	8,211	55	נכסים ציבוריים	74
1,027	(0)	14,173	131	15,200	30,399	131	שירותים עירוניים שונים	76
24	(1)	206	4	230	459	3	פיקוח עירוני	78
3,455	56	74,174	648	77,629	155,257	704	סה"כ שירותים מקומיים	
							<b>שירותים ממלכתיים</b>	8
(10,344)	179	174,456	1,944	164,112	328,224	2,123	חינוך	81
515	2	4,479	49	4,994	9,987	51	תרבות	82
7	0	874	11	881	1,761	11	בריאות	83
220	(1)	13,720	126	13,940	27,880	125	רווחה	84
57	1	530	6	587	1,174	7	איכות סביבה	87
(9,546)	181	194,059	2,136	184,513	369,026	2,317	סה"כ שירותים ממלכתיים	
							<b>מפעלים</b>	9
(84)	4	706	7	622	1,244	11	נכסים	93
397	23	3,507	38	3,904	7,808	61	תחבורה	94
		2,198	19				מפעלים אחרים	98
313	27	6,411	64	4,526	9,052	72	סה"כ מפעלים	
							גימלאים	586
771	14	40,319	572	41,090	82,179	586		
(5,636)	263	337,612	3,624	331,977	663,953	3,887	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
331,639	94,282	237,357	4,893	7,572			224,892	7	5	5790042	מנכ"ל
305,098	86,981	218,117	5,837	6,914			205,366	7	5	2484976	מהנדסת העיר
303,197	85,311	217,886	3,155	12,327			202,404	7	5	3152599	יועץ משפטי
301,246	86,190	215,056	5,837	6,815			202,404	7	5	5542816	מבקר פנימי
300,703	85,647	215,056	5,837	6,815			202,404	7	5	1349697	גזברית העירייה
288,561	80,525	208,036	5,837	25,369		136,610	40,220	13	41	2843114	מנהלת בי"ס
284,476	79,524	204,952	17,837	6,412		139,966	40,737	1	41	5508739	מנהלת בי"ס
284,116	67,644	216,472	5,837	29,034	65,239		116,362	5	17	5906757	מנהל אגף החינוך
283,852	56,383	227,469	6,286	16,705	30,290		55,968	75	16	5603771	מנהלת שפ"ח
275,440	78,060	197,380	5,816	16,742			135,674	1	41	5909727	מנהלת בי"ס
275,123	77,582	197,541	5,816	7,197			124,287	1	41	5572376	סגנית מנהלת בי"ס
274,643	75,355	199,288	5,816	19,938			132,797	1	41	5598526	מנהלת בי"ס
270,336	53,975	216,361	5,837	28,125	82,370		33,049	9	1	5475869	מנהל תחנה 4 תברואה
265,884	66,445	199,439	5,837	36,180			157,422	7	5	2776781	מנהל אגף התנועה
260,675	70,459	190,216	5,837	1,570			114,036	13	41	5277148	מנהלת בי"ס