



עיריית רמת השרון

משרד הפנים

דוח רבעוני לשנת 2020 לתקופה: רבעון 1, שנת 2020

זיהוי המסמך: BSN72N

חתימת ראש הרשות: _____

חתימת הגזבר: _____

טופס 2 - תקציב רגיל

סטיה מהתקציב ב%	סטיה מהתקציב	ביצוע מצטבר	תקציב יחסי לתקופה	תקציב שנתי * מאושר	
הכנסות					
14%	8,579	70,954	62,375	249,500	ארנונה כללית
(84)%	(42)	8	50	200	הכנסות ממכירת מים
(24)%	(392)	1,222	1,614	6,454	עצמיות חינוך
(13)%	(40)	268	308	1,230	עצמיות רווחה
(6)%	(937)	15,392	16,329	65,316	עצמיות אחר
9%	7,169	87,844	80,675	322,700	סה"כ עצמיות
(26)%	(5,819)	16,165	21,984	87,936	תקבולים ממשד החינוך
(6)%	(429)	6,296	6,725	26,899	תקבולים ממשד הרווחה
(89)%	(891)	112	1,003	4,013	תקבולים ממשלתיים אחרים
(100)%	(38)		38	150	מענק כללי לאיזון
(74)%	(1,222)	428	1,650	6,600	מענקים מיועדים
(1)%	(1,230)	110,845	112,075	448,298	תקבולים אחרים
					סה"כ הכנסות לפני כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
60%	3,169	8,494	5,325	21,300	מענק לכיסוי גרעון מצטבר
2%	1,940	119,339	117,400	469,598	הנחות בארנונה (הכנסות)
					סה"כ הכנסות
הוצאות					
(5)%	(1,133)	22,706	23,839	95,356	הוצאות שכר כללי
(1)%	(405)	31,049	31,454	125,816	פעולות כלליות
-3%	(1,538)	53,755	55,293	221,172	הוצאות רכישת מים
					סה"כ כלליות
8%	2,137	27,745	25,608	102,432	שכר עובדי חינוך
(24)%	(3,977)	12,306	16,283	65,132	פעולות חינוך
(4)%	(1,840)	40,051	41,891	167,564	סה"כ חינוך
5%	99	2,237	2,138	8,553	שכר עובדי רווחה
0%	8	8,592	8,585	34,338	פעולות רווחה
1%	106	10,829	10,723	42,891	סה"כ רווחה
(3)%	(3,272)	104,635	107,907	431,627	סה"כ הוצאות לפני פרעון מלוות, מימון, כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
39%	1,275	4,547	3,272	13,087	פרעון מלוות מים וביוב
39%	1,275	4,547	3,272	13,087	פרעון מלוות אחרות
					סה"כ פרעון מלוות
228%	627	902	275	1,100	הוצאות מימון
191%	1,184	1,805	621	2,484	העברות והוצאות חד פעמיות
(0)%	(186)	111,889	112,075	448,298	סה"כ הוצאות לפני כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
49%	2,594	7,919	5,325	21,300	העברה לכיסוי גרעון מצטבר
2%	2,409	119,808	117,400	469,598	הנחות בארנונה (הוצאות)
					סה"כ הוצאות
	(469)	(469)			עודף (גרעון)

טופס 3 - תקציב בלתי רגיל

שנה קודמת	תקופת הדוח	
		תקבולים בתקופת הדוח
		מלוות מהאוצר
32,500		מלוות מאחרים
		השתתפות משרדי ממשלה
40		משרד הפנים
		משרד הבטחון
2,997	150	משרד החינוך
		משרד הדתות
		משרד העבודה והרווחה
		משרד איכות הסביבה
		משרד הבינוי והשיכון
		משרד התשתיות
		משרד התיירות
355	3,672	משרד התחבורה
		משרדים אחרים
<u>3,392</u>	<u>3,822</u>	סה"כ השתתפות משרדי ממשלה
		אחרים
		השתתפות בעלים
8,072	6,218	מקורות אחרים
69,962	21,906	העברה מקרנות הרשות
		השתתפות תקציב רגיל
		השתתפות תבר"ים אחרים
		סגירת גרעונות סופיים בתב"רים
<u>113,926</u>	<u>31,946</u>	סה"כ תקבולים
		תשלומים בתקופת הדוח
101,324	28,202	עבודות שבוצעו במשך השנה
11,099	2,355	הוצאות אחרות (תכנון, ציוד וכד')
		העברת מלוות שנתקבלו לתקציב הרגיל
		העברת מלוות שנתקבלו להקטנת הגרעון
	930	העברה לקרנות פיתוח
		העברת עודפים לתבר"ים אחרים
<u>112,423</u>	<u>31,487</u>	סה"כ תשלומים
<u>1,503</u>	<u>459</u>	עודף (גרעון) בתקופת הדוח
		תקבולים ותשלומים שנצברו לתחילת השנה
572,061	667,402	תקבולים שנצברו (תחילת שנה)
517,058	610,896	תשלומים שנצברו (תחילת שנה)
<u>55,003</u>	<u>56,506</u>	יתרות זמניות נטו לתחילת השנה
		תקבולים ותשלומים שנצברו לסוף התקופה
667,402	699,348	תקבולים שנצברו (סוף תקופה)
610,896	642,383	תשלומים שנצברו (סוף תקופה)
<u>56,506</u>	<u>56,965</u>	עודף (גרעון) נטו
		הרכב היתרה
70,301	77,030	עודפי מימון זמניים
13,795	20,065	גרעונות מימון זמניים
<u>56,506</u>	<u>56,965</u>	עודף (גרעון) נטו
		(*)לאחר נכוי השקעות בפרויקטים שנסגרו בתקופת הדוח
18,585		תקבולים (בנכוי פרויקטים שנסגרו)
18,585		תשלומים (בנכוי פרויקטים שנסגרו)

עיריית רמת השרון

2020 - לתקופה: רבעון 1, שנת 2020

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
354		354	3,496	3,850	3		3,493	3,850	3,850	5	61 מנהל כללי 62 מנהל כספי 63 הוצאות מימון 64 פרעון מלוות 71 תברואה
162		162	13,143	13,305			13,143	13,305	13,166	3	72 שמירה ובטחון
18,095	975	19,070	58,560	76,655	2,241	6,465	56,319	70,190	89,531	24	73 תכנון ובנין
37,445	114	37,559	284,734	322,179	9,143	23,678	275,591	298,501	327,960	30	74 נכסים צבוריים 75 חגיגות וארועים
			25,257	25,257			25,257	25,257	23,593	1	76 שונות והשתתפויות 77 כלכלה ותיירות 78 פיקוח עירוני 79 שרותים חקלאיים
(12,881)	18,043	5,162	178,484	165,603	18,048	381	160,436	165,222	278,146	35	81 חינוך
5,565	621	6,186	27,736	33,301	119	2	27,617	33,299	36,769	11	82 תרבות 83 בריאות
2,335	(1)	2,334	9,382	11,717	193		9,189	11,717	11,717	2	84 רווחה
437		437	9,072	9,509	479	1,420	8,593	8,089	13,170	2	85 דת 86 קליטת עליה 87 איכות הסביבה
3,713	279	3,992	8,837	12,550	984		7,853	12,550	13,350	3	91 מים 92 בתי מטבחים
1,733	34	1,767	22,901	24,634	277		22,624	24,634	24,392	7	93 נכסים
7		7	781	788			781	788	788	3	94 תחבורה 95 תעסוקה 96 חשמל 97 ביוב 98 מפעלים אחרים 99 תשלומים לא רגילים
<u>56,965</u>	<u>20,065</u>	<u>77,030</u>	<u>642,383</u>	<u>699,348</u>	<u>31,487</u>	<u>31,946</u>	<u>610,896</u>	<u>667,402</u>	<u>836,432</u>	<u>126</u>	סה"כ

עיריית רמת השרון

2020 - לתקופה: רבעון 1, שנת 2020

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	
6,770	6,770	3,776	65,803	65,803	64,421	גביית פיגורים
(3,699)	(4)		(5,784)		111	יתרת פיגורים ריאליית לתחילת השנה חיוב / זיכוי נוסף
780	181	44	6,512	1,323	1,563	העברה לחובות מסופקים (במינוס)
			(446)	(170)	(289)	חיובים במהלך התקופה כולל ריבית והצמדה הנחות ופטורים (במינוס)
3,851	6,947	3,820	66,085	66,956	65,806	מחיקת חובות בתקופת הדוח (במינוס)
75	5	8	13,104	6,160	9,731	סה"כ יתרת פיגורים לגבייה
3,776	6,942	3,812	52,981	60,796	56,075	גבייה בגין פיגורים
						יתרת פיגורים בגין שנים קודמות
						גבייה שוטפת
			250,866	62,716	65,559	חיוב תקופתי שוטף מצטבר
			17,071	41,469	37,990	חיוב/זיכוי נוסף כולל ריבית והצמדה הנחות ופטורים (במינוס)
			(20,635)	(7,787)	(8,205)	מחיקת חובות (במינוס)
			247,302	96,398	95,344	סה"כ חיוב תקופתי לגבייה
				14,596	10,693	גבייה מראש
			235,862	58,299	61,223	גבייה שוטפת
			235,862	72,895	71,916	סה"כ גבייה שוטפת
						יתרת פיגורים לתקופה
3,776	6,942	3,812	64,421	84,299	79,503	יתרת פיגורים כוללת לסוף התקופה
2%	0%	0%	20%	9%	15%	% גבייה מהפיגורים (בניכוי הנחות)
			95%	76%	75%	% סה"כ גבייה שוטפת מסה"כ חיוב תקופתי לגבייה (בניכוי הנחות)
			88%	56%	59%	% גבייה שוטפת מסה"כ חיוב תקופתי - כולל הנחות
			88%	70%	69%	% סה"כ גבייה שוטפת מסה"כ חיוב תקופתי - כולל הנחות
2%	0%	0%	79%	48%	51%	% גבייה כוללת מסה"כ חיוב לגבייה
						כמות מס' שנתית מאושרת באלפי מ"ק
						כמות מס' שנרכשה / הופקה באלפי מ"ק
						כמות מס' שנמכרה / חוייבה באלפי מ"ק
						פחת באלפי מ"ק
						אחוז (%) הפחת

עיריית רמת השרון

2020 - לתקופה: רבעון 1, שנת 2020

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
164,126	2%	64	66	34	70	2,502,864	מבני מגורים
63,431	2%	215	220	45	393	288,711	משרדים שרותים ומסחר
5,924	2%	1,343	1,372	1,372	1,372	4,318	בנקים
10,718	2%	120	123	87	159	87,365	תעשייה
101	3%	128	132	81	148	764	בתי מלון
4,724	2%	126	128	87	165	36,763	מלאכה
405	2%	116	119	119	119	3,408	אדמה חקלאית (לדונם)
9,295	3%	15	16	6	17	592,881	קרקע תפוסה (לדונם)
123	1%	0	0	0	0	1,020,000	קרקע במפעל עתיר שטח (לדונם)
2,003	0%	26	26	12	36	77,064	חניונים
90	2%	46	47	47	47	1,925	מבנה חקלאי
1,296	2%	107	109		372	11,877	נכסי מדינה
<u>262,236</u>						<u>4,627,940</u>	נכסים אחרים
							ס"ה כ
ס"ה כ חיוב באלפי ₪	השינוי ב %	תעריף משוקלל שנה קודמת	תעריף משוקלל שנה נוכחית	תעריף שחוייב מינימום	תעריף שחוייב מקסימום	ס"ה כ שטח השנה במ"ר	אזורי תעשייה משותפים
							בניכוי/תוספת חיוב ארנונה בגין אזורי תעשייה משותפים

עיריית רמת השרון

2020 - לתקופה: רבעון 1, שנת 2020

טופס 7 - שכר ומשרות

הפרש		ביצוע בפועל 2020		עלות יחסית	תקציב 2020		שם הפרק	מס' מ' מס' מס' מס' מס' מס'
עלויות שכר	מספר משרות	עלויות שכר -	מס' משרות לפי		עלויות שכר	מספר משרות		
(54)		628	3	574	2,297	3	הנהלה וכלליות	6
(60)	8	2,066	34	2,006	8,024	42	נבחרים	61
(11)	3	1,548	29	1,538	6,150	32	מנהל כללי	61
(124)	11	4,242	66	4,118	16,471	77	מנהל כספי	62
							סה"כ הנהלה וכלליות	
							שירותים מקומיים	7
(55)	1	873	16	818	3,271	17	תברואה	71
(19)	5	528	12	509	2,037	18	שמירה ובטחון	72
258	14	2,726	48	2,984	11,936	62	תכנון ובנין עיר	73
121	11	2,376	54	2,497	9,987	65	נכסים ציבוריים	74
(45)	4	1,604	32	1,559	6,236	36	שירותים עירוניים שונים	76
(21)	6	1,236	26	1,215	4,859	32	פיקוח עירוני	78
							שירותים חקלאיים	79
239	41	9,343	188	9,582	38,326	230	סה"כ שירותים מקומיים	8
							שירותים ממלכתיים	
(852)	73	27,745	653	26,893	107,573	727	חינוך	81
111	6	2,250	52	2,361	9,442	58	תרבות	82
							בריאות	83
(99)	1	2,237	45	2,138	8,553	46	רווחה	84
							דת	85
94	5	75	1	169	675	6	קליטת עליה	86
(746)	85	32,307	751	31,561	126,243	836	איכות סביבה	87
							סה"כ שירותים ממלכתיים	
							מפעלים	9
							מים	91
							בתי מטבחים	92
							נכסים	93
							תחבורה	94
							מפעלי ביוב	97
							מפעלים אחרים	98
							סה"כ מפעלים	
(526)	(1)	6,851	168	6,325	25,301	167	גימלאים	
(1,158)	136	52,743	1,174	51,585	206,341	1,310	סה"כ כללי	
הפרש עלויות		ביצוע 2020		תקציב 2020			רכישת שרותי כוח אדם	
	מספר שעות	עלות כוללת	מספר מועסקים	מספר שעות	עלות כוללת	מספר מועסקים	יועצים חיצוניים	
							שירותי כוח אדם מקבלן כ"א	
							סה"כ	

עלות הפ המעב	סה"כ שכר העובד	הפרשים	החזר הוצאות	עבודה נוספת	תוספות שכר	שכר משולב	דרגה	דרוג	ת.ז.
-----------------	-------------------	--------	-------------	-------------	------------	-----------	------	------	------