

# מועצה מקומית

גדרה

## משרד הפנים

דוח רבעוני לשנת 2024 לתקופה: רבעון 1, שנת 2024

זיהוי המסמך:

חתימת ראש הרשות: \_\_\_\_\_

חתימת הגזבר: \_\_\_\_\_



31,653	31,653	
65,427	65,427	<b>חשבונות מקבילים</b>
		חייבים בגין אגרות והיטלים
		עומס מלוות לפרעון (משוער) לשנים הבאות
		ערבויות שנתנו
		<b><u>פירוט מקורות מימון לכסוי הגרעון בתקציב הרגיל (1)</u></b>
		הלוואות לכסוי הגרעון
		מענקים לכסוי הגרעון
		קרנות / הפחתות חובות ספקים בהסדר
		גבייה מפיגורים לכסוי הגרעון
		סה"כ מקורות לכסוי הגרעון
		<b><u>פירוט מקורות מימון לכסוי הגרעון הסופי בתב"רים (2)</u></b>
		הלוואות לכסוי הגרעון
		מענקים לכסוי הגרעון
		קרנות / אחר לכיסוי הגרעון
		גבייה מפיגורים לכסוי הגרעון
		סה"כ מקורות לכסוי הגרעון
		<b><u>הרכב קרנות בלתי מתוקצבות (3)</u></b>
		קרן עודפים בתקציב הרגיל
5,533	5,533	קרן היטל השבחה
		קרן ממכירת נכסים
		קרן היטל מים
1	1	קרן היטל ביוב
4,648	4,648	קרנות אחרות
10,182	10,182	סה"כ קרנות

(\*) מתוך זה הפרשה בגין תביעות תלויות

טופס 2 - תקציב רגיל

סטיה מהתקציב ב%	סטיה מהתקציב	ביצוע מצטבר	תקציב יחסי לתקופה	תקציב שנתי * מאושר	
<b>הכנסות</b>					
(20)%	(3,887)	15,933	19,820	79,280	ארנונה כללית
(85)%	(11)	2	13	52	הכנסות ממכירת מים
(17)%	(203)	1,024	1,227	4,907	עצמיות חינוך
(19)%	(26)	113	139	556	עצמיות רווחה
(10)%	(585)	5,061	5,646	22,584	עצמיות אחר
(18)%	(4,712)	22,133	26,845	107,379	סה"כ עצמיות
(9)%	(1,194)	11,435	12,629	50,517	תקבולים ממשד החינוך
(2)%	(68)	4,353	4,421	17,684	תקבולים ממשד הרווחה
244%	1,347	1,898	551	2,204	תקבולים ממשלתיים אחרים
12%	215	1,955	1,740	6,959	מענק כללי לאיוון
(100)%	(2)		2	6	מענקים מיועדים
(100)%	(45)	0	45	181	תקבולים אחרים
(10)%	(4,458)	41,774	46,233	184,930	סה"כ הכנסות לפני כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
43%	1,687	5,632	3,945	15,780	מענק לכיסוי גרעון מצטבר הנחות בארנונה (הכנסות)
(6)%	(2,771)	47,406	50,178	200,710	סה"כ הכנסות
<b>הוצאות</b>					
5%	412	8,959	8,547	34,189	הוצאות שכר כללי
7%	924	14,604	13,680	54,719	פעולות כלליות
6%	1,336	23,563	22,227	88,908	הוצאות רכישת מים
5%	446	8,927	8,481	33,923	סה"כ כלליות
9%	937	11,452	10,515	42,061	שכר עובדי חינוך
7%	1,383	20,379	18,996	75,984	פעולות חינוך
0%	4	1,168	1,165	4,658	סה"כ חינוך
21%	948	5,450	4,502	18,009	שכר עובדי רווחה
17%	951	6,618	5,667	22,667	פעולות רווחה
8%	3,670	50,560	46,890	187,559	סה"כ רווחה
1%	2	387	385	1,539	סה"כ הוצאות לפני פרעון מלוות, מימון, כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
(17)%	(367)	1,751	2,118	8,473	פרעון מלוות מים וביוב
(15)%	(365)	2,138	2,503	10,012	פרעון מלוות אחרות
(8)%	(19)	212	231	922	סה"כ פרעון מלוות
731%	914	1,039	125	500	הוצאות מימון
8%	4,201	53,949	49,748	198,993	העברות והוצאות חד פעמיות
43%	1,687	5,632	3,945	15,780	סה"כ הוצאות לפני כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
11%	5,888	59,581	53,693	214,773	העברה לכיסוי גרעון מצטבר הנחות בארנונה (הוצאות)
246%	(8,659)	(12,175)	(3,516)	(14,063)	סה"כ הוצאות
					עודף (גרעון)

טופס 3 - תקציב בלתי רגיל

שנה קודמת	תקופת הדוח	
		<b>תקבולים בתקופת הדוח</b>
		מלוות מהאוצר
14,403	1,762	מלוות מאחרים
		<b>השתתפות משרדי ממשלה</b>
		משרד הפנים
		משרד הבטחון
30		משרד החינוך
		משרד הדתות
9	17	משרד העבודה והרווחה
		משרד איכות הסביבה
		משרד הבינוי והשיכון
		משרד התשתיות
		משרד התיירות
71	153	משרד התחבורה
14,160	3,081	משרדים אחרים
14,270	3,251	סה"כ השתתפות משרדי ממשלה
		<b>אחרים</b>
		השתתפות בעלים
4,578	871	מקורות אחרים
29,955	2,167	העברה מקרנות הרשות
		השתתפות תקציב רגיל
		השתתפות תבר"ים אחרים
		סגירת גרעונות סופיים בתב"רים
63,206	8,051	סה"כ תקבולים
		<b>תשלומים בתקופת הדוח</b>
74,338	9,633	עבודות שבוצעו במשך השנה
1,835	654	הוצאות אחרות (תכנון, ציוד וכד')
		העברת מלוות שנתקבלו לתקציב הרגיל
		העברת מלוות שנתקבלו להקטנת הגרעון
		העברה לקרנות פיתוח
		העברת עודפים לתבר"ים אחרים
76,173	10,287	סה"כ תשלומים
(12,967)	(2,236)	עודף (גרעון) בתקופת הדוח
		<b>תקבולים ותשלומים שנצברו לתחילת השנה</b>
293,397	356,603	תקבולים שנצברו (תחילת שנה)
257,687	333,859	תשלומים שנצברו (תחילת שנה)
35,710	22,744	יתרות זמניות נטו לתחילת השנה
		<b>תקבולים ותשלומים שנצברו לסוף התקופה</b>
356,603	364,654	תקבולים שנצברו (סוף תקופה)
333,860	344,146	תשלומים שנצברו (סוף תקופה)
22,743	20,508	עודף (גרעון) נטו
		<b>הרכב היתרה</b>
29,971	27,252	עודפי מימון זמניים
7,227	6,745	גרעונות מימון זמניים
22,744	20,507	עודף (גרעון) נטו
		<b>(*)לאחר נכוי השקעות בפרויקטים שנסגרו בתקופת הדוח</b>
		תקבולים (בנכוי פרויקטים שנסגרו)
		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
											61 מנהל כללי
											62 מנהל כספי
											63 הוצאות מימון
											64 פרעון מלוות
123		123		123		123			350	1	71 תברואה
80	142	222	1,718	1,798	131		1,587	1,798	1,799	6	72 שמירה ובטחון
7,595	231	7,826	57,670	65,265	2,145	1,120	55,525	64,145	65,693	11	73 תכנון ובנין
14,405	2,220	16,625	188,759	203,164	2,507	2,808	186,252	200,356	217,554	57	74 נכסים צבוריים
											75 חגיגות וארועים
											76 שונות והשתתפויות
											77 כלכלה ותיירות
											78 פיקוח עירוני
											79 שרותים חקלאיים
570	1,340	1,910	40,966	41,536	512	1,073	40,454	40,463	42,694	25	81 חינוך
(1,838)	2,121	283	45,835	43,997	4,653	2,456	41,182	41,541	50,218	8	82 תרבות
											83 בריאות
(102)	290	188	3,923	3,821	77	594	3,846	3,227	4,138	2	84 רווחה
											85 דת
											86 קליטת עליה
(181)	346	165	2,231	2,050			2,231	2,050	3,344	2	87 איכות הסביבה
											91 מים
											92 בתי מטבחים
											93 נכסים
			260	260			260	260	260	1	94 תחבורה
											95 תעסוקה
119		119	2,521	2,640			2,521	2,640	2,640	1	96 חשמל
											97 ביוב
											98 מפעלים אחרים
											99 תשלומים לא רגילים
<u>20,771</u>	<u>6,690</u>	<u>27,461</u>	<u>343,883</u>	<u>364,654</u>	<u>10,025</u>	<u>8,174</u>	<u>333,858</u>	<u>356,480</u>	<u>388,690</u>	<u>114</u>	סה"כ

טופס 5 - גביה וחייבים

מיס סה"כ שנה קודמת	מיס שנה קודמת רבעון מקביל	מיס השנה עד רבעון זה	ארנונה סה"כ שנה קודמת	ארנונה שנה קודמת רבעון מקביל	ארנונה השנה עד רבעון זה	
			15,476	15,476	14,593	<b>גביית פיגורים</b>
			(1,592)	(194)	(88)	יתרת פיגורים ריאליית לתחילת השנה
			434	361	71	חיוב / זיכוי נוסף
			(946)	(300)	(195)	העברה לחובות מסופקים (במינוס)
						חיובים במהלך התקופה כולל ריבית והצמדה
						הנחות ופטורים (במינוס)
						מחיקת חובות בתקופת הדוח (במינוס)
			13,372	15,343	14,381	סה"כ יתרת פיגורים לגבייה
			3,973	1,991	1,591	גבייה בגין פיגורים
			9,399	13,352	12,790	יתרת פיגורים בגין שנים קודמות
						<b>גבייה שוטפת</b>
			74,882	23,971	27,026	חיוב תקופתי שוטף מצטבר
			7,572	10,059	7,740	חיוב/זיכוי נוסף כולל ריבית והצמדה
			(13,434)	(7,002)		הנחות ופטורים (במינוס)
					(5,313)	מחיקת חובות (במינוס)
			69,020	27,028	29,453	סה"כ חיוב תקופתי לגבייה
				2,796	4,430	גבייה מראש
			63,826	17,271	21,823	גבייה שוטפת
			63,826	20,067	26,253	סה"כ גבייה שוטפת
						יתרת פיגורים לתקופה
			5,194	6,961	3,200	
			14,593	20,313	15,990	יתרת פיגורים כוללת לסוף התקופה
			30%	13%	11%	% גבייה מהפיגורים (בניכוי הנחות)
			92%	74%	89%	% סה"כ גבייה שוטפת מסה"כ חיוב תקופתי לגבייה (בניכוי הנחות)
			77%	51%	63%	% גבייה שוטפת מסה"כ חיוב תקופתי - כולל הנחות
			77%	59%	76%	% סה"כ גבייה שוטפת מסה"כ חיוב תקופתי - כולל הנחות
			82%	52%	64%	% 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

ס"ה כ"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"כ שטח השנה במ"ר / דונם	סוג הנכס
67,557	4%	47	49	49	49	1,384,821	מבני מגורים
11,506	6%	119	126	124	261	91,522	משרדים שרותים ומסחר
1,874	4%	951	991	991	991	1,892	בנקים
64	4%	86	90	89	89	713	תעשיה
256	4%	154	161	161	161	1,589	בתי מלון
	(100)%	64		66	66	13,158	מלאכה
109	(0)%	20	20	16	324	5,539	אדמה חקלאית (לדונם)
3,227	(5)%	12	11	12	12	292,812	קרקע תפוסה (לדונם)
							קרקע במפעל עתיר שטח (לדונם)
251	4%	34	35	15	38	7,158	חניונים
150	4%	49	51	51	51	2,963	מבנה חקלאי
							נכסי מדינה
11			0		80	45,930	נכסים אחרים
<u>85,005</u>						<u>1,848,098</u>	סה"כ
ס"ה כ"כ חיוב באלפי ₪	השינוי ב %	תעריף משוקלל שנה קודמת	תעריף משוקלל שנה נוכחית	תעריף שחוייב מינימום	תעריף שחוייב מקסימום	ס"ה כ"כ שטח השנה במ"ר	אזורי תעשיה משותפים
							בניכוי/תוספת חיוב ארנונה בגין אזורי תעשייה משותפים

מועצה מקומית גדרה

2024 - לתקופה: רבעון 1, שנת 2024

טופס 7 - שכר ומשרות

מס' שם הפרק	תקציב 2024		ביצוע בפועל 2024		עלות יחסית	הפרש	
	מספר משרות	עלויות שכר	מס' משרות לפי	עלויות שכר -		מספר משרות	עלויות שכר
6 הנהלה וכלליות	3	2,215	2	551	554	1	3
61 נבחרים	20	4,671	20	1,415	1,168	0	(247)
61 מנהל כללי	6	1,380	6	490	345	(0)	(145)
62 מנהל כספי	29	8,266	28	2,456	2,067	1	(389)
סה"כ הנהלה וכלליות							
7 שירותים מקומיים	13	2,499	13	655	625	(0)	(30)
71 תברואה	2	520	1	38	130	2	92
72 שמירה ובטחון	20	4,264	18	1,191	1,066	2	(125)
73 תכנון ובנין עיר	16	2,583	16	693	646	0	(47)
74 נכסים ציבוריים	6	917	7	326	229	(1)	(97)
76 שירותים עירוניים שונים	9	1,278	7	354	320	2	(35)
78 פיקוח עירוני							
79 שירותים חקלאיים	66	12,061	61	3,257	3,015	5	(242)
סה"כ שירותים מקומיים							
8 שירותים ממלכתיים	196	24,849	245	9,375	6,212	(49)	(3,163)
81 חינוך	9	2,310	13	566	578	(4)	12
82 תרבות	22	4,027	22	1,168	1,007	0	(161)
83 בריאות							
84 רווחה							
85 דת							
86 קליטת עליה							
87 איכות סביבה	227	31,186	279	11,109	7,797	(52)	(3,313)
סה"כ שירותים ממלכתיים							
9 מפעלים	1	237	1	49	59	(0)	10
91 מים							
92 בתי מטבחים							
93 נכסים							
94 תחבורה							
97 מפעלי ביוב							
98 מפעלים אחרים	1	237	1	49	59	(0)	10
סה"כ מפעלים							
גימלאים	57	9,413	54	2,105	2,353	3	248
סה"כ כללי	380	61,163	424	18,976	15,291	(44)	(3,685)
רכישת שרותי כוח אדם							
יועצים חיצוניים							
שירותי כוח אדם מקבלן כ"א							
סה"כ							

עמוד 9 מתוך 10

מספר ביקורת:

טופס 8 - בעלי שכר גבוה

תיאור התפקיד

ת.ז.

דרוג

דרגה

שכר משולב

תוספות שכר

עבודה נוספת

החזר הוצאות

הפרשים

סה"כ שכר  
העובד

עלות הפרשון  
המעביד