

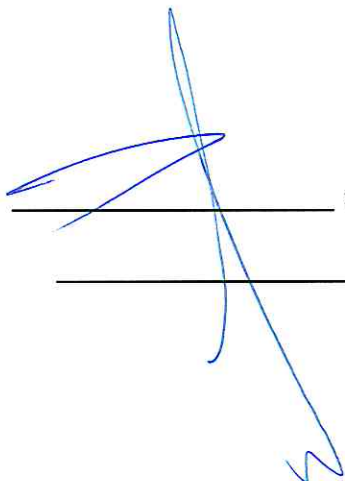
מועצה מקומית גדרה

משרד הפנים

דוח רבעוני לשנת 2024 לתקופה: רבעון 2, שנת 2024

זיהוי המסמך:

חתימת ראש הרשות: _____
חתימת הגזבר: _____



טופס 1 - תמצית מאזן

31.12.23	30.6.24	
		נכסים
8,169	2,333	נכסים נוילים : קופה ובנקים
3,290		הכנסות מתוקצבות שטרם התקבלו
3,137	5,333	חייבים - תשלומים לא מתוקצבים
14,596	7,666	סה"כ רכוש שוטף
176	1,828	השקעות מיועדות לכסוי קרן לעבודות פיתוח
23,741	23,741	השקעות במימון קרנות מתוקצבות
23,917	25,569	סה"כ השקעות
		גרעונות בתקציב הרגיל והבלתי רגיל
22,632	62,143	גרעון לראשית השנה
		סכום שהתקבל להקטנת הגרעון (במינוס) (1)
39,511	17,429	גרעון (עודף) שוטף בתקופת הדוח
62,143	79,572	סה"כ גרעון מצטבר בתקציב הרגיל
72	72	גרעונות סופיים בתב"רים
		סכום שהתקבל להקטנת הגרעון הסופי בתב"רים (במינוס) (2)
72	72	סה"כ גרעון מצטבר בתב"רים סופיים
		-
100,728	112,879	סה"כ נכסים
		התחייבויות ועודפים
	39	בנקים : משיכות יתר והלוואות
3,569	5,892	משרדי ממשלה
39,940	50,484	מוסדות שכר - הוצאות מתוקצבות שטרם שולמו
		ספקים וזכאים (*) - הוצאות מתוקצבות שטרם שולמו
		תקבולים לא מתוקצבים :
		פקדונות, הכנסות מראש ואחרים
43,509	56,415	סה"כ התחייבויות שוטפות
		קרן עבודות פיתוח ועודפים בתקציב הרגיל
10,734	12,536	קרנות בלתי מתוקצבות (3)
23,741	23,741	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)
29,971	26,139	עודפים בתקציב הבלתי רגיל
(7,227)	(5,952)	עודפי מימון זמניים
		גרעונות מימון זמניים
100,728	112,879	סה"כ התחייבויות ועודפים

31,653	31,653	
65,427	65,427	
		חשבונות מקבילים
		חייבים בגין אגרות והיטלים
		עומס מלוות לפרעון (משוער) לשנים הבאות
		ערבויות שנתנו
		פירוט מקורות מימון לכסוי הגרעון בתקציב הרגיל (1)
		הלוואות לכסוי הגרעון
		מענקים לכסוי הגרעון
		קרנות / הפחתת חובות ספקים בהסדר
		גבייה מפגורים לכסוי הגרעון
		סה"כ מקורות לכסוי הגרעון
		פירוט מקורות מימון לכסוי הגרעון הסופי בתב"רים (2)
		הלוואות לכסוי הגרעון
		מענקים לכסוי הגרעון
		קרנות / אחר לכיסוי הגרעון
		גבייה מפגורים לכסוי הגרעון
		סה"כ מקורות לכסוי הגרעון
		הרכב קרנות בלתי מתוקצבות (3)
		קרן עודפים בתקציב הרגיל
5,533	3,449	קרן היטל השבחה
		קרן ממכירת נכסים
		קרן היטל מים
		קרן היטל ביוב
1	170	קרנות אחרות
5,201	8,917	סה"כ קרנות
10,735	12,536	

(*) מתוך זה הפרשה בגין תביעות תלויות

טופס 2 - תקציב רגיל

מאתקציב ב% סטיה	מאתקציב סטיה	ביצוע מצטבר	תקציב יחסי לתקופה	תקציב שנתי * מאושר	
הכנסות					
(10)%	(3,862)	35,778	39,640	79,280	ארנונה כללית
(85)%	(22)	4	26	52	הכנסות ממכירת מים
(36)%	(886)	1,568	2,454	4,907	עצמיות חינוד
(17)%	(48)	230	278	556	עצמיות רווחה
(5)%	(615)	10,677	11,292	22,584	עצמיות אחר
(10)%	(5,433)	48,257	53,690	107,379	סה"כ עצמיות
(4)%	(939)	24,320	25,259	50,517	תקבולים ממשרד החינוך
(0)%	(12)	8,830	8,842	17,684	תקבולים ממשרד הרווחה
(16)%	(174)	928	1,102	2,204	תקבולים ממשלתיים אחרים
12%	431	3,910	3,480	6,959	מענק כללי לאיזון
(100)%	(3)		3	6	מענקים מיועדים
(100)%	(3,091)		3,091	6,181	תקבולים אחרים
(10)%	(9,220)	86,245	95,465	190,930	סה"כ הכנסות לפני כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
11%	859	8,749	7,890	15,780	מענק לכיסוי גרעון מצטבר הנחות בארנונה (הכנסות)
(8)%	(8,361)	94,994	103,355	206,710	סה"כ הכנסות
הוצאות					
11%	1,887	18,981	17,095	34,189	הוצאות שכר כללי
2%	474	27,833	27,360	54,719	פעולות כלליות
5%	2,360	46,814	44,454	88,908	הוצאות רכישת מים
					סה"כ כלליות
14%	2,360	19,321	16,962	33,923	שכר עובדי חינוד
(9)%	(1,814)	19,217	21,031	42,061	פעולות חינוד
1%	546	38,538	37,992	75,984	סה"כ חינוד
10%	234	2,563	2,329	4,658	שכר עובדי רווחה
16%	1,459	10,463	9,005	18,009	פעולות רווחה
15%	1,693	13,026	11,334	22,667	סה"כ רווחה
5%	4,599	98,378	93,780	187,559	סה"כ הוצאות לפני פרעון מלוות, מימון, כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
(100)%	(770)		770	1,539	פרעון מלוות מים וביוב
15%	624	4,860	4,237	8,473	פרעון מלוות אחרות
(3)%	(146)	4,860	5,006	10,012	סה"כ פרעון מלוות
(5)%	(25)	436	461	922	הוצאות מימון
(100)%	(250)		250	500	העברות והוצאות חד פעמיות
4%	4,178	103,674	99,497	198,993	סה"כ הוצאות לפני כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
11%	859	8,749	7,890	15,780	העברה לכיסוי גרעון מצטבר הנחות בארנונה (הוצאות)
5%	5,037	112,423	107,387	214,773	סה"כ הוצאות
332%	(13,398)	(17,429)	(4,032)	(8,063)	עודף (גרעון)

טופס 3 - תקציב בלתי רגיל

שנה קודמת	תקופת הדוח	
		תקבולים בתקופת הדוח
		מלוות מהאוצר
14,403	1,762	מלוות מאחרים
		השתתפות משרדי ממשלה
		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	4,422	משרדים אחרים
14,270	4,592	סה"כ השתתפות משרדי ממשלה
		אחרים
		השתתפות בעלים
		מקורות אחרים
4,578	922	העברה מקרנות הרשות
29,955	2,267	השתתפות תקציב רגיל
		השתתפות תבר"ים אחרים
		סגירת גרעונות סופיים בתב"רים
63,206	9,543	סה"כ תקבולים
		תשלומים בתקופת הדוח
		עבודות שבוצעו במשך השנה
74,338	11,406	הוצאות אחרות (תכנון, ציוד וכד')
1,835	693	העברת מלוות שנתקבלו לתקציב הרגיל
		העברת מלוות שנתקבלו להקטנת הגרעון
		העברה לקרנות פיתוח
		העברת עודפים לתבר"ים אחרים
76,173	12,099	סה"כ תשלומים
(12,967)	(2,556)	עודף (גרעון) בתקופת הדוח
		תקבולים ותשלומים שנצברו לתחילת השנה
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
		תקבולים ותשלומים שנצברו לסוף התקופה
356,603	366,146	תקבולים שנצברו (סוף תקופה)
333,860	345,958	תשלומים שנצברו (סוף תקופה)
22,743	20,188	עודף (גרעון) נטו
		הרכב היתרה
29,971	26,139	עודפי מימון זמניים
7,227	5,952	גרעונות מימון זמניים
22,744	20,187	עודף (גרעון) נטו
		(*) לאחר נכחי השקעות בפרויקטים שנסגרו בתקופת הדוח
		תקבולים (בנכוי פרויקטים שנסגרו)
		תשלומים (בנכוי פרויקטים שנסגרו)

טופס 5 - גביה וחיובים

מל"ס סה"כ שנה קודמת	מל"ס שנה קודמת רבעון מקביל	מל"ס השנה עד רבעון זה	אחייבה סה"כ שנה קודמת	אחייבה סה"כ שנה קודמת רבעון מקביל	אחייבה סה"כ שנה קודמת רבעון זה	אחייבה סה"כ שנה קודמת רבעון זה
			15,476 (1,592)	15,476 (194)	14,593 (88)	14,593 (88)
			434 (946)	361 (300)	71 (195)	71 (195)
			13,372 3,973	15,343 1,991	14,381 1,591	14,381 1,591
			9,399	13,352	12,790	12,790
			74,882 7,572 (13,434)	23,971 10,059 (7,002)	27,026 7,740	27,026 7,740
			69,020	27,028	(5,313)	(5,313)
			63,826	2,796	29,453	29,453
			63,826	17,271	4,430	4,430
				20,067	21,823	21,823
					26,253	26,253
			5,194	6,961	3,200	3,200
			14,593	20,313	15,990	15,990
			30%	13%	11%	11%
			92%	74%	89%	89%
			77%	51%	63%	63%
			77%	59%	76%	76%
			82%	52%	64%	64%

טופס 6 - ארנונה

סה"כ חיוב שנתי באלפי ₪	השנוי ב %	תעריף משוקלל שנה קודמת בש"ח	תעריף משוקלל בש"ח שנה נוכחית	תעריף שחוייב מנימום בש"ח	תעריף שחוייב מקסימום בש"ח	סה"כ שטח השנה במ"ר / זונם	סוג הנכס
67,557	4%	47	49	49	49	1,384,821	מבני מגורים
11,506	6%	119	126	126	261	91,522	משרדים שרוזנים ומסחר
1,874	4%	951	991	991	991	1,892	בנקים
64	4%	86	90	90	89	713	תעשיה
256	4%	154	161	161	161	1,589	בתי מלון
	(100)%	64	66	66	66	13,158	מלאכה
109	(0)%	20	20	20	324	5,539	אדמה חקלאית (לזונם)
3,227	(5)%	12	11	11	12	292,812	קרקע תפוסה (לזונם) קרקע במפעל עתיר שטח (לזונם)
251	4%	34	35	35	38	7,158	חיונים
150	4%	49	51	51	51	2,963	מבנה חקלאי נכסי מדינה
11			0	80	80	45,930	נכסים אחרים
85,005						1,848,098	סה"כ

סה"כ חיוב באלפי ₪	השנוי ב %	תעריף משוקלל שנה קודמת	תעריף משוקלל שנה נוכחית	תעריף שחוייב מנימום	תעריף שחוייב מקסימום	סה"כ שטח השנה במ"ר	אזורי תעשיה משותפים
							ביכר/ותוספת חיוב ארנונה בגין אזורי תעשייה משותפים

2024 - לתקופה: רבעון 2, שנת 2024

מועצה מקומית גדרה

טופס 8 - בעלי שכר גבוה

סה"כ שכר
העובד

עלות הני
המען

הפרשים

החזר הוצאות

עבודה נוספת

תוספות שכר

שכר משולב

דרגה

דרוג

ת.ז.

תיאור התפקיד

עמוד 10 מתוך 10

מספר ניקודת: