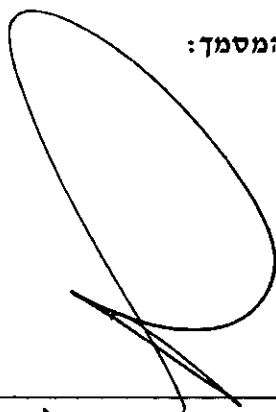


עיריית מודיעין מכבים רעות

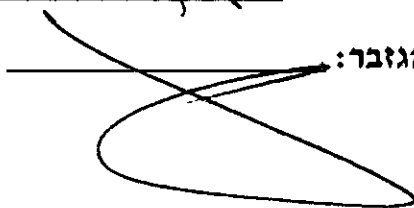
משרד הפנים

דוח רבעוני לשנת 2024 לתקופה: רבעון 3, שנת 2024

זיהוי המסמך:



חתימת ראש הרשות:



חתימת הגזבר:

טופס 1 - תמצית מאזן

31.12.23	30.9.24
110,028	122,622
20,776	55,581
5,764	9,404
136,568	187,607
286,127	300,119
86,052	86,167
372,179	386,286

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

גרעונות בתקציב הרגיל והבלתי רגיל

גרעון לראשית השנה

סכום שהתקבל להקטנת הגרעון (במינוס) (1)

גרעון (עודף) שוטף בתקופת הדוח

סה"כ גרעון מצטבר בתקציב הרגיל

גרעונות סופיים בתב"רים

סכום שהתקבל להקטנת הגרעון הסופי בתב"רים (במינוס) (2)

סה"כ גרעון מצטבר בתב"רים סופיים

15,585	15,585
15,585	15,585

524,332	589,478
---------	---------

סה"כ נכסים

התחייבויות ועודפים

בנקים: משיכות יתר והלוואות

משרדי ממשלה

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 (3)

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)

132,436	128,502
(27,962)	(35,656)
524,332	589,478

עודפים בתקציב הבלתי רגיל

עודפי מימון זמניים

גרעונות מימון זמניים

סה"כ התחייבויות ועודפים

[illegible]

חשבונות מקבילים

חייבים בגין אגרות והיטלים

עומס מלוות לפרעון (משוערך) לשנים הבאות

ערבויות שנתנו

פירוט מקורות מימון לכסוי הגרעון בתקציב הרגיל (1)

הלוואות לכסוי הגרעון

מענקים לכסוי הגרעון

קרנות / הפחתת חובות ספקים בהסדר

גבייה מפיגורים לכסוי הגרעון

סה"כ מקורות לכסוי הגרעון

פירוט מקורות מימון לכסוי הגרעון חסופי בתב"רים (2)

הלוואות לכסוי הגרעון

מענקים לכסוי הגרעון

קרנות / אחר לכיסוי הגרעון

גבייה מפיגורים לכסוי הגרעון

סה"כ מקורות לכסוי הגרעון

הרכב קרנות בלתי מתוקצבות (3)

קרון עודפים בתקציב הרגיל

קרן היטל השבתה

קרון ממכירת נכסים

קרוני היטל מים

קרו היטל ביוב

סרנות אחרות

סה"כ קרנות

(*) מתוך זה הפרשה בגין תביעות תלויות

טופס 2 - תקציב רגיל

סטיה מהתקציב %	סטיה מהתקציב	ביצוע מצטבר	תקציב יחסי לתקופה	תקציב שנתי * מאושר	
הכנסות					
(0)%	(332)	297,854	298,186	397,581	ארנונה כללית
0%	42	16,262	16,220	21,627	הכנסות ממכירת מים
11%	196	1,916	1,720	2,293	עצמיות חינוך
(24)%	(10,790)	33,689	44,479	59,305	עצמיות רווחה
(3)%	(10,884)	349,721	360,605	480,806	עצמיות אחר
					סה"כ עצמיות
(1)%	(2,252)	243,006	245,258	327,011	תקבולים ממשרד החינוך
(6)%	(2,494)	39,627	42,121	56,161	תקבולים ממשרד הרווחה
(17)%	(1,667)	8,216	9,883	13,177	תקבולים ממשלתיים אחרים
(100)%	(124)		124	165	מענק כללי לאיזון
	28	28			מענקים מיוחדים
(3)%	(17,392)	640,598	657,990	877,320	תקבולים אחרים
					סה"כ הכנסות לפני כיסוי גרעון
					מצטבר והנחות בארנונה
11%	3,448	33,851	30,404	40,538	מענק לכיסוי גרעון מצטבר
(2)%	(13,945)	674,449	688,394	917,858	הנחות בארנונה (הכנסות)
					סה"כ הכנסות
הוצאות					
(4)%	(3,993)	91,619	95,612	127,483	הוצאות שכר כללי
(4)%	(6,128)	149,834	155,962	207,949	פעולות כלליות
-4%	(10,121)	241,453	251,574	335,432	הוצאות רכישת מים
					סה"כ כלליות
(2)%	(4,785)	217,103	221,888	295,850	שכר עובדי חינוך
(4)%	(4,410)	115,715	120,125	160,167	פעולות חינוך
(3)%	(9,195)	332,818	342,013	456,017	סה"כ חינוך
(1)%	(88)	11,585	11,673	15,564	שכר עובדי רווחה
(2)%	(1,057)	43,855	44,912	59,882	פעולות רווחה
(2)%	(1,145)	55,440	56,585	75,446	סה"כ רווחה
					סה"כ הוצאות לפני פרעון מלוות,
(3)%	(20,460)	629,711	650,171	866,895	מימון, כיסוי גרעון מצטבר והנחות
					בארנונה
2%	133	6,264	6,131	8,175	פרעון מלוות מים וביוב
2%	133	6,264	6,131	8,175	פרעון מלוות אחרות
					סה"כ פרעון מלוות
(10)%	(170)	1,518	1,688	2,250	הוצאות מימון
					העברות והוצאות חד פעמיות
(3)%	(20,497)	637,493	657,990	877,320	סה"כ הוצאות לפני כיסוי גרעון
					מצטבר והנחות בארנונה
11%	3,448	33,851	30,404	40,538	העברה לכיסוי גרעון מצטבר
-2%	(17,050)	671,344	688,394	917,858	הנחות בארנונה (הוצאות)
					סה"כ הוצאות
	3,105	3,105			עודף (גרעון)

טופס 3 - תקציב בלתי רגיל

שנה קודמת	תקופת הדוח	
		תקבולים בתקופת הדוח
		מלוות מהאוצר
3,420		מלוות מאחרים
		השתתפות משרדי ממשלה
117	94	משרד הפנים
25	2,725	משרד הבטחון
52,651	18,052	משרד החינוך
458		משרד הדתות
		משרד העבודה והרווחה
186		משרד איכות הסביבה
6,793	3,371	משרד הבינוי והשיכון
		משרד התשתיות
406		משרד התיירות
465	900	משרד התחבורה
3,132	950	משרדים אחרים
64,233	26,092	סה"כ השתתפות משרדי ממשלה
		אחרים
1,168	399	השתתפות בעלים
148,591	32,166	מקורות אחרים
52,275	38,326	העברה מקרנות הרשות
		השתתפות תקציב רגיל
		השתתפות תבר"ים אחרים
		סגירת גרעונות סופיים בתבר"ים
269,687	96,983	סה"כ תקבולים
		תשלומים בתקופת הדוח
230,743	100,439	עבודות שבוצעו במשך השנה
14,370	8,172	הוצאות אחרות (תכנון, ציוד וכד')
		העברת מלוות שנתקבלו לתקציב הרגיל
		העברת מלוות שנתקבלו לחקטנת הגרעון
		העברה לקרנות פיתוח
		העברת עודפים לתבר"ים אחרים
245,113	108,611	סה"כ תשלומים
24,574	(11,628)	עודף (גרעון) בתקופת הדוח
		תקבולים ותשלומים שנצברו לתחילת השנה
1,602,887	1,744,483	תקבולים שנצברו (תחילת שנה)
1,522,987	1,640,009	תשלומים שנצברו (תחילת שנה)
79,900	104,474	יתרות זמניות נטו לתחילת השנה
		תקבולים ותשלומים שנצברו לסוף התקופה
1,744,483	1,798,740	תקבולים שנצברו (סוף תקופה)
1,640,009	1,705,894	תשלומים שנצברו (סוף תקופה)
104,474	92,846	עודף (גרעון) נטו
		הרכב היתרה
132,436	128,502	עודפי מימון זמניים
27,962	35,656	גרעונות מימון זמניים
104,474	92,846	עודף (גרעון) נטו
		(*) לאחר נכוי השקעות בפרויקטים שנסגרו בתקופת הדוח
128,091	42,726	תקבולים (בנכוי פרויקטים שנסגרו)
128,091	42,726	תשלומים (בנכוי פרויקטים שנסגרו)

מספר נטו עודף/גרעון	ביצוע מצטבר עודף	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	טופס 4 - ריכוז תב"רים
2,782	2,782	25,259	28,041	2,585	2,150	22,674	25,891	28,339	9	שמירה ובטחון	61 מנהל כללי
15,033	31,211	1,183,351	1,198,384	38,131	28,957	1,145,220	1,169,427	1,388,993	25	תכנון ובנין	62 מנהל כספי
23,911	24,233	37,454	61,365	4,287	14,914	33,167	46,451	71,470	9	נכסים צבוריים	63 הוצאות מימון
1,892	2,393	26,154	28,046	3,711	4,152	22,443	23,894	37,252	9	חגיגות וארועים	64 פרעון מלוות
6,820	22,950	285,137	291,957	35,622	30,767	249,515	261,190	484,329	67	שרותים מקלאיים	71 תברואה
32,423	33,922	121,024	153,447	17,004	8,514	104,020	144,933	192,107	22	חינוך	72 שמירה ובטחון
2,820	3,004	22,175	24,995	3,955	4,556	18,220	20,439	27,105	8	שרותים מקלאיים	73 תכנון ובנין
245	245	167	412	70	200	97	212	2,399	4	תרבות	74 נכסים צבוריים
274	274	1,326	1,600	72	300	1,254	1,300	1,600	2	בריאות	75 חגיגות וארועים
2,767	2,862	22,932	25,699	2,215	2,023	20,717	23,676	28,135	24	רווחה	76 שונות והשתתפויות
3,879	4,626	23,641	27,520	959	450	22,682	27,070	31,829	5	דת	77 כלכלה ותיירות
										קליטת עליה	78 פיקוח עירוני
										איכות הסביבה	79 שירותים מקלאיים
										מים	80 חינוך
										בתי מטבחיים	81 חינוך
										נכסים	82 תרבות
										תחבורה	83 בריאות
										תעסוקה	84 רווחה
										חשמל	85 דת
										כיוון	86 קליטת עליה
										מפעלים אחרים	87 איכות הסביבה
										תשלומים לא רגילים	88 מפעלים אחרים
										סה"כ	89 תשלומים לא רגילים
92,846	128,502	1,748,620	1,841,466	108,611	96,983	1,640,009	1,744,483	2,294,198	185		

טופס 5 - גביה וחייבים

מיום סה"כ שנה קודמות	מיום שנה קודמת רבעון מקביל	מיום השנה עד רבעון זה	מיום סה"כ שנה קודמת	איונה שנה קודמת רבעון מקביל	איונה השנה עד רבעון זה	
			21,922 (1,188)	21,922 (1,317)	22,550 915	גביית פיגורים
			1,063 (2,722)	982 (2,570)	859 (3,541)	יתרת פיגורים ריאליז להחילת השנה
			19,075	19,017	20,783	חיוב / זיכוי נוסף
			8,616	8,087	9,846	העברה לחובות מסופקים (במינוס)
			10,459	10,930	10,937	חיובים במהלך התקופה כולל ריבית והצמדה
			393,212 20,618 (40,629)	310,349 1,487 (30,456)	334,556 3,861 (33,851)	הנחות ופטורים (במינוס)
			373,201	281,380	304,566	מחיקת חובות (במינוס)
			361,110	2,888	2,813	סה"כ חיוב תקופתי לגביה
			361,110	265,218	288,008	גבייה מראש
				268,106	290,821	גבייה שוטפת
			12,091	13,274	13,745	סה"כ גבייה שוטפת
			22,550	24,204	24,682	יתרת פיגורים לתקופה
			45%	43%	47%	יתרת פיגורים כוללת לסוף התקופה
			97%	95%	95%	% גבייה מהפיגורים (בניכוי הנחות)
			87%	85%	85%	% סה"כ גבייה שוטפת מסה"כ חיוב תקופתי לגבייה (בניכוי הנחות)
			87%	86%	86%	% גבייה שוטפת מסה"כ חיוב תקופתי - כולל הנחות
			94%	92%	92%	% סה"כ גבייה שוטפת מסה"כ חיוב תקופתי - כולל הנחות
						% גבייה כוללת מסה"כ חיוב לגביה
						כמות מים שנתית מאושרת באלפי מ"ק
						כמות מים שנרכשה / הופקה באלפי מ"ק
						כמות מים שנמכרה / חוייבה באלפי מ"ק
						פחת באלפי מ"ק
						אחרז (%) הפחת

עיריית מודיעין מכבים רעות

2024 - לתקופה: רבעון 3, שנת 2024

טופס 6 - ארנונה

סוג הנכס	סה"כ שטח השנה במ"ר / דונם	תעריף שחוייב מקסימום בש"ח	תעריף שחוייב מינימום בש"ח	תעריף משוקלל בש"ח שנה נוכחית	תעריף משוקלל שנה קודמת בש"ח	השנוי ב %	סה"כ חיוב שנתי באלפי ₪
מבני מגורים	5,232,745	79	26	47	46	2%	245,415
משרדים שרתים ומסחר	979,883	426	27	141	138	2%	138,203
בנקים	2,843	1,535	758	1,439	1,495	(4)%	4,090
תעשיה	192,039	159	64	75	74	1%	14,414
בתי מלון	3,539	76	76	76	74	3%	268
מלאכה	29,940	163	133	139	134	4%	4,163
אדמה חקלאית (לדונם)	506,858	6	0	0	0	7%	33
קרקע תפוסה (לדונם)	428,480	44	18	37	36	3%	15,744
קרקע במפעל עתיר שטח (לדונם)							
חנונים	564,762	74	10	17	16	3%	9,628
מבנה חקלאי							
נכסי מדינה							
נכסים אחרים							
סה"כ	<u>7,941,088</u>						<u>431,958</u>

סה"כ חיוב באלפי
₪

אזורי תעשיה משותפים

בניכור/תוספת חיוב ארנונה בגין אזורי
תעשייה משותפים

סה"כ שטח
השנה במ"ר

תעריף שחוייב
מקסימום

תעריף שחוייב
מינימום

תעריף משוקלל
שנה נוכחית

תעריף משוקלל
שנה קודמת

השינוי ב %

עמוד 8 מתוך 10

מספר ביקורת:

עיריית מודיעין מכבים רעות

שם הפיק	מס' פס 7 - שכר ומשרות	מספר משרות	תקציב 2024	עלויות שכר	עלות יחסית	מס' משרות לפי ביצוע במהלך 2024	עלויות שכר - עלויות שכר	מספר משרות	הפרש עלויות שכר
הנהלה וכללית		4	3,092	2,319	4	3,284	0	2	(965)
נכסיהם		90	24,417	18,313	81	17,535	9	35	778
מנהל כללי		66	12,629	9,472	52	8,701	14	8	771
מנהל כספי		160	40,138	30,104	137	29,520	23	19	584
סה"כ הנהלה וכללית		29	6,916	5,187	26	5,140	2	2	47
שירותים מקומיים		66	11,982	8,987	31	9,007	35	35	(21)
הברואה		83	19,712	14,784	75	14,794	8	3	(10)
שמירה ובטחון		29	6,761	5,071	25	4,881	3	3	190
תכנון ובנין עיר		62	11,383	8,537	43	7,986	19	19	551
נכסיהם ציבוריים									
שירותים עירוניים שונים									
פיקוח עירוני		268	56,754	42,566	200	41,808	68	68	758
שירותים מקומיים		1,582	295,850	221,888	1,401	221,280	182	182	608
סה"כ שירותים מקומיים		73	13,326	9,995	57	9,981	16	16	14
שירותים מקומיים		1	140	105	1	105	0	0	(63)
חינוך		70	15,564	11,673	64	11,736	5	5	98
תרבות		21	4,838	3,629	19	3,531	2	2	4
בריאות		9	1,548	1,161	8	1,157	1	1	15
רווחה		7	1,598	1,199	7	1,184			674
דת							206	206	
קליטת עליה									
איכות סביבה		1,763	332,864	249,648	1,557	248,974			
סה"כ שירותים מקומיים									
מפעלים									
מים									
בתי מטבחיים		58	9,141	6,856	53	7,042	5	5	(186)
נכסיהם		2,249	438,897	329,173	1,948	327,344	301	301	1,829
תחבורה									
מפעלי ביוב									
מפעלים אחרים									
סה"כ מפעלים									
גיומלאים									
סה"כ כללי									
רכישת שירותי כוח אדם									
יועצים חיצוניים									
שירותי כוח אדם מקובל כ"א									
סה"כ									

עמוד 9 מתוך 10

עיריית מודיעין מכבים רעות

עלות שכר
כוללת

עלות הפרשות
המעביד

סה"כ שכר
העובד

הפרשים

החזר הוצאות

עבודה נוספת

תוספות שכר

שכר משולב

דרגה

טופס 8 - בעלי שכר גבוה

דרג

ת.ז.

עמוד 10 מתוך 10

מספר ביקורת: