

עיריית מודיעין מכבים רעות

משרד הפנים

דוח רבעוני לשנת 2024 לתקופה: רבעון 4, שנת 2024

זיהוי המסמך:

חתימת ראש הרשות:

חתימת הגזבר:

טופס 1 - תמצית מאזן

31.12.23	31.12.24
110,028	97,547
20,776	14,626
5,764	4,717
136,568	116,890
286,127	338,099
86,052	86,220
372,179	424,319

נכסים

נכסים נוילים: 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	556,794
---------	---------

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

קדן 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

181,653	201,067
86,052	86,220
6,940	7,713
773	3,659
7,713	11,372

העברת עודפי שנים קודמות לתקציב הרגיל (במינוס)

עודפים בתקציב הבלתי רגיל

עודפי מימון זמניים

גרעונות מימון זמניים

132,436	151,639
(27,962)	(14,607)

524,332	556,794
---------	---------

סה"כ התחייבויות ועודפים

46,369	41,728
38,981	32,834
11	12

סג"ח קרנות

(*) מתוך זה הפרשה בגין תביעות תלויות

Pretest

Pretest 1

Pretest 1a

Pretest 1b

Pretest 2

Main Experiment

Main Experiment 1

Main Experiment 1a

Main Experiment 1b

Main Experiment 2

Figure 1: Schematic representation of the four experimental conditions. The figure shows four horizontal timelines for different groups: 'No treatment', 'Low dose', 'High dose', and 'Control'. Each timeline has a vertical line at the 0 point. The 'No treatment' group shows a single peak at 0. The 'Low dose' group shows a peak at 0 and a smaller peak at 1. The 'High dose' group shows a peak at 0 and a larger peak at 1. The 'Control' group shows a peak at 0 and a very large peak at 1. The x-axis is labeled 'Time' and the y-axis is labeled 'Response'.

130,963	150,762
8,842	8,842

41,848	41,463
<u>181,653</u>	<u>201,067</u>

14150 14150

טופס 2 - תקציב רגיל

סטיה מהתקציב %	סטיה מהתקציב	ביצוע מצטבר	תקציב יחסי לתקופה	תקציב שנתי * מאושר	הכנסות
2%	6,776	404,357	397,581	397,581	ארנונה כללית
					הכנסות ממכירת מים
(3)%	(680)	20,947	21,627	21,627	עצמיות חינוך
14%	310	2,603	2,293	2,293	עצמיות רווחה
(17)%	(10,060)	49,245	59,305	59,305	עצמיות אחר
(1)%	(3,654)	477,152	480,806	480,806	סה"כ עצמיות
					תקבולים ממשדד החינוך
(0)%	(94)	326,917	327,011	327,011	תקבולים ממשדד הרווחה
(1)%	(829)	55,332	56,161	56,161	תקבולים ממשלתיים אחרים
0%	42	13,219	13,177	13,177	מענק כללי לאיוון
(100)%	(165)		165	165	מענקים מיועדים
	28	28			תקבולים אחרים
(1)%	(4,672)	872,648	877,320	877,320	סה"כ הכנסות לפני כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
					מענק לכיסוי גרעון מצטבר
24%	9,695	50,233	40,538	40,538	הנחות בארנונה (הכנסות)
1%	5,023	922,881	917,858	917,858	סה"כ הכנסות
					הוצאות
(3)%	(4,406)	123,077	127,483	127,483	הוצאות שכר כללי
(2)%	(4,043)	203,906	207,949	207,949	פעולות כלליות
-3%	(8,449)	326,983	335,432	335,432	הוצאות רכישת מים
					סה"כ כלליות
(0)%	(1,336)	294,514	295,850	295,850	שכר עובדי חינוך
1%	1,965	162,132	160,167	160,167	פעולות חינוך
0%	629	456,646	456,017	456,017	סה"כ חינוך
(1)%	(117)	15,447	15,564	15,564	שכר עובדי רווחה
(0)%	(260)	59,622	59,882	59,882	פעולות רווחה
(0)%	(377)	75,069	75,446	75,446	סה"כ רווחה
					סה"כ הוצאות לפני פרעון מלוות, מימון, כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
(1)%	(8,197)	858,698	866,895	866,895	פרעון מלוות מים וביוב
(0)%	(7)	8,168	8,175	8,175	פרעון מלוות אחרות
(0)%	(7)	8,168	8,175	8,175	סה"כ פרעון מלוות
(6)%	(127)	2,123	2,250	2,250	הוצאות מימון
					העברות והוצאות חד פעמיות
(1)%	(8,331)	868,989	877,320	877,320	סה"כ הוצאות לפני כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
					העברה לכיסוי גרעון מצטבר
24%	9,695	50,233	40,538	40,538	הנחות בארנונה (הוצאות)
0%	1,364	919,222	917,858	917,858	סה"כ הוצאות
	3,659	3,659			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	27,277	משרד החינוך
458		משרד הדתות
		משרד העבודה והרווחה
186		משרד איכות הסביבה
6,793	3,791	משרד הבינוי והשיכון
		משרד התשתיות
406		משרד התיירות
465	971	משרד התחבורה
3,132	1,515	משרדים אחרים
64,233	36,373	סה"כ השתתפות משרדי ממשלה
		אחרים
		השתתפות בעלים
		מקורות אחרים
		העברה מקרנות הרשות
		השתתפות תקציב רגיל
		השתתפות תבר"ים אחרים
		סגירת גרעונות סופיים בתב"רים
		סה"כ תקבולים
		תשלומים בתקופת הדוח
		עבודות שבוצעו במשך השנה
		הוצאות אחרות (תכנון, ציוד וכד')
		העברת מלוות שנתקבלו לתקציב הרגיל
		העברת מלוות שנתקבלו להקטנת הגרעון
		העברה לקרנות פיתוח
		העברת עודפים לתבר"ים אחרים
		סה"כ תשלומים
		עודף (גרעון) בתקופת הדוח
		תקבולים ותשלומים שנצברו לתחילת השנה
		תקבולים שנצברו (תחילת שנה)
		תשלומים שנצברו (תחילת שנה)
		יתרות זמניות נטו לתחילת השנה
		תקבולים ותשלומים שנצברו לסוף התקופה
		תקבולים שנצברו (סוף תקופה)
		תשלומים שנצברו (סוף תקופה)
		עודף (גרעון) נטו
		הרכב היתרה
		עודפי מימון זמניים
		גרעונות מימון זמניים
		עודף (גרעון) נטו
		(*) לאחר נכחי השקעות בפרויקטים שנסגרו בתקופת הדוח
		תקבולים (בנכחי פרויקטים שנסגרו)
		תשלומים (בנכחי פרויקטים שנסגרו)

מצטבר נסו עודף/גרעון	ביצוע הוצאות	מצטבר עודף הכנסות	ביצוע הכנסות	מצטבר הכנסות	ביצוע מזכר 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
4,702		4,702		23,535	28,237	861	2,346	22,674	25,891	28,339	9	72 שמירה ובטחון
27,096	274	27,370		1,195,531	1,222,627	50,311	53,200	1,145,220	1,169,427	1,388,993	25	73 תכנון ובנין
23,721	297	24,018		38,668	62,389	5,501	15,938	33,167	46,451	71,470	9	74 נכסים צבוריים
												75 הגנות וארועים
2,586	109	2,695		27,380	29,966	4,937	6,072	22,443	23,894	37,252	9	76 שונות והשתתפויות
												77 כלכלה ותיירות
												78 פיקוח עירוני
(5)	5			5		5				640	1	79 שירותים חקלאיים
26,061	11,295	37,356		288,578	314,639	39,063	53,449	249,515	261,190	484,329	67	81 חינוך
42,759	2,398	45,157		138,069	180,828	34,049	35,895	104,020	144,933	192,107	22	82 תרבות
												83 בריאות
												84 רווחה
2,995	125	3,120		22,341	25,336	4,121	4,897	18,220	20,439	27,105	8	85 דת
												86 קליטת עליה
268	1	269		194	462	97	250	97	212	2,399	4	87 איכות הסביבה
												88 מים
												89 בני מטבחים
												90 נכסים
264	103	264		1,336	1,600	82	300	1,254	1,300	1,600	2	91 תחבורה
3,772		3,875		22,858	26,630	2,141	2,954	20,717	23,676	28,135	24	92 תעסוקה
												93 חשמל
2,813		2,813		25,244	28,057	2,562	987	22,682	27,070	31,829	5	94 ביוב
												95 מפעלים אחרים
												96 תשלומים לא רגילים
137,032	14,607	151,639		1,783,739	1,920,771	143,730	176,288	1,640,009	1,744,483	2,294,198	185	סה"כ

טופס 5 - גבייה וחייבים

מיום סה"כ שנה קודמת	מיום שנה קודמת רבעון מקביל	מיום השנה עד רבעון זה	מיום קודמת סה"כ שנה קודמת	אירגונה שנה קודמת רבעון מקביל	אירגונה השנה עד רבעון זה	
						גביית פיגורים
						יתרת פיגורים ריאליז לתחילת השנה
					22,550	חיוב / זיכוי נוסף
					1,091	העברה לחובות מסופקים (במינוס)
					919	חיובים במהלך התקופה כולל ריבית והצמדה
					(3,718)	הנחות ופטורים (במינוס)
						מחיקת חובות בתקופת הדוח (במינוס)
						סה"כ יתרת פיגורים לגבייה
					20,842	גבייה בגין פיגורים
					10,905	יתרת פיגורים בגין שנים קודמות
					9,937	גבייה שוטפת
						חיוב תקופתי שוטף מצטבר
					444,587	חיוב/זיכוי נוסף כולל ריבית והצמדה
					8,743	הנחות ופטורים (במינוס)
					(50,232)	מחיקת חובות (במינוס)
						סה"כ חיוב תקופתי לגבייה
					403,098	גבייה מראש
						גבייה שוטפת
					393,852	סה"כ גבייה שוטפת
					393,852	
					9,246	יתרת פיגורים לתקופה
					19,183	יתרת פיגורים כוללת לסוף התקופה
					52%	% גבייה מהפיגורים (בניכוי הנחות)
					98%	% סה"כ גבייה שוטפת מסה"כ חיוב תקופתי לגבייה (בניכוי הנחות)
					87%	% גבייה שוטפת מסה"כ חיוב תקופתי - כולל הנחות
					87%	% סה"כ גבייה שוטפת מסה"כ חיוב תקופתי - כולל הנחות
					95%	% גבייה כוללת מסה"כ חיוב לגבייה
						כמות מים שנחית מאושרת באלפי מ"ק
						כמות מים שנרכשה / הופקה באלפי מ"ק
						כמות מים שנמכרה / חויבה באלפי מ"ק
						פחת באלפי מ"ק
						אחוז (%) הפחת

טופס 6 - ארנונה

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

סח"כ חיוב באלפי ₪	השנוי ב %	תעריף משוקלל שנה קודמת	תעריף משוקלל שנה נוכחית	תעריף שחוייב מינימום	תעריף שחוייב מקסימום	סה"כ שטח השנה במ"ר	אזורי תעשייה משותפים
							בניכור/תוספת חיוב ארנונה בגין אזורי תעשייה משותפים

טופס 8 - בעלי שכן גבוה

עלות הו	סה"כ שכר העובד	הפרשים	החזר הוצאות	עבודה נוספת	שכר תוספות שכר	שכר משולב	דרגה	דרוג	ת.ז.	תיאור התפקיד
1,951	695,769	11,418	16,113		(471)	668,709	9	5	1	מנהל כללי
7,778	626,999	11,130	14,502		(471)	601,838	9	5	2	מבקר פנימי
5,811	562,647	10,841	17,310		(471)	534,967	9	5	3	סמנכ"ל
3,683	542,213	21,597	583	26,950	325,638	167,445	20	32	4	וטרנר ראשי
2,620	529,645	25,229	48,953		(471)	455,934	7	5	5	מנהל כספים
5,230	523,843	10,697	12,085		(471)	501,532	9	5	6	מנהל מחלקה
5,742	488,175	47,024	3,600		1,679	435,872		90	7	רב העיר
2,327	480,433	9,663	15,307		(471)	455,934	7	5	8	משנה סמנכ"ל
1,737	482,858	25,910	49,163		(156)	407,941	7	5	9	מונהג עיר
1,753	479,133	23,882	47,781		(471)	407,941	7	5	10	מנהל אגף