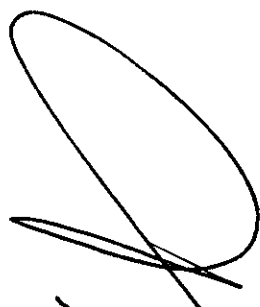


עיריית מודיעין מכבים רעות

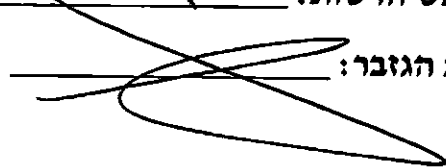
משרד הפנים

דוח רבעוני לשנת 2025 לתקופה: רבעון 1, שנת 2025

זיהוי המסמך:



חתימת ראש הרשות:



חתימת הגזבר:

טופס 1 - תמצית מאזן

31.12.24	31.3.25
94,209	138,996
19,463	46,459
4,733	4,668
118,405	190,123
341,433	309,413
86,312	86,349
427,745	395,762

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

561,735	601,470
---------	---------

202	968
36,686	42,594
81,507	119,252
4,728	29,597
123,123	192,411
205,884	199,105
86,312	86,349
7,713	10,867
3,154	2,430
10,867	13,297

150,328	135,078
(14,779)	(24,770)
561,735	601,470

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 לחקטנת הגרעון (במינוס) (1)
גרעון (עודף) שוטף בתקופת הדוח
סה"כ גרעון מצטבר בתקציב הרגיל
גרעונות סופיים בתב"רים
סכום שהתקבל לחקטנת הגרעון הסופי בתב"רים (במינוס) (2)
סה"כ גרעון מצטבר בתב"רים סופיים

סה"כ נכסים

התחייבויות ועודפים

בנקים: משיכות יתר וחלוואות
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)

עודפים בתקציב הבלתי רגיל

עודפי מימון זמניים
גרעונות מימון זמניים

סה"כ התחייבויות ועודפים

חשובות מקבילים
חייבים בגין אגרות והיטלים
עומס מלוות לפרעון (משוערד) לשנים הבאות
ערביות שנתנו
פירוט מקורות מימון לכסוי הגרעון בתקציב הרגיל (1)
הלוואות לכסוי הגרעון
מענקים לכסוי הגרעון
קרנות / הפחתת חובות ספקים בחסדר
גבייה מפיגורים 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 מפיגורים לכסוי הגרעון
סה"כ מקורות לכסוי הגרעון
הרכב קרנות בלתי מתקצבות (3)
קרן עודפים בתקציב הרגיל
קרן היטל השבחה
קרן ממכירת נכסים
קרן היטל מים
קרן היטל ביוב
קרנות 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)%	(528)	108,293	108,821	435,283	ארנונה כללית
3%	176	6,144	5,968	23,871	הכנסות ממכירת מים
10%	63	716	653	2,611	עצמיות חינוך
(16)%	(2,115)	11,525	13,640	54,560	עצמיות רווחה
(2)%	(2,403)	126,678	129,081	516,325	עצמיות אחר
					סה"כ עצמיות
(12)%	(10,540)	75,931	86,471	345,885	תקבולים ממשרד החינוך
(13)%	(2,048)	14,006	16,054	64,216	תקבולים ממשרד הרווחה
(16)%	(504)	2,637	3,141	12,562	תקבולים ממשלתיים אחרים
(100)%	(36)		36	145	מענק כללי לאיזון
					מענקים מיוחדים
(100)%	(1,380)		1,380	5,518	תקבולים אחרים
(7)%	(16,911)	219,252	236,163	944,651	סה"כ הכנסות לפני כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
48%	5,475	16,812	11,338	45,350	מענק לכיסוי גרעון מצטבר
(5)%	(11,436)	236,064	247,500	990,001	הנחות בארנונה (הכנסות)
					סה"כ הכנסות
הוצאות					
(3)%	(912)	32,556	33,468	133,873	הוצאות שכר כללי
(12)%	(6,506)	49,425	55,931	223,722	פעולות כלליות
-8%	(7,418)	81,981	89,399	357,595	הוצאות רכישת מים
					סה"כ כלליות
(4)%	(2,944)	74,500	77,444	309,775	שכר עובדי חינוך
(16)%	(7,032)	38,060	45,092	180,368	פעולות חינוך
(8)%	(9,976)	112,560	122,536	490,143	סה"כ חינוך
(4)%	(144)	3,812	3,956	15,825	שכר עובדי רווחה
(8)%	(1,457)	16,004	17,461	69,843	פעולות רווחה
(7)%	(1,601)	19,816	21,417	85,668	סה"כ רווחה
(8)%	(18,995)	214,357	233,352	933,406	סה"כ הוצאות לפני פרעון מלוות, מימון, כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
(14)%	(296)	1,890	2,186	8,745	פרעון מלוות מים וביוב
(14)%	(296)	1,890	2,186	8,745	פרעון מלוות אחרות
					סה"כ פרעון מלוות
(8)%	(50)	575	625	2,500	הוצאות מימון
					העברות והוצאות חד פעמיות
(8)%	(19,341)	216,822	236,163	944,651	סה"כ הוצאות לפני כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
48%	5,475	16,812	11,338	45,350	העברה לכיסוי גרעון מצטבר
-6%	(13,866)	233,634	247,500	990,001	הנחות בארנונה (הוצאות)
					סה"כ הוצאות
	2,430	2,430			עודף (גרעון)

טופס 3 - תקציב בלתי רגיל

שנה קודמת	תקופת הדוח	
		תקבולים בתקופת הדוח
		מלוות מהאוצר
		מלוות מאחרים
		השתתפות משרדי ממשלה
94		משרד הפנים
2,725	42	משרד הבטחון
27,277	4,461	משרד החינוך
		משרד הדתות
		משרד העבודה והרווחה
		משרד איכות הסביבה
3,791		משרד חינוכי והשיכון
		משרד התשתיות
971	254	משרד התיירות
1,340	773	משרד התחבורה
36,198	5,530	משרדים אחרים
		סה"כ השתתפות משרדי ממשלה
		אחרים
1,476	352	השתתפות בעלים
83,995	7,583	מקורות אחרים
54,618	16,327	העברה מקרנות הרשות
		השתתפות תקציב רגיל
		השתתפות תבר"ים אחרים
176,287	29,792	סגירת גרעונות סופיים בתב"רים
		סה"כ תקבולים
		תשלומים בתקופת הדוח
136,406	53,032	עבודות שבוצעו במשך השנה
8,806	2,001	הוצאות אחרות (תכנון, ציוד וכד')
		העברת מלוות שנתקבלו לתקציב הרגיל
		העברת מלוות שנתקבלו להקטנת הגרעון
		העברה לקרנות פיתוח
145,212	55,033	העברת עודפים לתבר"ים אחרים
		סה"כ תשלומים
31,075	(25,241)	עודף (גרעון) בתקופת הדוח
1,744,483	1,817,147	תקבולים ותשלומים שנצברו לתחילת השנה
1,640,009	1,681,598	תקבולים שנצברו (תחילת שנה)
104,474	135,549	תשלומים שנצברו (תחילת שנה)
		יתרות זמניות נטו לתחילת השנה
1,817,147	1,846,939	תקבולים ותשלומים שנצברו לסוף התקופה
1,681,598	1,736,631	תקבולים שנצברו (סוף תקופה)
135,549	110,308	תשלומים שנצברו (סוף תקופה)
		עודף (גרעון) נטו
150,328	135,078	הרכב היתרה
14,779	24,770	עודפי מימון זמניים
135,549	110,308	גרעונות מימון זמניים
		עודף (גרעון) נטו
103,623		(*) לאחר נכוי השקעות בפרויקטים שנסגרו בתקופת הדוח
103,623		תקבולים (בנכוי פרויקטים שנסגרו)
		תשלומים (בנכוי פרויקטים שנסגרו)

טופס 4 - ריכוז תב"רים

מחצבת נטו עודף/גרעון	מחצבת עודף הוצאות	מחצבת עודף הכנסות	ביצוע מחצבת הוצאות	ביצוע מחצבת הכנסות	ביצוע מחצבת הכנסות	ביצוע שנה קודמת הוצאות	ביצוע שנה קודמת הכנסות	התקציב המאושר	סה"כ תב"רים	הפרק התקציבי	סה"כ תב"רים
4,664	4,664	19,299	23,963	539	500	18,760	23,463	26,502	9	71 תברואה	9
17,442	23,150	1,177,991	1,195,433	15,642	7,762	1,162,349	1,187,671	1,400,795	25	72 שמירה ובטחון	25
20,652	20,968	41,812	62,464	3,397	74	38,415	62,390	71,470	9	73 תכנון ובנין	9
2,246	2,368	27,553	29,799	138		27,415	29,799	37,085	8	74 נכסים צבוריים	8
(5)		5							1	75 חגיגות ואירועים	1
17,515	34,126	288,203	305,718	25,790	16,818	262,413	288,900	487,101	61	76 שוטות והשתתפויות	61
36,824	38,754	115,887	152,711	7,945	2,843	107,942	149,868	173,789	21	77 כלכלה ותחבורה	21
2,362	2,440	23,289	25,651	948	315	22,341	25,336	40,695	8	78 פיקוח עירוני	8
238	238	224	462	31		193	462	2,399	4	79 שירותים הקלאיים	4
264	264	1,336	1,600			1,336	1,600	1,600	2	80 חינוך	2
4,146	4,146	16,078	20,224	452	180	15,626	20,044	21,284	21	81 תרבות	21
3,960	3,960	24,954	28,914	151	1,300	24,803	27,614	33,585	6	82 בריאות	6
										83 רווחה	
										84 דת	
										85 קליטת עליה	
										86 איכות הסביבה	
										87 מים	
										91 בתי מטבחיים	
										92 נכסים	
										93 תחבורה	
										94 תעסוקה	
										95 חשמל	
										96 ביוב	
										97 מפעלים אחרים	
										98 תשלומים לא רגילים	
110,308	135,078	1,736,631	1,846,939	55,033	29,792	1,681,598	1,817,147	2,296,945	175	סה"כ	175

עמוד 7 מתוך 10

טופס 6 - ארנונה

סח"כ חיוב שנתי באלפי ₪	השנוי ב %	העריף משוקלל שנה קודמת בש"ח	העריף משוקלל בש"ח שנה נוכחית	העריף מחוייב מנימום בש"ח	העריף שחוייב מקסימום בש"ח	סה"כ שטח השנה במ"ר / זיג	סוג הנכס
274,583	5%	47	49	83	27	5,583,316	מבני מגורים
160,964	8%	141	152	449	50	1,061,992	משרדים שירותים ומסחר
4,278	5%	1,439	1,505	1,616	799	2,842	בנקים
15,462	7%	74	80	167	29	194,011	תעשיה
1,095	39%	76	105	118	80	10,390	בתי מלון
4,596	5%	139	146	172	140	31,474	מלאכה
36	17%	0	0	6	0	512,249	אדמה חקלאית (לדונם)
16,244	5%	37	38	46	18	424,491	קרקע תפוסה (לדונם)
11,715	11%	17	19	78	78	623,413	קרקע במפעל עתיד שטח (לדונם)
3,327						183,392	חינוכים
492,300			18			8,627,570	מבנה חקלאי
							נכסי מדינה
							נכסים אחרים
							סה"כ
סח"כ חיוב באלפי ₪	השנוי ב %	העריף משוקלל שנה קודמת	העריף משוקלל שנה נוכחית	העריף שחוייב מנימום	העריף שחוייב מקסימום	סה"כ שטח השנה במ"ר	אזורי תעשיה משותפים
							בניכוי/מוספת חיוב ארנונה בגין אזורי תעשייה משותפים

2025 - לתקיפה: רבעון 1, שנת 2025

עיריית מודיעין מכבים רעות

טופס 8 - בעלי שבר גבוה

תיאור התפקיד

ת.ז.

דרוג

דרגה

שכר משולב

תוספות שכר

עבודה נוספת

החזר הצאות

הפרשים

סה"כ שכר
העובד

עלוח
ה

דוח זה אינו נדרש ברבעון מספר 1

עמוד 10 מתוך 10

מספר ביקורת: