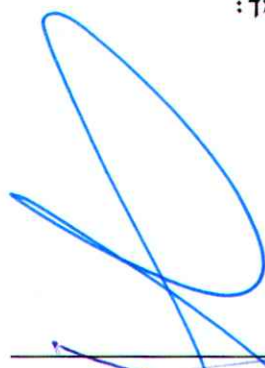


עיריית מודיעין מכבים רעות

משרד הפנים

דוח רבעוני לשנת 2023 לתקופה: רבעון 1, שנת 2023

זיהוי המסמך:


חתימת ראש הרשות:


חתימת הגזבר:

טופס 1 - תמצית מאזן

31.12.22	31.3.23
139,566	94,100
11,295	51,650
615	1,288
151,476	147,038
248,421	280,518
86,140	86,183
334,561	366,701

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

501,622	529,324
---------	---------

48	246
29,208	41,132
123,783	86,392
7,763	27,486
160,802	155,256
159,639	176,170
86,140	86,183
4,743	6,951
2,208	416
6,951	7,367

134,484	135,020
(46,394)	(30,672)
501,622	529,324

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

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)

עודפים בתקציב הבלתי רגיל

עודפי מימון זמניים
גרעונות מימון זמניים

סה"כ התחייבויות ועודפים

חשבוניות מקבילים		חייבים בגין אגרות והיטלים	
40,819	64,970	עומס מלוות לפרעון (משוער) לשנים הבאות	
44,304	43,811	ערבויות שנתנו	
11	11	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 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 מתוקצבות (3)	
		קרן עודפים בתקציב הרגיל	
		קרן היטל השבחה	
		קרן ממכירת נכסים	
		קרן היטל מים	
		קרן היטל ביוב	
		קרנות אחרות	
		סה"כ קרנות	
124,415	159,861		
35,224	16,309		
159,639	176,170		
9302	9302		

עיריית מודיעין מכבים רעות

2023 - לתקופה: רבעון 1, שנת 2023

טופס 2 - תקציב רגיל

סטיה מהתקציב ב%	סטיה מהתקציב	ביצוע מצטבר	תקציב יחסי לתקופה	תקציב שנתי * מאושר	
					הכנסות
(4)%	(3,917)	88,679	92,596	370,382	ארנונה כללית
					הכנסות ממכירת מים
(22)%	(1,314)	4,779	6,093	24,370	עצמיות חינוך
12%	52	495	443	1,773	עצמיות רווחה
(31)%	(4,875)	10,783	15,658	62,630	עצמיות אחר
(9)%	(10,053)	104,736	114,789	459,155	סה"כ עצמיות
(1)%	(914)	70,266	71,180	284,719	תקבולים ממשדד החינוך
(7)%	(819)	11,619	12,438	49,750	תקבולים ממשדד הרווחה
(20)%	(646)	2,588	3,234	12,935	תקבולים ממשלתיים אחרים
(100)%	(41)		41	165	מענק כללי לאיוון
					מענקים מיועדים
					תקבולים אחרים
(6)%	(12,472)	189,209	201,681	806,724	סה"כ הכנסות לפני כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
49%	4,214	12,742	8,529	34,114	מענק לכיסוי גרעון מצטבר
(4)%	(8,259)	201,951	210,210	840,838	הנחות בארנונה (הכנסות)
					סה"כ הכנסות
					הוצאות
1%	261	28,053	27,792	111,167	הוצאות שכר כללי
(19)%	(9,536)	39,593	49,129	196,514	פעולות כלליות
					הוצאות רכישת מים
-12%	(9,274)	67,646	76,920	307,681	סה"כ כלליות
6%	3,998	68,027	64,029	256,116	שכר עובדי חינוך
(17)%	(7,028)	33,572	40,600	162,401	פעולות חינוך
(3)%	(3,030)	101,599	104,629	418,517	סה"כ חינוך
9%	318	3,715	3,398	13,590	שכר עובדי רווחה
(5)%	(723)	12,658	13,381	53,524	פעולות רווחה
(2)%	(406)	16,373	16,779	67,114	סה"כ רווחה
(6)%	(12,710)	185,618	198,328	793,312	סה"כ הוצאות לפני פרעון מלוות, מימון, כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
(3)%	(87)	2,729	2,816	11,262	פרעון מלוות מים וביוב
(3)%	(87)	2,729	2,816	11,262	פרעון מלוות אחרות
					סה"כ פרעון מלוות
(17)%	(92)	446	538	2,150	הוצאות מימון
					העברות והוצאות חד פעמיות
(6)%	(12,888)	188,793	201,681	806,724	סה"כ הוצאות לפני כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
49%	4,214	12,742	8,529	34,114	העברה לכיסוי גרעון מצטבר
-4%	(8,675)	201,535	210,210	840,838	הנחות בארנונה (הוצאות)
					סה"כ הוצאות
	416	416			עודף (גרעון)

טופס 3 - תקציב בלתי רגיל

שנה קודמת	תקופת הדוח	
		תקבולים בתקופת הדוח
		מלוות מהאוצר
5,083	1,720	מלוות מאחרים
	75	השתתפות משרדי ממשלה
		משרד הפנים
		משרד הבטחון
48,734	6,925	משרד החינוך
1,636		משרד הדתות
		משרד העבודה והרווחה
76		משרד איכות הסביבה
2,051	497	משרד הבינוי והשיכון
		משרד התשתיות
1,439		משרד התיירות
557		משרד התחבורה
816	374	משרדים אחרים
55,309	7,871	סה"כ השתתפות משרדי ממשלה
		אחרים
		השתתפות בעלים
1,042	126	מקורות אחרים
128,788	33,350	העברה מקרנות הרשות
65,033	14,251	השתתפות תקציב רגיל
		השתתפות תבר"ים אחרים
		סגירת גרעונות סופיים בתב"רים
		סה"כ תקבולים
255,255	57,318	
		תשלומים בתקופת הדוח
		עבודות שבוצעו במשך השנה
221,501	39,704	הוצאות אחרות (תכנון, ציוד וכד')
15,611	1,356	העברת מלוות שנתקבלו לתקציב הרגיל
		העברת מלוות שנתקבלו להקטנת הגרעון
693		העברה לקרנות פיתוח
		העברת עודפים לתבר"ים אחרים
237,805	41,060	סה"כ תשלומים
17,450	16,258	עודף (גרעון) בתקופת הדוח
		תקבולים ותשלומים שנצברו לתחילת השנה
1,495,086	1,602,889	תקבולים שנצברו (תחילת שנה)
1,424,446	1,514,799	תשלומים שנצברו (תחילת שנה)
70,640	88,090	יתרות זמניות נטו לתחילת השנה
		תקבולים ותשלומים שנצברו לסוף התקופה
1,602,889	1,660,207	תקבולים שנצברו (סוף תקופה)
1,514,799	1,555,859	תשלומים שנצברו (סוף תקופה)
88,090	104,348	עודף (גרעון) נטו
		הרכב היתרה
134,484	135,020	עודפי מימון זמניים
46,394	30,672	גרעונות מימון זמניים
88,090	104,348	עודף (גרעון) נטו
		(*) לאחר נכוי השקעות בפרויקטים שנסגרו בתקופת הדוח
147,452		תקבולים (בנכוי פרויקטים שנסגרו)
147,452		תשלומים (בנכוי פרויקטים שנסגרו)

עיריית מודיעין מכבים רעות

טופס 5 - גביה וחייבים

מיום סה"כ שנה קודמת	מיום שנה קודמת רבעון מקביל	מיום השנה עד רבעון זה	מיום קודמת שנה קודמת	ארונה סה"כ שנה קודמת	ארונה שנה קודמת רבעון מקביל	ארונה השנה עד רבעון זה	
							גביית פיגורים
						21,948	יתרת פיגורים ריאלית לתחילת השנה
						1,117	חיוב / זיכוי נוסף
						753	העברה לחובות מסופקים (במינוס)
						(1,420)	חיובים במהלך התקופה כולל ריבית והצמדה
							הנחות ופטורים (במינוס)
						22,398	מחיקת חובות בתקופת הדוח (במינוס)
						4,121	סה"כ יתרת פיגורים לגבייה
						18,277	גבייה בגין פיגורים
							יתרת פיגורים בגין שנים קודמות
							גבייה שוטפת
						113,459	חיוב תקופתי שוטף מצטבר
						(527)	חיוב/זיכוי נוסף כולל ריבית והצמדה
						(11,322)	הנחות ופטורים (במינוס)
							מחיקת חובות (במינוס)
						101,610	סה"כ חיוב תקופתי לגבייה
						13,429	גבייה מראש
						84,558	גבייה שוטפת
						97,987	סה"כ גבייה שוטפת
						3,623	יתרת פיגורים לתקופה
						21,900	יתרת פיגורים כוללת לסוף התקופה
						18%	% גבייה מהפיגורים (בניכוי הנחות)
						96%	% סה"כ גבייה שוטפת מסה"כ חיוב תקופתי לגבייה (בניכוי הנחות)
						75%	% גבייה שוטפת מסה"כ חיוב תקופתי - כולל הנחות
						87%	% סה"כ גבייה שוטפת מסה"כ חיוב תקופתי - כולל הנחות
						82%	% גבייה כוללת מסה"כ חיוב לגבייה
							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
							אחוז (%) הפחת

עיריית מודיעין מכבים רעות

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 לדונם	סוג הנכס
226,288	1%	46	46	25	77	4,927,680	מבני מגורים
132,991	0%	136	137	26	415	970,346	משרדים שרתים ומסחר
3,723	1%	1,475	1,495	1,495	1,495	2,491	בנקים
13,658	(0)%	73	73	62	154	188,031	תעשיה
261	1%	73	74	74	74	3,538	בתי מלון
4,160	1%	132	134	130	159	31,077	מלאכה
31	2%	0	0	0	6	506,858	אדמה חקלאית) לדונם
15,287	1%	35	36	17	60	427,177	קרקע תמסח) לדונם
9,251	1%	16	16	97	72	562,183	קרקע במפעל עתיר שטח) לדונם
							חניונים
							מבנה חקלאי
							נכסי מדינה
							נכסים אחרים
405,650						7,619,381	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
							בניכוי/תוספת חיוב ארנונה בגין אזורי תעשייה משותפים

הפרש עלויות שר	מספר משרות	מס' משרות לפי ביצוע במהלך 2023	מס' משרות לפי עלויות שר - 2023	עלות יחסית	עלויות שר	תקציב 2023	מספר משרות	שם הפרק	מס'
(48)	16	636	3	588	2,352	3	3	הנהלה וכלליות	6
246	4	4,995	75	5,241	20,965	91	91	נבחרים	61
149	20	2,331	46	2,480	9,920	50	50	מנהל כללי	61
347	8	7,962	124	8,309	33,237	144	144	מנהל כספי	62
(82)	(8)	1,486	34	1,404	5,616	27	27	סה"כ הנהלה וכלליות	7
329	36	2,706	32	3,035	12,141	68	68	שירותים מקומיים	71
(33)	8	4,407	71	4,375	17,498	80	80	תברואה	72
161	5	1,425	25	1,586	6,345	30	30	שמירה ובטחון	73
(127)	9	2,401	42	2,274	9,097	51	51	תכנון ובנין עיר	74
								נכסים ציבוריים	76
								שרותים עירוניים שונים	78
								מיקוח עירוני	79
								שירותים חקלאיים	8
249	51	12,425	204	12,674	50,697	255	255	סה"כ שירותים מקומיים	81
(1,118)	199	65,147	1,340	64,029	256,116	1,539	1,539	שרותים ממלכתיים	82
39	16	3,223	61	3,262	13,046	77	77	חינוך	83
(5)	6	55	1	50	201	1	1	תרבות	84
(195)	3	3,592	62	3,398	13,590	68	68	בריאות	85
44	0	1,000	17	1,044	4,175	20	20	רווחה	86
(41)	0	385	9	345	1,378	9	9	דת	87
(13)	0	352	7	339	1,355	7	7	קליטת עליה	9
(1,289)	224	73,754	1,497	72,465	289,861	1,721	1,721	איכות סביבה	91
								סה"כ שירותים ממלכתיים	92
								מפעלים	93
								מים	94
								בתי מטבחיים	97
								נכסים	98
								תחבורה	
								מפעלי ביוב	
								מפעלים אחרים	
								סה"כ מפעלים	
36	9	1,734	47	1,770	7,078	56	56	גימלאים	
(657)	304	95,875	1,872	95,218	380,873	2,176	2,176	סה"כ כללי	
הפרש עלויות		ביצוע 2023		עלות כוללת	תקציב 2023			רכישת שירותי כוח אדם	
		עלות כוללת	מספר מועסקים	מספר שעות	עלות כוללת	מספר מועסקים		יועצים חיצוניים	
								שירותי כוח אדם מקביל כ"א	
								סה"כ	

2023 - לתקופה: רבעון 1, שנת 2023

עיריית מודיעין מכבים רעות

עלות שכר
כללת

עלות הפרשות
המעביד

סה"כ שכר
העובד

הפרשים

החור הוצאות

עבודה נוספת

תוספות שכר

שכר משולב

דרגה

טופס 8 - בעלי שכר גבוה

דרוג

ת.ו.

ד

רבעון 1

עמוד 10 מתוך 10

מספר ביקורת: