

עיריית מודיעין מכבים רעות

משרד הפנים

דוח רבעוני לשנת 2023 לתקופה: רבעון 2, שנת 2023

זיהוי המסמך:


חתימת ראש הרשות:


חתימת המועבר:

טופס 1 - תמצית מאזן

31.12.22	30.6.23
148,745	123,122
13,446	39,494
521	7,102
162,712	169,718
239,539	254,533
85,841	85,928
325,380	340,461

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

503,677	525,764
---------	---------

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)

132,339	135,375
(52,439)	(37,171)
503,677	525,764

עודפים בתקציב הבלתי רגיל

עודפי מימון זמניים
גרעונות מימון זמניים

סה"כ התחייבויות ועודפים

(*) מתוך זה הפרשה בגין תביעות תלויות

טופס 2 - תקציב רגיל

סטיה מהתקציב ב%	סטיה מהתקציב	ביצוע מצטבר	תקציב יחסי לתקופה	תקציב שנתי * מאושר	הכנסות
(3)%	(6,224)	178,967	185,191	370,382	ארנונה כללית
12%	1,512	13,697	12,185	24,370	הכנסות ממכירת מים
17%	154	1,040	887	1,773	עצמיות חינוך
(31)%	(9,815)	21,500	31,315	62,630	עצמיות רווחה
(6)%	(14,374)	215,204	229,578	459,155	עצמיות אחר
					סה"כ עצמיות
2%	3,467	145,826	142,360	284,719	תקבולים ממשדד החינוך
(5)%	(1,306)	23,569	24,875	49,750	תקבולים ממשדד הרווחה
(4)%	(258)	6,210	6,468	12,935	תקבולים ממשלתיים אחרים
(100)%	(83)		83	165	מענק כללי לאיוון
					מענקים מיועדים
					תקבולים אחרים
(3)%	(12,553)	390,809	403,362	806,724	סה"כ הכנסות לפני כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
38%	6,526	23,583	17,057	34,114	מענק לכיסוי גרעון מצטבר
(1)%	(6,027)	414,392	420,419	840,838	הנחות בארנונה (הכנסות)
					סה"כ הכנסות
					הוצאות
(0)%	(32)	55,552	55,584	111,167	הוצאות שכר כללי
(7)%	(7,239)	91,018	98,257	196,514	פעולות כלליות
-5%	(7,271)	146,570	153,841	307,681	הוצאות רכישת מים
					סה"כ כלליות
5%	6,209	134,267	128,058	256,116	שכר עובדי חינוך
(15)%	(12,182)	69,019	81,201	162,401	פעולות חינוך
(3)%	(5,973)	203,286	209,259	418,517	סה"כ חינוך
6%	378	7,173	6,795	13,590	שכר עובדי רווחה
(4)%	(993)	25,769	26,762	53,524	פעולות רווחה
(2)%	(615)	32,942	33,557	67,114	סה"כ רווחה
					סה"כ הוצאות לפני פרעון מלוות, מימון, כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
(3)%	(13,858)	382,798	396,656	793,312	פרעון מלוות מים וביוב
(1)%	(55)	5,576	5,631	11,262	פרעון מלוות אחרות
(1)%	(55)	5,576	5,631	11,262	סה"כ פרעון מלוות
(9)%	(102)	973	1,075	2,150	הוצאות מימון
					העברות והוצאות חד פעמיות
(3)%	(14,015)	389,347	403,362	806,724	סה"כ הוצאות לפני כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
38%	6,526	23,583	17,057	34,114	העברה לכיסוי גרעון מצטבר
-2%	(7,489)	412,930	420,419	840,838	הנחות בארנונה (הוצאות)
					סה"כ הוצאות
	1,462	1,462			עודף (גרעון)

טופס 3 - תקציב בלתי רגיל

שנה קודמת	תקופת הדוח	
		תקבולים בתקופת הדוח
		מלוות מהאוצר
5,082	1,720	מלוות מאחרים
		השתתפות משרדי ממשלה
	75	משרד הפנים
		משרד הבטחון
48,733	16,528	משרד החינוך
1,636	320	משרד הדתות
		משרד העבודה והרווחה
76	148	משרד איכות הסביבה
2,050	772	משרד הבינוי והשיכון
		משרד התשתיות
1,439		משרד התיירות
556		משרד התחבורה
816		משרדים אחרים
55,306	17,843	סה"כ השתתפות משרדי ממשלה
		אחרים
		השתתפות בעלים
1,042	147	מקורות אחרים
128,788	56,866	העברה מקרנות הרשות
65,033	41,998	השתתפות תקציב רגיל
		השתתפות תבר"ים אחרים
		סגירת גרעונות סופיים בתבר"ים
255,251	118,574	סה"כ תקבולים
		תשלומים בתקופת הדוח
235,019	94,695	עבודות שבוצעו במשך השנה
10,972	5,575	הוצאות אחרות (תכנון, ציוד וכד')
		העברת מלוות שנתקבלו לתקציב הרגיל
		העברת מלוות שנתקבלו להקטנת הגרעון
		העברה לקרנות פיתוח
		העברת עודפים לתבר"ים אחרים
245,991	100,270	סה"כ תשלומים
9,260	18,304	עודף (גרעון) בתקופת הדוח
		תקבולים ותשלומים שנצברו לתחילת השנה
1,495,087	1,602,887	תקבולים שנצברו (תחילת שנה)
1,424,447	1,522,987	תשלומים שנצברו (תחילת שנה)
70,640	79,900	יתרות זמניות נטו לתחילת השנה
		תקבולים ותשלומים שנצברו לסוף התקופה
1,602,887	1,721,461	תקבולים שנצברו (סוף תקופה)
1,522,987	1,623,257	תשלומים שנצברו (סוף תקופה)
79,900	98,204	עודף (גרעון) נטו
		הרכב היתרה
132,339	135,375	עודפי מימון זמניים
52,439	37,171	גרעונות מימון זמניים
79,900	98,204	עודף (גרעון) נטו
		(*) לאחר נכוי השקעות בפרויקטים שנסגרו בתקופת הדוח
147,451		תקבולים (בנכוי פרויקטים שנסגרו)
147,451		תשלומים (בנכוי פרויקטים שנסגרו)

טופס 6 - ארנונה

סה"כ חיוב שנת 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
226,288	1%	46	46	25	77	4,927,680	מבני מגורים
132,991	0%	136	137	26	415	970,346	משרדים שירותים 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 תפוסה (לדונם)
							קרקע במפעל עתיר שטח (לדונם)
9,251	1%	16	16	10	72	562,183	חנוונים
							מבנה חקלאי
							נכסי מדינה
							נכסים אחרים
							סה"כ
<u>405,650</u>						<u>7,619,381</u>	

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

עלות שכר כוללת	עלות הפרשות המעביד	סה"כ שכר העובד	הפרשים	החזר הוצאות	החזר נוספת	עבודה נוספת	שכר תוספות שכר	שכר משולב	דרגה	דרוג	ת.ז.	תיאור התפקיד
439,603	119,567	320,036	12,030	7,932				300,074	5	5	1	מנהל כללי
398,690	110,044	288,645	11,440	7,139				270,067	8	5	2	מבקר פנים
330,669	65,656	265,012	6,128	292	13,362		161,720	83,511	20	32	3	וטרינר ראשי
360,297	100,833	259,464	10,850	8,555				240,059	8	5	4	סמנל"
340,857	93,469	247,387	32,227	1,800			1,075	212,285		90	5	רב העיר
337,594	90,189	247,406	11,324	24,817				211,264	6	5	6	מהנדס העיר
339,808	98,720	241,088	10,083	5,949				225,056	8	5	7	מנהל מחלקה
316,915	84,778	232,138	7,446	24,547				200,145	6	5	8	מנהל כספים
309,566	80,596	228,970	34,481	16,133	1,350		137,467	39,539	1	41	9	מנהל
317,658	90,729	226,929	8,130	7,535				211,264	6	5	10	משנה למנהל
313,544	81,892	231,652	19,152	23,475				189,026	6	5	11	מנהל אגף
300,813	77,925	222,887	20,708	7,933	1,968		125,504	66,774	1	41	12	מנהל
300,139	85,304	214,835	7,552	7,139				200,145	6	5	13	יעוץ משפטי
261,105	49,388	211,717	24,816	219			144,829	41,853	13	41	14	מנהל
264,147	69,411	194,736	7,366	20,582				166,787	6	5	15	מנהל אגף

עמוד 10 מתוך 10