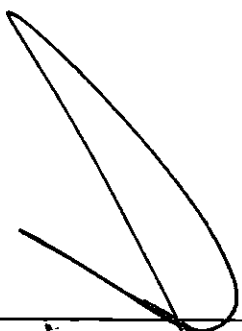


עיריית מודיעין מכבים רעות

משרד הפנים

דוח רבעוני לשנת 2023 לתקופה: רבעון 4, שנת 2023

זיהוי המסמך:


חתימת ראש הרשות:


חתימת הגזבר:

טופס 1 - תמצית מאזן

31.12.22	31.12.23
148,745	113,820
13,446	14,466
521	883
162,712	129,169
239,539	286,261
85,841	86,021
325,380	372,282

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

503,677	517,036
---------	---------

185	1,331
29,286	35,161
134,124	96,316
7,763	4,252
171,358	137,060
159,639	182,393
85,841	86,021
4,743	6,939
2,196	755
6,939	7,694

132,339	132,015
(52,439)	(28,147)
503,677	517,036

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 שכן - 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

42,118	46,414
44,303	38,982
11	11

סה"כ קרנות

137 076 136 058

137,076	136,958
---------	---------

22,563	45,435
--------	--------

159,639	182,393
---------	---------

10850 10850

טופס 2 - תקציב רגיל

סטיה מהתקציב %	סטיה מהתקציב	ביצוע מצטבר	תקציב יחסי לתקופה	תקציב שנתי * מאושר	
הכנסות					
0%	433	370,815	370,382	370,382	ארנונה כללית
(17)%	(4,229)	20,141	24,370	24,370	הכנסות ממכירת מים
10%	169	1,942	1,773	1,773	עצמיות חינוך
(27)%	(17,173)	45,457	62,630	62,630	עצמיות רווחה
(5)%	(20,800)	438,355	459,155	459,155	עצמיות אחר
					סה"כ עצמיות
8%	22,397	307,116	284,719	284,719	תקבולים ממשד החינוך
2%	826	50,576	49,750	49,750	תקבולים ממשד הרווחה
(13)%	(1,657)	11,278	12,935	12,935	תקבולים ממשלתיים אחרים
(92)%	(151)	14	165	165	מענק כללי לאיוון
	815	815			מענקים מיוחדים
					תקבולים אחרים
0%	1,430	808,154	806,724	806,724	סה"כ הכנסות לפני כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
27%	9,163	43,277	34,114	34,114	מענק לכיסוי גרעון מצטבר
1%	10,593	851,431	840,838	840,838	הנחות בארנונה (הכנסות)
					סה"כ הכנסות
הוצאות					
2%	2,004	113,171	111,167	111,167	הוצאות שכר כללי
(5)%	(9,397)	187,117	196,514	196,514	פעולות כלליות
-2%	(7,393)	300,288	307,681	307,681	הוצאות רכישת מים
					סה"כ כלליות
8%	19,319	275,435	256,116	256,116	שכר עובדי חינוך
(7)%	(11,327)	151,074	162,401	162,401	פעולות חינוך
2%	7,992	426,509	418,517	418,517	סה"כ חינוך
7%	986	14,576	13,590	13,590	שכר עובדי רווחה
(1)%	(394)	53,130	53,524	53,524	פעולות רווחה
1%	592	67,706	67,114	67,114	סה"כ רווחה
					סה"כ הוצאות לפני פרעון מלוות, מימון, כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
0%	1,191	794,503	793,312	793,312	פרעון מלוות מים וביוב
(2)%	(226)	11,036	11,262	11,262	פרעון מלוות אחרות
(2)%	(226)	11,036	11,262	11,262	סה"כ פרעון מלוות
(13)%	(290)	1,860	2,150	2,150	הוצאות מימון
					העברות והוצאות חד פעמיות
0%	675	807,399	806,724	806,724	סה"כ הוצאות לפני כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
27%	9,163	43,277	34,114	34,114	העברה לכיסוי גרעון מצטבר
1%	9,838	850,676	840,838	840,838	הנחות בארנונה (הוצאות)
	755	755			סה"כ הוצאות
					עודף (גרעון)

טופס 3 - תקציב בלתי רגיל

שנה קודמת	תקופת הדוח	
		תקבולים בתקופת הדוח
		מלוות מהאוצר
5,082	3,420	מלוות מאחרים
		השתתפות משרדי ממשלה
	117	משרד הפנים
	25	משרד הבטחון
48,733	52,651	משרד החינוך
1,636		משרד הדתות
		משרד העבודה והרווחה
76		משרד איכות הסביבה
2,050	6,793	משרד הבינוי והשיכון
		משרד התשתיות
1,439		משרד התיירות
556	465	משרד התחבורה
816	4,182	משרדים אחרים
55,306	64,233	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
255,251	269,688	סה"כ תקבולים
		תשלומים בתקופת הדוח
235,019	230,412	עבודות שבוצעו במשך השנה
10,972	15,308	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	245,720	סה"כ תשלומים
		עודף (גרעון) בתקופת הדוח
9,260	23,968	
		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	1,744,484	תקבולים שנצברו (סוף תקופה)
1,522,987	1,640,616	תשלומים שנצברו (סוף תקופה)
79,900	103,868	עודף (גרעון) נטו
		הרכב היתרה
132,339	132,015	עודפי מימון זמניים
52,439	28,147	גרעונות מימון זמניים
79,900	103,868	עודף (גרעון) נטו
		(*) לאחר נכחי השקעות בפרויקטים שנסגרו בתקופת הדוח
147,451	128,091	תקבולים (בנכוי פרויקטים שנסגרו)
147,451	128,091	תשלומים (בנכוי פרויקטים שנסגרו)

2023 - לתקופה: רבעון 4, שנת 2023

עיריית מודיעין מכבים רעות

מספר עודף/גרעון	ביצוע מספר עודף	ביצוע מספר הוצאות	ביצוע מספר הכנסות	ביצוע תקופה זאת הוצאות	ביצוע תקופה זאת הכנסות	ביצוע שנה קודמת הוצאות	ביצוע שנה קודמת הכנסות	התקציב המאוסר	סה"כ תב"רים	סה"כ תב"רים	טופס 4 - ריכוז תב"רים
2,936	2,936	22,956	25,892	3,220	2,026	19,736	23,866	25,939	8	61	מנהל כללי
24,299	30,727	1,155,838	1,180,137	100,897	131,904	1,054,941	1,048,233	1,394,789	27	62	מנהל כספי
13,268	13,302	33,183	46,451	11,821	18,945	21,362	27,506	55,803	9	63	הוצאות מימון
										64	פרעון מלוות
										71	תברואה
										72	שמירה ובטחון
										73	תכנון ובנין
										74	נכסים צבוריים
										75	תגונות וארועים
										76	שונות והשתתפויות
										77	כלכלה ותיירות
										78	פיקוח עירוני
										79	שרותים חקלאיים
9,758	26,433	309,433	319,191	75,794	75,513	233,639	243,678	455,888	77	81	חינוך
40,913	44,044	137,219	178,132	27,951	23,186	109,268	154,946	213,641	24	82	תרבות
										83	בריאות
										84	רווחה
										85	דת
										86	קליטת עליה
										87	איכות הסביבה
										91	מים
										92	בתי מסבחים
										93	נכסים
										94	תחבורה
										95	תעסוקה
										96	תשלום
										97	ביוב
										98	מפעלים אחרים
										99	תשלומים לא גוילים
										סה"כ	
103,868	132,015	1,768,707	1,872,575	245,720	269,688	1,522,987	1,602,887	2,288,692	197		

עמוד 6 מתוך 10

מספר ביקורת:

טופס 5 - גביה וחייבים

שנה קודמת מ"ס סה"כ	מ"ס שנה קודמת רבעון מקביל	מ"ס השנה עד רבעון זה	ארנונה סה"כ שנה קודמת	ארנונה שנה קודמת רבעון מקביל	ארנונה השנה עד רבעון זה
			21,103	21,103	21,922
			2,537	2,537	(1,221)
			1,423	1,423	1,062
			(2,677)	(2,677)	(2,689)
			22,386	22,386	19,074
			9,719	9,719	8,616
			12,667	12,667	10,458
			366,569	366,569	410,285
			16,824	16,824	3,549
			(36,150)	(36,150)	(40,631)
			347,243	347,243	373,203
			337,988	337,988	361,111
			337,988	337,988	361,111
			9,255	9,255	12,092
			21,922	21,922	22,550
			43%	43%	45%
			97%	97%	97%
			88%	88%	87%
			88%	88%	87%
			94%	94%	94%

טופס 6 - ארנונה

סה"כ חיוב שנתי באלפי ₪	השנוי ב %	תעריף משוקלל שנה קודמת בש"ח	תעריף משוקלל בש"ח שנה נוכחית	תעריף שחייב מינימום בש"ח	תעריף שחייב 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)
9,251	1%	16	16	10	72	562,183	קרקע במפעל עתיר שטח (לדונם)
405,650						7,619,381	חניונים
							מבנה חקלאי
							נכסי מדינה
							נכסים אחרים
							סה"כ

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

2023 - לתקופה: רבעון 4, שנת 2023

עיריית מודיעין מכבים רעות

טופס 7 - שכר ומשרות

הפרש	מספר משרות	ביצוע בפועל 2023	מס' משרות לפי	עלות יחסית	עלות שכר	תקציב 2023	מספר משרות	שם הפרק	מס'
עלויות שכר	מספר משרות	עלויות שכר -	מספר משרות לפי	עלות יחסית	עלות שכר	תקציב 2023	מספר משרות	שם הפרק	מס'
(292)	14	2,644	3	2,352	2,352	3	3	תחלה וכלליות	6
441	14	20,524	77	20,965	20,965	91	91	נכסים	61
(176)	3	10,096	47	9,920	9,920	50	50	מנהל כללי	61
(27)	17	33,264	127	33,237	33,237	144	144	מנהל כספי	62
(468)	2	6,084	25	5,616	5,616	27	27	סה"כ הנחלה וכלליות	7
110	20	12,031	48	12,141	12,141	68	68	שירותים מקומיים	71
(907)	6	18,405	74	17,498	17,498	80	80	תברואה	72
396	5	5,949	25	6,345	6,345	30	30	שמירה ובטחון	73
(792)	4	9,889	47	9,097	9,097	51	51	תכנון ובנין עיר	74
								נכסים ציבוריים	76
								שירותים עירוניים שונים	78
								פיקוח עירוני	79
								שירותים חקלאיים	81
(1,661)	36	52,358	219	50,697	50,697	255	255	סה"כ שירותים מקומיים	82
(20,314)	158	276,430	1,380	256,116	256,116	1,539	1,539	שירותים ממלכתיים	83
17	13	13,029	64	13,046	13,046	77	77	חינוך	84
(28)	0	229	1	201	201	1	1	תרבות	85
(999)	6	14,589	62	13,590	13,590	68	68	בריאות	86
(29)	2	4,204	18	4,175	4,175	20	20	רווחה	87
(201)	0	1,579	9	1,378	1,378	9	9	דת	91
(217)	0	1,572	7	1,355	1,355	7	7	קליטת עליה	92
(21,771)	179	311,632	1,541	289,861	289,861	1,721	1,721	איכות סביבה	93
								סה"כ שירותים ממלכתיים	94
								מפעלים	97
								מפעלים אחרים	98
								סה"כ מפעלים	
								גמלאים	
(711)	4	7,789	52	7,078	7,078	56	56	סה"כ כללי	
(24,170)	237	405,043	1,940	380,873	380,873	2,176	2,176	רכישת שירותי כוח אדם	
הפרש עלויות								יועצים חיצוניים	
								שירותי כוח אדם מקבלן כ"א	
								סה"כ	

עמוד 9 מתוך 10

מספר ביקורת:

עיריית מודיעין מבכים רעות

טופס 8 - בעלי שגר גבוה

תיאור התפקיד

מנהל כללי
מבקר פנימי
וטרינר ראשי
סמוכ"ל
רב העיר
מנהל כספים
מנהל מחלקה
משנה למנהל
מנהל אגף חינוך
יועץ משפטי

2023 - לתקופה: רבעון 4, שנת 2023

עלות המי השג	סה"כ שגר העובד	הפרשים	החזר הוצאות	עבודה נוספת	תוספות שגר	שגר משולב	דרגה	דרוג	ת.ז.
224,395	636,044	14,370	15,864			605,810	8	5	1
218,350	573,287	13,780	14,278			545,229	8	5	2
131,234	538,776	21,424	583			166,607	20	32	3
198,267	514,949	13,190	17,111			484,648	8	5	4
185,016	488,646	52,675	3,600			430,221	6	90	5
171,724	482,955	33,241	47,744			401,970	6	5	6
192,367	477,818	12,423	11,898			453,497	8	5	7
179,359	449,842	10,470	15,071			424,301	6	5	8
160,495	451,874	24,901	47,475			379,498	6	5	9
169,322	429,085	11,422	14,278			401,970	6	5	10
					1,416				