

עיריית מודיעין מכבים רעות

משרד הפנים

דוח רבעוני לשנת 2022 לתקופה: רבעון 4, שנת 2022

זיהוי המסמך:


חתימת ראש הרשות:


חתימת הגזבר:

טופס 1 - תמצית מאזן

31.12.21	31.12.22
144,905	139,566
15,100	11,295
268	615
160,273	151,476
187,276	248,421
85,949	86,140
273,225	334,561

15,585	15,585
15,585	15,535

449,083	501,622
---------	---------

110	48
27,798	29,208
134,634	123,091
8,573	7,763
171,115	160,110
116,636	159,639
85,949	86,140
1,037	4,743
3,706	2,208
4,743	6,951

131,793	135,200
(61,153)	(46,418)
449,083	501,622

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

40,704	40,819	
47,576	44,304	
31	11	
<hr/>		
<hr/>		
<hr/>		
<hr/>		
<hr/>		
<hr/>		
<hr/>		
95,527	124,415	
<hr/>		
21,109	35,224	
116,636	159,639	
<hr/>		
9302	9302	

חשבונות מקבילים

חייבים בגין אגרות והיטלים

עומס מלוות לפרעון (משוער) לשנים הבאות

ערבויות שנתנו

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

(*) 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%	11,744	347,985	336,241	336,241	ארנונה כללית
					הכנסות ממכירת מים
(10)%	(2,056)	18,864	20,920	20,920	עצמיות חינוך
15%	219	1,716	1,497	1,497	עצמיות רווחה
(19)%	(11,326)	48,235	59,561	59,561	עצמיות אחר
(0)%	(1,419)	416,800	418,219	418,219	סה"כ עצמיות
7%	17,612	277,453	259,841	259,841	תקבולים ממשד החינוך
19%	7,298	45,393	38,095	38,095	תקבולים ממשד הרווחה
(0)%	(55)	12,708	12,763	12,763	תקבולים ממשלתיים אחרים
(88)%	(146)	19	165	165	מענק כללי לאיזון
	1,210	1,210			מענקים מיועדים
					תקבולים אחרים
3%	24,500	753,583	729,083	729,083	סה"כ הכנסות לפני כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
					מענק לכיסוי גרעון מצטבר
29%	8,671	38,825	30,154	30,154	הנחות בארנונה (הכנסות)
4%	33,171	792,408	759,237	759,237	סה"כ הכנסות
הוצאות					
(5)%	(4,684)	99,258	103,942	103,942	הוצאות שכר כללי
3%	4,870	186,052	181,182	181,182	פעולות כלליות
					הוצאות רכישת מים
0%	186	285,310	285,124	285,124	סה"כ כלליות
(0)%	(479)	248,371	248,850	248,850	שכר עובדי חינוך
13%	16,829	145,512	128,683	128,683	פעולות חינוך
4%	16,350	393,883	377,533	377,533	סה"כ חינוך
8%	1,012	13,245	12,233	12,233	שכר עובדי רווחה
17%	7,047	47,730	40,683	40,683	פעולות רווחה
15%	8,059	60,975	52,916	52,916	סה"כ רווחה
					סה"כ הוצאות לפני פרעון מלוות, מימון, כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
3%	24,595	740,168	715,573	715,573	פרעון מלוות מים וביוב
(19)%	(2,199)	9,361	11,560	11,560	פרעון מלוות אחרות
(19)%	(2,199)	9,361	11,560	11,560	סה"כ פרעון מלוות
(5)%	(104)	1,846	1,950	1,950	הוצאות מימון
					העברות והוצאות חד פעמיות
3%	22,292	751,375	729,083	729,083	סה"כ הוצאות לפני כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
					העברה לכיסוי גרעון מצטבר
29%	8,671	38,825	30,154	30,154	הנחות בארנונה (הוצאות)
4%	30,963	790,200	759,237	759,237	סה"כ הוצאות
	2,208	2,208			עודף (גרעון)

טופס 3 - תקציב בלתי רגיל

שנה קודמת	תקופת הדוח	
		תקבולים בתקופת הדוח
	5,083	מלוות מהאוצר
		מלוות מאחרים
		השתתפות משרדי ממשלה
781		משרד הפנים
		משרד הבטחון
16,166	48,734	משרד החינוך
215	1,636	משרד הדתות
		משרד העבודה והרווחה
	76	משרד איכות הסביבה
7,950	2,051	משרד הבינוי והשיכון
		משרד התשתיות
	1,439	משרד התיירות
2,684	557	משרד התחבורה
990	816	משרדים אחרים
28,786	55,309	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
1,382	1,042	
103,439	128,784	
58,991	65,033	
192,598	255,251	
		תשלומים בתקופת הדוח
211,827	221,498	עבודות שבוצעו במשך השנה
19,951	15,611	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
231,778	237,109	
(39,180)	18,142	עודף (גרעון) בתקופת הדוח
		תקבולים ותשלומים שנצברו לתחילת השנה
1,450,223	1,495,086	תקבולים שנצברו (תחילת שנה)
1,340,402	1,424,446	תשלומים שנצברו (תחילת שנה)
109,821	70,640	יתרות זמניות נטו לתחילת השנה
		תקבולים ותשלומים שנצברו לסוף התקופה
1,495,086	1,602,885	תקבולים שנצברו (סוף תקופה)
1,424,446	1,514,103	תשלומים שנצברו (סוף תקופה)
70,640	88,782	עודף (גרעון) נטו
		הרכב היתרה
131,793	135,200	עודפי מימון זמניים
61,153	46,418	גרעונות מימון זמניים
70,640	88,782	עודף (גרעון) נטו
		(*) לאחור נכוי השקעות בפרויקטים שנסגרו בתקופת הדוח
147,734	147,452	תקבולים (בנכוי פרויקטים שנסגרו)
147,734	147,452	תשלומים (בנכוי פרויקטים שנסגרו)

עיריית מודיעין מכבים רעות

טופס 4 - ריכוז תב"רים

מציטר נטו עודף/גרעון	מציטר עודף הוצאות	ביצוע מציטר עודף הכנסות	ביצוע מציטר הוצאות	ביצוע מציטר הכנסות	תקופה זאת הכנסות	תקופה זאת הוצאות	ביצוע שנה קודמת הוצאות	ביצוע שנה קודמת הכנסות	התקציב המאשר	סה"כ תב"רים	הפיק התקציבי סה"כ	מנהל כללי מנהל כספי הוצאות מימון פרעון מלוות תברואה שמירה ובטחון תכנון ובנין נכסים צבוריים חגיגות וארועים שונות והשתתפויות כלכלה ותיירות פיקוח עירוני שרותים חקלאיים חינוך תרבות בריאות רווחה דת קליטת עליה איכות הסביבה מים בתי מטבחים נכסים תחבורה תעסוקה חשמל ביוב מפעלים אחרים תשלומים לא רגילים סה"כ
4,130	24,179	4,130	19,736	23,866	1,280	1,298	18,438	22,586	23,866	5	5	61
(1,576)	764	22,603	1,098,490	1,096,914	122,828	118,172	980,318	974,086	1,376,737	30	30	62
5,757	764	6,521	28,368	34,125	3,341	6,434	21,934	30,784	39,669	9	9	63
3,455	(160)	3,295	14,389	17,844	1,434	5,078	9,311	16,410	32,580	9	9	64
9,646	3,608	24,252	281,682	291,328	70,693	61,278	220,404	220,635	424,606	81	81	65
48,291	123	51,899	120,770	169,061	24,334	26,144	94,626	144,727	215,608	26	26	66
6,556	70	6,679	29,544	36,100	9,980	5,640	23,904	26,120	50,163	8	8	67
70	72	70	630	700	50	67	563	650	700	3	3	68
72	290	72	1,228	1,300	3,910	3,139	1,221	1,300	1,300	2	2	69
4,040	3,008	4,330	53,196	57,236	17,401	9,852	50,057	53,326	61,250	24	24	70
8,341	46,418	11,349	13,522	21,863	255,251	237,109	3,670	4,462	29,779	4	4	71
88,782	135,200	1,661,555	1,750,337	2,256,258	1,424,446	1,495,086	2,256,258	2,256,258	201	201	72	

עיריית מודיעין מכבים רעות

2022 - לתקופה: רבעון 4, שנת 2022

טופס 5 - גביה וחייבים

גביית פיגורים	מספר ביקורת:
יתרת פיגורים ריאלית לתחילת השנה	21,103
חיוב / זיכוי נוסף	2,537
העברה לחובות מסופקים (במיונס)	
חיובים במהלך התקופה כולל ריבית והצמדה	1,432
הנחות ופטורים (במיונס)	(2,674)
מחיקת חובות בתקופת הדוח (במיונס)	
סה"כ יתרת פיגורים לגבייה	22,398
גבייה בגין פיגורים	9,719
יתרת פיגורים בגין שנים קודמות	12,679
גבייה שוטפת	
חיוב תקופתי שוטף מצטבר	385,820
חיוב/זיכוי נוסף כולל ריבית והצמדה	(2,412)
הנחות ופטורים (במיונס)	(36,151)
מחיקת חובות (במיונס)	
סה"כ חיוב תקופתי לגבייה	347,257
גבייה מראש	
גבייה שוטפת	337,988
סה"כ גבייה שוטפת	337,988
יתרת פיגורים לתקופה	9,269
יתרת פיגורים כוללת לסוף התקופה	21,948
% גבייה מהפיגורים (בניכוי הנחות)	43%
% סה"כ גבייה שוטפת מסה"כ חיוב תקופתי לגבייה (בניכוי הנחות)	97%
% גבייה שוטפת מסה"כ חיוב תקופתי - כולל הנחות	88%
% סה"כ גבייה שוטפת מסה"כ חיוב תקופתי - כולל הנחות	88%
% גבייה כוללת מסה"כ חיוב לגבייה	94%
כמות מים שניתית מאושרת באלפי מ"ק	
כמות מים שנרכשה / הופקה באלפי מ"ק	
כמות מים שנמכרה / חוייבה באלפי מ"ק	
פחת באלפי מ"ק	
אחוז (%) הפחת	

סה"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
211,062	2%	45	46	25	76	4,635,157	מבני מגורים
120,716	1%	136	137	46	409	878,654	משרדים שרותים ומסחר
3,927	2%	1,447	1,475	1,475	1,474	2,663	בנקים
11,767	3%	71	73	61	152	161,414	תעשייה
258	2%	72	73	73	73	3,538	בתי מלון
3,567	2%	130	132	128	157	26,921	מלאכה
31	2%	0	0	0	6	506,541	אדמה חקלאית (לדונם)
13,895	2%	38	39	38	59	360,504	קרקע תפוסה (לדונם)
							קרקע במפעל עתיר שטח (לדונם)
8,578	2%	16	16	10	71	527,740	חניונים
							מבנה חקלאי
							נכסי מדינה
							נכסים אחרים
							סה"כ
2,183	5%	27	28	17	80	76,926	
375,984						7,180,058	

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 תעשייה משותפים
							בניכוי/תוספת חיוב ארנונה בגין אזורי תעשייה משותפים

עיריית מודיעין מכבים רעות

טופס 7 - שכר ומשרות

מספר משרות	מס' משרות לפי ביצוע בפועל 2022	מס' משרות לפי עלויות שכר - עלויות שכר	תקציב 2022		מספר משרות	מס' משרות לפי ביצוע בפועל 2022	מס' משרות לפי עלויות שכר - עלויות שכר	
			הפרש עלויות שכר	הפרש עלויות שכר				
57	2,295	2,352	2,352	3	3	2,352	הנהלה וכלליות	6
1,348	18,462	19,810	19,810	75	75	19,810	נבחרים	61
710	7,305	8,015	8,015	36	36	8,015	מנהל כללי	61
2,115	28,062	30,177	30,177	115	115	30,177	מנהל כספי	62
(256)	5,855	5,599	5,599	25	25	5,599	סה"כ הנהלה וכלליות	7
(167)	10,213	10,046	10,046	47	47	10,046	שירותים מקומיים	71
1,253	14,960	16,213	16,213	66	66	16,213	הברואה	72
222	6,321	6,543	6,543	29	29	6,543	שמירה ובטחון	73
740	9,122	9,862	9,862	49	49	9,862	תכנון ובנין עיר	74
1,792	46,471	48,263	48,263	217	217	48,263	נכסים ציבוריים	76
(30)	248,880	248,850	248,850	1,390	1,390	248,850	שירותים עירוניים שונים	76
475	11,658	12,133	12,133	61	61	12,133	פיקוח עירוני	78
(1,021)	201	201	201	1	1	201	שירותים חקלאיים	79
356	13,254	12,233	12,233	59	59	12,233	סה"כ שירותים מקומיים	8
49	3,787	4,143	4,143	18	18	4,143	שירותים ממלכתיים	81
34	1,226	1,275	1,275	8	8	1,275	חינוך	82
(137)	1,231	1,265	1,265	6	6	1,265	תרבות	83
142	280,237	280,100	280,100	1,543	1,543	280,100	בריאות	84
(252)	6,737	6,485	6,485	45	45	6,485	רווחה	85
3,518	361,507	365,025	365,025	1,919	1,919	365,025	דת	86
הפרש עלויות	הפרש עלויות	הפרש עלויות	הפרש עלויות	הפרש עלויות	הפרש עלויות	הפרש עלויות	קליטת עליה	87
							איכות סביבה	9
							סה"כ שירותים ממלכתיים	91
							מפעלים	92
							מים	93
							בתי מטבחיים	94
							נכסים	97
							תחבורה	98
							מפעלי ביוב	
							מפעלים אחרים	
							סה"כ מפעלים	
							גימלאים	
							סה"כ כללי	
							רכישת שירותי כוח אדם	
							יועצים חיצוניים	
							שירותי כוח אדם מקבלן כ"א	
							סה"כ	

עיריית מודיעין מכבים רעות

עלות שכר כוללת	עלות הפיטות המעביד	סה"כ שכר העובד	הפרישים	החזר הוצאות	עבודה נוספת	תוספות שכר	שכר משולב	דרגה	דרוג	ת.ז.	זמק"ד
779,926	213,420	566,506	8,074	14,904			543,528	8	5	1	מנהל כללי
663,483	129,072	534,411	20,922	583	26,499	320,788	165,618	20	32	2	וטרינר ראשי
707,731	197,068	510,663	8,074	13,414			489,175	8	5	3	מבקר פנימי
642,073	170,656	471,417	17,463	49,163			404,791	6	5	4	מהנדס עיר
642,304	176,554	465,751	46,733	3,600		2,150	413,268		90	5	רב העיר
634,585	175,345	459,239	8,074	16,343			434,822	8	5	6	סמנכ
611,253	161,806	449,447	21,243	46,493			381,711	6	5	7	גובר
597,792	170,768	427,024	8,074	14,159			404,791	6	5	8	משנה למנכ"ל
576,011	149,284	426,727	21,755	17,195	3,280	251,459	133,038	1	41	9	סגן מנהל ב"י"ס
587,997	165,019	422,978	7,625	11,178			404,175	8	5	10	מנהל מחלקת דת
560,704	148,665	412,039	26,576	34,822	1,476	270,609	78,556	1	41	11	מנהל בית הספר
540,826	135,970	404,856	20,942	43,038			340,877	6	5	12	מנהל אגף הבטחון
492,812	96,674	396,138	27,394	437		285,152	83,153	13	41	13	מנהל בית הספר
544,643	154,491	390,151	10,271	12,793		1,355	365,732	6	5	14	יועץ משפטי
514,335	132,776	381,560	19,547	42,441			319,572	6	5	15	מנהל אגף תשתיות

2022 - לתקופה: רבעון 4, שנת 2022

עיריית מודיעין מכבים רעות

טופס 8 - בעלי שכו גבוה

עמוד 11 מתוך 11

מספר ביקורת: