

# עיריית מודיעין מכבים רעות

## משרד הפנים

דוח רבעוני לשנת 2022 לתקופה: רבעון 1, שנת 2022

זיהוי המסמך:

חתימת ראש הרשות: \_\_\_\_\_  
חתימת הגזבר: \_\_\_\_\_

**טופס 1 - תמצית מאזן באלפי ₪**

<u>31.12.21</u>	<u>31.3.22</u>
134,263	82,523
14,497	46,715
321	335
<u>149,081</u>	<u>129,573</u>
197,917	257,983
85,886	85,931
<u>283,803</u>	<u>343,914</u>
<u>15,585</u>	<u>15,585</u>
<u>15,585</u>	<u>15,585</u>
<u>448,469</u>	<u>489,072</u>
173	873
27,617	31,581
123,460	76,616
8,575	29,720
<u>159,825</u>	<u>138,790</u>
116,339	133,871
85,886	85,931
1,037	5,152
4,115	1,216
<u>5,152</u>	<u>6,368</u>
<u>132,873</u>	<u>142,339</u>
<u>(51,606)</u>	<u>(18,227)</u>
<u>448,469</u>	<u>489,072</u>

**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**

39,116	59,583
47,569	45,492
31	31
<hr/>	<hr/>
<hr/>	<hr/>
<hr/>	<hr/>
<hr/>	<hr/>
95268	119,408
21,071	14,463
116,339	133,871
<hr/>	<hr/>
7142	7142

**חשבונות מקבילים**

חייבים בגין אגרות והיטלים  
 עומס מלוות לפרעון (משוערד) 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 באלפי ₪

סטיה מהתקציב %	סטיה מהתקציב	ביצוע מצטבר	תקציב יחסי לתקופה	תקציב שנתי * מאושר	הכנסות
1%	722	84,782	84,060	336,241	ארנונה כללית
(6)%	(313)	4,917	5,230	20,920	הכנסות ממכירת מים
26%	97	471	374	1,497	עצמיות חינוך
(26)%	(3,868)	11,022	14,890	59,561	עצמיות רווחה
(3)%	(3,363)	101,192	104,555	418,219	עצמיות אחר
(5)%	(2,988)	61,972	64,960	259,841	סה"כ עצמיות
2%	170	9,694	9,524	38,095	תקבולים ממשרד החינוך
24%	761	3,952	3,191	12,763	תקבולים ממשרד הרווחה
(100)%	(41)		41	165	תקבולים ממשלתיים אחרים
					מענק כללי לאיזון
					מענקים מיועדים
					תקבולים אחרים
(3)%	(5,461)	176,810	182,271	729,083	סה"כ הכנסות לפני כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
63%	4,755	12,293	7,539	30,154	מענק לכיסוי גרעון מצטבר
(0)%	(706)	189,103	189,809	759,237	הנחות בארנונה (הכנסות)
					סה"כ הכנסות
					<b>הוצאות</b>
(9)%	(2,230)	23,756	25,986	103,942	הוצאות שכר כללי
(7)%	(3,278)	42,018	45,296	181,182	פעולות כלליות
-8%	(5,507)	65,774	71,281	285,124	הוצאות רכישת מים
					סה"כ כלליות
(1)%	(568)	61,645	62,213	248,850	שכר עובדי חינוך
(3)%	(890)	31,281	32,171	128,683	פעולות חינוך
(2)%	(1,457)	92,926	94,383	377,533	סה"כ חינוך
(11)%	(349)	2,709	3,058	12,233	שכר עובדי רווחה
13%	1,358	11,529	10,171	40,683	פעולות רווחה
8%	1,009	14,238	13,229	52,916	סה"כ רווחה
(3)%	(5,955)	172,938	178,893	715,573	סה"כ הוצאות לפני פרעון מלוות, מימון, כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
(23)%	(656)	2,234	2,890	11,560	פרעון מלוות מים וביוב
(23)%	(656)	2,234	2,890	11,560	פרעון מלוות אחרות
					סה"כ פרעון מלוות
(13)%	(66)	422	488	1,950	הוצאות מימון
(4)%	(6,677)	175,594	182,271	729,083	העברות והוצאות חד פעמיות
					סה"כ הוצאות לפני כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
63%	4,755	12,293	7,539	30,154	העברה לכיסוי גרעון מצטבר
-1%	(1,922)	187,887	189,809	759,237	הנחות בארנונה (הוצאות)
					סה"כ הוצאות
	1,216	1,216			עודף (גרעון)

טופס 3 - תקציב בלתי רגיל

שנה קודמת	תקופת הדוח	
		<b>תקבולים בתקופת הדוח</b>
		מלוות מהאוצר
		מלוות מאחרים
		<b>השתתפות משרדי ממשלה</b>
781		משרד הפנים
		משרד הבטחון
16,166	13,688	משרד החינוך
215	1,379	משרד הדתות
		משרד העבודה והרווחה
		משרד איכות הסביבה
7,950		משרד הבינוי והשיכון
		משרד התשתיות
		משרד התיירות
2,684	215	משרד התחבורה
990	97	משרדים אחרים
<u>28,786</u>	<u>15,379</u>	סה"כ השתתפות משרדי ממשלה
		<b>אחרים</b>
		השתתפות בעלים
1,385	19	מקורות אחרים
103,438	37,079	העברה מקרנות הרשות
58,991	9,883	השתתפות תקציב רגיל
		השתתפות תבר"ים אחרים
		סגירת גרעונות סופיים בתב"רים
<u>192,600</u>	<u>62,360</u>	סה"כ תקבולים
		<b>תשלומים בתקופת הדוח</b>
		עבודות שבוצעו במשך השנה
201,261	17,470	הוצאות אחרות (תכנון, ציוד וכד')
19,891	2,045	העברת מלוות שנתקבלו לתקציב הרגיל
		העברת מלוות שנתקבלו להקטנת הגרעון
		העברה לקרנות פיתוח
		העברת עודפים לתבר"ים אחרים
<u>221,152</u>	<u>19,515</u>	סה"כ תשלומים
		עודף (גרעון) בתקופת הדוח
		<b>תקבולים ותשלומים שנצברו לתחילת השנה</b>
		תקבולים שנצברו (תחילת שנה)
1,450,222	1,496,889	תשלומים שנצברו (תחילת שנה)
1,340,403	1,415,622	יתרות זמניות נטו לתחילת השנה
<u>109,819</u>	<u>81,267</u>	
		<b>תקבולים ותשלומים שנצברו לסוף התקופה</b>
		תקבולים שנצברו (סוף תקופה)
1,496,889	1,559,249	תשלומים שנצברו (סוף תקופה)
1,415,622	1,435,137	עודף (גרעון) נטו
<u>81,267</u>	<u>124,112</u>	
		<b>הרכב היתרה</b>
		עודפי מימון זמניים
132,873	142,339	גרעונות מימון זמניים
51,606	18,227	עודף (גרעון) נטו
<u>81,267</u>	<u>124,112</u>	
		<b>(*) לאחור נכוי השקעות בפרויקטים שנסגרו בתקופת הדוח</b>
145,933		תקבולים (בנכוי פרויקטים שנסגרו)
145,933		תשלומים (בנכוי פרויקטים שנסגרו)



**עיריית מודיעין מכבים רעות**

**טופס 5 - גבייה וחייבים**

מספר פירוט	מספר ביקורת:
יתרת פגורים לתקופה	
יתרת פגורים כללת לסוף התקופה	23,481
% גבייה מהפגורים (בניכוי הנחות)	21%
% סה"כ גבייה שוטפת מסה"כ חיוב תקופתי לגבייה (בניכוי הנחות)	94%
% גבייה שוטפת מסה"כ חיוב תקופתי - כלל הנחות	76%
% סה"כ גבייה שוטפת מסה"כ חיוב תקופתי - כלל הנחות	84%
% גבייה כוללת מסה"כ חיוב לגבייה	80%
כמות מים שניתית מאושרת באלפי מ"ק	
כמות מים שגרכשה / הופקה באלפי מ"ק	
כמות מים שנמכרה / חוייבה באלפי מ"ק	
פחת באלפי מ"ק	
אחוז (%) הפחת	
יתרת פגורים לתקופה	5,768
יתרת פגורים כללת לסוף התקופה	23,481
% גבייה מהפגורים (בניכוי הנחות)	21%
% סה"כ גבייה שוטפת מסה"כ חיוב תקופתי לגבייה (בניכוי הנחות)	94%
% גבייה שוטפת מסה"כ חיוב תקופתי - כלל הנחות	76%
% סה"כ גבייה שוטפת מסה"כ חיוב תקופתי - כלל הנחות	84%
% גבייה כוללת מסה"כ חיוב לגבייה	80%
כמות מים שניתית מאושרת באלפי מ"ק	
כמות מים שגרכשה / הופקה באלפי מ"ק	
כמות מים שנמכרה / חוייבה באלפי מ"ק	
פחת באלפי מ"ק	
אחוז (%) הפחת	

טופס 6 - ארנונה

סה"כ חיוב שנתי באלפי ₪	השנוי ב %	העריף משוקלל שנה קודמת בש"ח	העריף משוקלל בש"ח שנה נוכחית	העריף שחוייב מינימום בש"ח	העריף שחוייב מקסימום בש"ח	סה"כ שטח השנה במ"ר / דונם
211,062	2%	45	46	25	76	4,635,157
120,716	1%	136	137	46	409	878,654
3,927	2%	1,447	1,475	1,475	1,474	2,663
11,767	3%	71	73	61	152	161,414
258	2%	72	73	73	73	3,538
3,567	2%	130	132	128	157	26,921
31	2%	0	0	0	6	506,541
13,895	2%	38	39	38	59	360,504
8,578	2%	16	16	10	71	527,740
2,183		27	28	17	80	76,926
375,984	5%					7,180,058

סה"כ חיוב באלפי ₪	השינוי ב %	העריף משוקלל שנה קודמת	העריף משוקלל שנה נוכחית	העריף שחוייב מינימום	העריף שחוייב מקסימום	סה"כ שטח השנה במ"ר
8,578	2%	16	16	10	71	527,740
2,183		27	28	17	80	76,926
375,984	5%					7,180,058

אזורי תעשייה משותפים

בניכוי/תוספת חיוב ארנונה בגין אזורי  
תעשייה משותפים

סוג הנכס

מבני מגורים  
משרדים שרוותים ומסחר  
בנקים  
תעשייה  
בתי מלון  
מלאכה  
אדמה חקלאית (לדונם)  
קרקע תפוסה (לדונם)  
קרקע במפעל עתיר שטח (לדונם)  
חינוכים  
מבנה חקלאי  
נכסי מדינה  
נכסים אחרים  
סה"כ



מספר משרות	מס' משרות למי	מס' מחלק	מספר משרות	מספר משרות	מספר משרות	מס' מחלק	מספר משרות	מס' מחלק
הפרש עלויות שכר	ביצוע במהלך 2022 עלויות שכר -	מס' משרות למי	מספר משרות	מספר משרות	מספר משרות	מס' משרות למי	מספר משרות	מס' מחלק
הפרש עלויות	ביצוע 2022 עלויות כוללת	מספר משרות	מספר משרות	מספר משרות	מספר משרות	מס' משרות למי	מספר משרות	מס' מחלק
24	564	3	588	2,352	3	6	תנתלה וכלליות	6
702	4,251	73	4,953	19,810	90	61	נבחרים	61
697	1,307	24	2,004	8,015	48	61	מנהל כללי	61
1,422	6,122	100	7,544	30,177	141	62	מנהל כספי	62
94	1,306	25	1,400	5,599	27	7	סה"כ התחלה וכלליות	7
(74)	2,585	50	2,512	10,046	59	71	שירותים מקומיים	71
580	3,473	64	4,053	16,213	74	72	תברואה	72
183	1,453	30	1,636	6,543	33	73	שמירה ובטחון	73
331	2,135	51	2,466	9,862	59	74	תכנון ובנין עיר	74
1,114	10,952	219	12,066	48,263	250	76	נכסים ציבוריים	76
3,179	59,034	1,428	62,213	248,850	1,510	78	שירותים עירוניים שונים	78
226	2,807	61	3,033	12,133	72	79	פיקוח עירוני	79
3	47	1	50	201	1	8	שירותים חקלאיים	8
444	2,614	58	3,058	12,233	65	81	סה"כ שירותים מקומיים	81
124	912	18	1,036	4,143	20	82	שירותים ממשלתיים	82
28	291	8	319	1,275	7	83	הינוך	83
47	269	6	316	1,265	7	84	תרבות	84
4,051	65,974	1,579	70,025	280,100	1,684	85	בריאות	85
25	1,596	44	1,621	6,485	49	86	רווחה	86
6,612	84,644	1,942	91,256	365,025	2,125	87	דת	87
הפרש עלויות	ביצוע 2022 עלויות כוללת	מספר מועסקים	מספר שעות	עלות כוללת	מספר מועסקים	9	קליטת עליה	9
						91	איכות סביבה	91
						92	סה"כ שירותים ממשלתיים	92
						93	מפעלים	93
						94	מיים	94
						97	בתי מטבחיים	97
						98	נכסים	98
							תחבורה	
							מפעלי ביוב	
							מפעלים אחרים	
							סה"כ מפעלים	
							גימלאים	
							סה"כ כללי	
							רשימת שירותי כוח אדם	
							יועצים חיצוניים	
							שירותי כוח אדם מקבלן כ"א	
							סה"כ	

2022 - לתקופה: רבעון 1, שנת 2022

**עיריית מודיעין מכבים רעות**

טופס 8 - בעלי שבר גבוה

סה"כ שבר  
העובד

עלות הפ  
המעב

הפרשים

החזר הוצאות

עבודה נוספת

תוספות שבר

שבר משולב

דרגה

דרג

ת.ז.

תיאור התפקיד

דוח זה אינו נדרש ברבעון מספר 1