

עיריית מודיעין מכבים רעות

משרד הפנים

דוח רבעוני לשנת 2021 לתקופה: רבעון 4, שנת 2021

זיהוי המסמך:

חתימת ראש הרשות:

חתימת הגזבר:

The image shows two handwritten signatures and two horizontal lines representing stamps. The top signature is a large, loopy scribble. The bottom signature is a more complex, multi-stroke scribble. The stamps are simple horizontal lines.

טופס 1 - תמצית מאזן באלפי ₪

31.12.20	31.12.21
113,484	134,263
8,574	14,497
781	321
122,839	149,081
205,236	197,917
85,691	85,886
290,927	283,803

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

429,351	448,469
---------	---------

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:
 נקדונות, 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

95,416	116,339
85,691	85,886
(2,019)	1,037
3,056	4,115
1,037	5,152

העברת עודפי שנים קודמות לתקציב הרגיל (במינוס)

עודפים בתקציב הבלתי רגיל

עודפי מימון זמניים
 גרעונות מימון זמניים

148,660	133,440
(38,841)	(51,862)

429,351	448,469
---------	---------

סה"כ התחייבויות ועודפים

37,439	39,116	
55,866	47,569	
30	31	
_____	_____	
=====	=====	
_____	_____	
=====	=====	
85,904	95,268	
9,512	21,071	
95,416	116,339	
=====	=====	
6476	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 ב%	סטיה מהתקציב	ביצוע מצטבר	תקציב יחסי לתקופה	תקציב שנתי * מאושר	הכנסות
3%	8,576	309,147	300,565	300,565	ארנונה כללית
(28)%	(5,750)	14,586	20,336	20,336	הכנסות ממכירת מים
11%	153	1,594	1,441	1,441	עצמיות חינוך
(15)%	(7,863)	45,582	53,445	53,445	עצמיות רווחה
(1)%	(4,884)	370,903	375,787	375,787	עצמיות אחר
					סה"כ עצמיות
5%	12,408	267,636	255,228	255,228	תקבולים ממשד החינוך
10%	3,217	36,827	33,610	33,610	תקבולים ממשד הרווחה
(1)%	(112)	10,749	10,861	10,861	תקבולים ממשלתיים אחרים
					מענק כללי לאיזון
(66)%	(95)	50	145	145	מענקים מיוחדים
	4,461	4,461			תקבולים אחרים
2%	14,995	690,626	675,631	675,631	סה"כ הכנסות לפני כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
					מענק לכיסוי גרעון מצטבר
22%	7,317	40,077	32,760	32,760	הנחות בארנונה (הכנסות)
3%	22,312	730,703	708,391	708,391	סה"כ הכנסות
					הוצאות
(4)%	(3,713)	90,080	93,793	93,793	הוצאות שכר כללי
6%	9,937	166,917	156,980	156,980	פעולות כלליות
2%	6,224	256,997	250,773	250,773	הוצאות רכישת מים
					סה"כ כלליות
1%	1,698	240,058	238,360	238,360	שכר עובדי חינוך
1%	1,602	128,789	127,187	127,187	פעולות חינוך
1%	3,300	368,847	365,547	365,547	סה"כ חינוך
(3)%	(368)	10,488	10,856	10,856	שכר עובדי רווחה
11%	3,816	39,504	35,688	35,688	פעולות רווחה
7%	3,448	49,992	46,544	46,544	סה"כ רווחה
					סה"כ הוצאות לפני פרעון מלוות, מימון, כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
2%	12,972	675,836	662,864	662,864	פרעון מלוות מים וביוב
(9)%	(925)	9,002	9,927	9,927	פרעון מלוות אחרות
(9)%	(925)	9,002	9,927	9,927	סה"כ פרעון מלוות
(9)%	(167)	1,673	1,840	1,840	הוצאות מימון
					העברות והוצאות חד פעמיות
2%	11,880	686,517	674,631	674,631	סה"כ הוצאות לפני כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
(100)%	(1,000)		1,000	1,000	העברה לכיסוי גרעון מצטבר
22%	7,317	40,077	32,760	32,760	הנחות בארנונה (הוצאות)
3%	18,197	726,588	708,391	708,391	סה"כ הוצאות
	4,115	4,115			עודף (גרעון)

טופס 3 - תקציב בלתי רגיל

שנה קודמת	תקופת הדוח	
		תקבולים בתקופת הדוח
		מלוות מהאוצר
		מלוות מאחרים
	781	השתתפות משרדי ממשלה
		משרד הפנים
		משרד הבטחון
24,856	16,166	משרד החינוך
252	215	משרד הדתות
		משרד העבודה והרווחה
22		משרד איכות הסביבה
7,188	7,950	משרד הבינוי והשיכון
		משרד התשתיות
		משרד התיירות
3,226	2,684	משרד התחבורה
6,049	990	משרדים אחרים
<u>41,593</u>	<u>28,786</u>	סה"כ השתתפות משרדי ממשלה
		אחרים
		השתתפות בעלים
		מקורות אחרים
		העברה מקרנות הרשות
		השתתפות תקציב רגיל
		השתתפות תבר"ים אחרים
		סגירת גרעונות סופיים בתבר"ים
		סה"כ תקבולים
1,117	1,385	
168,913	103,437	
68,856	58,991	
<u>280,479</u>	<u>192,599</u>	
		תשלומים בתקופת הדוח
229,963	200,915	עבודות שבוצעו במשך השנה
19,001	19,925	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
<u>248,964</u>	<u>220,840</u>	
<u>31,515</u>	<u>(28,241)</u>	עודף (גרעון) בתקופת הדוח
		תקבולים ותשלומים שנצברו לתחילת השנה
1,286,665	1,450,224	תקבולים שנצברו (תחילת שנה)
1,208,361	1,340,405	תשלומים שנצברו (תחילת שנה)
<u>78,304</u>	<u>109,819</u>	יתרות זמניות נטו לתחילת השנה
		תקבולים ותשלומים שנצברו לסוף התקופה
1,450,224	1,502,960	תקבולים שנצברו (סוף תקופה)
1,340,405	1,421,382	תשלומים שנצברו (סוף תקופה)
<u>109,819</u>	<u>81,578</u>	עודף (גרעון) נטו
		הרכב היתרה
148,660	133,440	עודפי מימון זמניים
38,841	51,862	גרעונות מימון זמניים
<u>109,819</u>	<u>81,578</u>	עודף (גרעון) נטו
		(*) לאחור נכוי השקעות בפרויקטים שנסגרו בתקופת הדוח
116,920	139,863	תקבולים (בנכוי פרויקטים שנסגרו)
116,920	139,863	תשלומים (בנכוי פרויקטים שנסגרו)

עיריית מודיעין מכבים רעות

טופס 4 - ריכוז תב"רים

מצטבר נטו עודף/גרעון	ביצוע מצטבר עודף	ביצוע מצטבר הוצאות	ביצוע מצטבר הכנסות	ביצוע תקופה זאת הוצאות	ביצוע תקופה זאת הכנסות	ביצוע שנה קודמת הוצאות	ביצוע שנה קודמת הכנסות	התקציב המאושר	סה"כ תב"רים	הפרק התקציבי	סה"כ
4,245	4,245	18,341	22,586	1,177	1,670	17,164	20,916	22,615	5	מנהל כללי 61	
2,540	27,016	1,021,451	1,023,991	113,666	114,978	907,785	909,013	1,418,666	34	מנהל כספי 62	
9,045	9,390	23,318	32,363	8,206	10,453	15,112	21,910	36,311	10	הוצאות מימון 63	
7,088	7,609	9,322	16,410	6,300	6,771	3,022	9,639	32,348	10	פרעון מלות 64	
										תברואה 71	
										שמירה ובטחון 72	
										תכנון ובנין 73	
										נכסים צבוריים 74	
										חגיגות וארועים 75	
										שונות והשתתפויות 76	
										כלכלה ותיירות 77	
										פיקוח עירוני 78	
										שרותים חקלאיים 79	
672	22,171	293,325	293,997	49,181	33,914	244,144	260,083	396,466	92	חינוך 81	
51,614	52,830	109,416	161,030	30,201	13,357	79,215	147,673	197,484	28	תרבות 82	
										בריאות 83	
										רווחה 84	
										דת 85	
										קליטת עליה 86	
										איכות הסביבה 87	
										מים 91	
										בתי מטבחיים 92	
										נכסים 93	
3,202	3,763	51,378	54,580	4,262	4,483	47,116	50,097	60,975	30	תחבורה 94	
										תעסוקה 95	
										חשמל 96	
										ביוב 97	
										מפעלים אחרים 98	
										תשלומים לא רגילים 99	
										סה"כ	
81,578	133,440	1,561,245	1,642,823	220,840	192,599	1,340,405	1,450,224	2,217,612	227		

לתקופה: רבעון 4, שנת 2021

עיריית מודיעין מכבים רעות

טופס 8 - בעלי שטר גבוה

עלות שטר כוללת	עלות הפרשות המעביד	סה"כ שטר העובד	הפרשים	החזר היוצאות	החזר נוספת עבודה נוספת	שטר משולב	תוספות שטר	דריגה	דרוג	ת.ג.	תיאור התפקיד
778,072	212,302	565,770	7,977	14,265		543,528		8	5	5 1527034	מנהל כללי
656,921	127,260	529,662	20,507	583	26,276	164,123	318,173	20	32	58411778	וטרינר ראשי
705,855	195,886	509,969	7,956	12,839		489,175		8	5	58872037	מבקר פנימי
644,256	179,590	464,666	45,648	3,600		413,268	2,150		90	22281935	רב העיר
628,890	167,048	461,842	18,330	47,108		396,404		6	5	58744921	מהנדס עיר
633,775	175,186	458,588	7,934	15,832		434,822		8	5	59611004	סמנכ"ל
589,082	167,214	421,867	7,492	10,699		403,677		8	5	54688072	מנהל מחלקה
584,983	167,007	417,976	7,966	13,552		396,458		6	5	28145704	משנה למנכ"ל
558,544	141,065	417,479	18,134	44,620		354,725		6	5	36425650	מנהל כספים
560,122	147,664	412,458	37,606	29,370	780	79,578	265,123	1	41	24018210	מנהל ביה"ס
549,314	145,245	404,070	37,345	33,745	780	78,556	253,643	1	41	24948374	מנהל ביה"ס
554,744	146,169	408,575	29,500	14,569	2,624	131,014	230,868	1	41	55902852	סגן מנהל ביה"ס
523,437	133,636	389,801	26,754	36,143		326,904		6	5	53208351	מנהל אגף
480,215	94,238	385,977	23,637	612		82,330	279,398	13	41	58636416	מנהל ביה"ס
501,020	130,093	370,926	16,464	41,469		312,993		6	5	54352091	מנהל אגף

עמוד 10 מתוך 10