

עיריית מודיעין מכבים רעות

משרד הפנים

דוח רבעוני לשנת 2022 לתקופה: רבעון 2, שנת 2022

זיהוי המסמך:

_____ חתימת ראש הרשות:

_____ חתימת הגזבר:

טופס 1 - תמצית מאזן

31.12.21	30.6.22
144,906	100,278
15,101	30,674
271	4,372
160,278	135,324
187,276	251,421
85,949	85,995
273,225	337,416
15,585	15,585
15,585	15,585
449,088	488,325
83	337
27,641	41,000
134,707	86,395
8,533	16,556
170,964	144,288
116,636	131,354
85,949	85,995
1,037	4,899
3,862	1,722
4,899	6,621
131,802	141,459
(61,162)	(21,392)
449,088	488,325

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 בתבר"ים (במינוס) (2)
 סה"כ גרעון מצטבר בתב"רים סופיים

סה"כ נכסים

התחייבויות ועודפים
 בנקים: משיכות יתר והלוואות
 משרדי ממשלה
 מוסדות ש"כ - 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	45,782	
47,569	45,230	
31	31	
<hr/>		
<hr/>		
<hr/>		
<hr/>		
99,151	118,842	
<hr/>		
17,485	12,512	
116,636	131,354	
<hr/>		
9302	9302	

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 / הפחתות 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					
2%	3,180	171,300	168,121	336,241	ארנונה כללית
(9)%	(949)	9,511	10,460	20,920	הכנסות ממכירת מים
23%	176	924	749	1,497	עצמיות חינוך
(30)%	(8,836)	20,945	29,781	59,561	עצמיות רווחה
(3)%	(6,430)	202,680	209,110	418,219	עצמיות אחר
					סה"כ עצמיות
2%	2,120	132,040	129,921	259,841	תקבולים ממשד החינוך
5%	858	19,905	19,048	38,095	תקבולים ממשד הרווחה
(18)%	(1,131)	5,251	6,382	12,763	תקבולים ממשלתיים אחרים
(100)%	(83)		83	165	מענק כללי לאיזון
					מענקים מיועדים
					תקבולים אחרים
(1)%	(4,666)	359,876	364,542	729,083	סה"כ הכנסות לפני כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
					מענק לכיסוי גרעון מצטבר
38%	5,770	20,847	15,077	30,154	הנחות בארנונה (הכנסות)
0%	1,105	380,723	379,619	759,237	סה"כ הכנסות
הוצאות					
(7)%	(3,614)	48,357	51,971	103,942	הוצאות שכר כללי
(8)%	(6,944)	83,647	90,591	181,182	פעולות כלליות
					הוצאות רכישת מים
-7%	(10,558)	132,004	142,562	285,124	סה"כ כלליות
(1)%	(775)	123,650	124,425	248,850	שכר עובדי חינוך
6%	3,912	68,253	64,342	128,683	פעולות חינוך
2%	3,137	191,903	188,767	377,533	סה"כ חינוך
(8)%	(502)	5,615	6,117	12,233	שכר עובדי רווחה
14%	2,827	23,168	20,342	40,683	פעולות רווחה
9%	2,325	28,783	26,458	52,916	סה"כ רווחה
					סה"כ הוצאות לפני פרעון מלוות, מימון, כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
(1)%	(5,097)	352,690	357,787	715,573	פרעון מלוות מים וביוב
(22)%	(1,297)	4,483	5,780	11,560	פרעון מלוות אחרות
(22)%	(1,297)	4,483	5,780	11,560	סה"כ פרעון מלוות
1%	6	981	975	1,950	הוצאות מימון
					העברות והוצאות חד פעמיות
(2)%	(6,388)	358,154	364,542	729,083	סה"כ הוצאות לפני כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
					העברה לכיסוי גרעון מצטבר
38%	5,770	20,847	15,077	30,154	הנחות בארנונה (הוצאות)
0%	(618)	379,001	379,619	759,237	סה"כ הוצאות
	1,722	1,722			עודף (גרעון)

טופס 3 - תקציב בלתי רגיל

שנה קודמת	תקופת הדוח	
		תקבולים בתקופת הדוח
		מלוות מהאוצר
	1,812	מלוות מאחרים
		השתתפות משרדי ממשלה
781		משרד הפנים
		משרד הבטחון
16,166	26,807	משרד החינוך
215	1,636	משרד הדתות
		משרד העבודה והרווחה
	27	משרד איכות הסביבה
7,950	247	משרד הבינוי והשיכון
		משרד התשתיות
		משרד התיירות
2,684	265	משרד התחבורה
990	390	משרדים אחרים
<u>28,786</u>	<u>29,372</u>	סה"כ השתתפות משרדי ממשלה
		אחרים
1,385	290	השתתפות בעלים
103,438	57,078	מקורות אחרים
58,991	32,810	העברה מקרנות הרשות
		השתתפות תקציב רגיל
		השתתפות תבר"ים אחרים
		סגירת גרעונות סופיים בתב"רים
<u>192,600</u>	<u>121,362</u>	סה"כ תקבולים
		תשלומים בתקופת הדוח
211,888	65,883	עבודות שבוצעו במשך השנה
19,891	6,052	הוצאות אחרות (תכנון, ציוד וכד')
		העברת מלוות שנתקבלו לתקציב הרגיל
		העברת מלוות שנתקבלו להקטנת הגרעון
		העברה לקרנות פיתוח
		העברת עודפים לתבר"ים אחרים
<u>231,779</u>	<u>71,935</u>	סה"כ תשלומים
<u>(39,179)</u>	<u>49,427</u>	עודף (גרעון) בתקופת הדוח
		תקבולים ותשלומים שנצברו לתחילת השנה
1,450,222	1,495,089	תקבולים שנצברו (תחילת שנה)
1,340,403	1,424,449	תשלומים שנצברו (תחילת שנה)
<u>109,819</u>	<u>70,640</u>	יתרות זמניות נטו לתחילת השנה
		תקבולים ותשלומים שנצברו לסוף התקופה
1,495,089	1,585,574	תקבולים שנצברו (סוף תקופה)
1,424,449	1,465,507	תשלומים שנצברו (סוף תקופה)
<u>70,640</u>	<u>120,067</u>	עודף (גרעון) נטו
		הרכב היתרה
131,802	141,459	עודפי מימון זמניים
61,162	21,392	גרעונות מימון זמניים
<u>70,640</u>	<u>120,067</u>	עודף (גרעון) נטו
		(*)לאחר נכוי השקעות בפרויקטים שנסגרו בתקופת הדוח
147,733	30,877	תקבולים (בנכוי פרויקטים שנסגרו)
147,733	30,877	תשלומים (בנכוי פרויקטים שנסגרו)

טופס 4 - ריכוז תב"רים											
מצטבר נטו עודף/גרעון	ביצוע מצטבר עודף הוצאות	ביצוע מצטבר עודף הכנסות	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
											61 מנהל כללי
											62 מנהל כספי
											63 הוצאות מימון
										1	64 פרעון מלוות
											71 תברואה
2,671	(1)	2,670	20,495	23,166	2,057	580	18,438	22,586	23,895	5	72 שמירה ובטחון
26,912	1,842	28,754	1,001,073	1,027,985	20,755	53,899	980,318	974,086	1,388,545	29	73 תכנון ובנין
6,289	588	6,877	26,175	32,464	4,241	1,680	21,934	30,784	35,669	9	74 נכסים צבוריים
											75 חגיגות וארועים
4,726	314	5,040	12,081	16,807	2,770	397	9,311	16,410	33,791	10	76 שונות והשתתפויות
											77 כלכלה ותיירות
											78 פיקוח עירוני
											79 שרותים חקלאיים
13,398	11,333	24,731	246,351	259,749	25,944	39,111	220,407	220,638	414,009	81	81 חינוך
60,343	2,808	63,151	100,071	160,414	5,445	15,687	94,626	144,727	204,827	26	82 תרבות
											83 בריאות
											84 רווחה
3,164		3,164	27,467	30,631	3,563	4,511	23,904	26,120	31,113	6	85 דת
											86 קליטת עליה
103		103	597	700	34	50	563	650	700	3	87 איכות הסביבה
											91 מים
											92 בתי מטבחים
72		72	1,228	1,300	7		1,221	1,300	1,300	2	93 נכסים
4,179	344	4,523	51,282	55,461	1,225	2,135	50,057	53,326	63,642	24	94 תחבורה
											95 תעסוקה
(1,790)	4,166	2,376	9,564	7,774	5,894	3,312	3,670	4,462	19,677	4	96 חשמל
											97 ביוב
											98 מפעלים אחרים
											99 תשלומים לא רגילים
<u>120,067</u>	<u>21,394</u>	<u>141,461</u>	<u>1,496,384</u>	<u>1,616,451</u>	<u>71,935</u>	<u>121,362</u>	<u>1,424,449</u>	<u>1,495,089</u>	<u>2,217,168</u>	<u>200</u>	סה"כ

עיריית מודיעין מכבים רעות

2022 - לתקופה: רבעון 2, שנת 2022

טופס 5 - גביה וחייבים

	מיים שנה קודמת רבעון מקביל	מיים השנה עד רבעון זה	ארנונה סה"כ שנה קודמת	ארנונה שנה קודמת רבעון מקביל	ארנונה השנה עד רבעון זה	
			20,119	20,119	21,110	גביית פיגורים
			881	1,192	2,902	יתרת פיגורים ריאליית לתחילת השנה
						חיוב / זיכוי נוסף
			1,090	(420)	1,017	העברה לחובות מסופקים (במינוס)
			(3,431)	(2,934)	(2,063)	חיובים במהלך התקופה כולל ריבית והצמדה
						הנחות ופטורים (במינוס)
						מחיקת חובות בתקופת הדוח (במינוס)
			<u>18,659</u>	<u>17,957</u>	<u>22,966</u>	סה"כ יתרת פיגורים לגבייה
			6,742	4,142	7,660	גבייה בגין פיגורים
			<u>11,917</u>	<u>13,815</u>	<u>15,306</u>	יתרת פיגורים בגין שנים קודמות
						גבייה שוטפת
			350,772	179,956	198,829	חיוב תקופתי שוטף מצטבר
			(2,225)	(1,615)	(1,570)	חיוב/זיכוי נוסף כולל ריבית והצמדה
			(36,646)	(18,330)	(18,784)	הנחות ופטורים (במינוס)
						מחיקת חובות (במינוס)
			<u>311,901</u>	<u>160,011</u>	<u>178,475</u>	סה"כ חיוב תקופתי לגבייה
				6,073	6,385	גבייה מראש
			<u>302,708</u>	<u>138,979</u>	<u>163,640</u>	גבייה שוטפת
			<u>302,708</u>	<u>145,052</u>	<u>170,025</u>	סה"כ גבייה שוטפת
						יתרת פיגורים לתקופה
			9,193	14,959	8,450	
			<u>21,110</u>	<u>28,774</u>	<u>23,756</u>	יתרת פיגורים כוללת לסוף התקופה
			36%	23%	33%	% גבייה מהפיגורים (בניכוי הנחות)
			97%	91%	95%	% סה"כ גבייה שוטפת מסה"כ חיוב תקופתי לגבייה (בניכוי הנחות)
			87%	78%	83%	% גבייה שוטפת מסה"כ חיוב תקופתי - כולל הנחות
			87%	81%	86%	% סה"כ גבייה שוטפת מסה"כ חיוב תקופתי - כולל הנחות
			94%	84%	88%	% גבייה כוללת מסה"כ חיוב לגבייה
						כמות מיים שנתית מאושרת באלפי מ"ק
						כמות מיים שנרכשה / הופקה באלפי מ"ק
						כמות מיים שנמכרה / חוייבה באלפי מ"ק
						פחת באלפי מ"ק
						אחוז (%) הפחת

עיריית מודיעין מכבים רעות

2022 - לתקופה: רבעון 2, שנת 2022

טופס 6 - ארנונה

ס"ה כ"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)
8,578	2%	16	16	10	71	527,740	קרקע במפעל עתיר שטח (לדונם) חניונים
							מבנה חקלאי
							נכסי מדינה
2,183	5%	27	28	17	80	76,926	נכסים אחרים
<u>375,984</u>						<u>7,180,058</u>	סה"כ
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

2022 - לתקופה: רבעון 2, שנת 2022

							טופס 7 - שכר ומשרות	
הפרש		ביצוע בפועל 2022		עלות יחסית	תקציב 2022		שם הפרק	מס'
עלויות שכר	מספר משרות	עלויות שכר -	מס' משרות לפי		עלויות שכר	מספר משרות		
45		1,131	3	1,176	2,352	3	הנהלה וכלליות	6
714	18	9,191	73	9,905	19,810	90	נבחרים	61
809	18	3,198	30	4,008	8,015	48	מנהל כללי	61
1,568	36	13,520	106	15,089	30,177	141	מנהל כספי	62
							סה"כ הנהלה וכלליות	
							שירותים מקומיים	7
(82)	2	2,882	25	2,800	5,599	27	תברואה	71
(282)	11	5,305	48	5,023	10,046	59	שמירה ובטחון	72
706	9	7,400	65	8,107	16,213	74	תכנון ובנין עיר	73
62	3	3,209	30	3,272	6,543	33	נכסים ציבוריים	74
326	8	4,605	50	4,931	9,862	59	שירותים עירוניים שונים	76
							פיקוח עירוני	78
							שירותים חקלאיים	79
730	33	23,401	217	24,132	48,263	250	סה"כ שירותים מקומיים	
							שירותים ממלכתיים	8
(3,812)	105	128,237	1,405	124,425	248,850	1,510	חינוך	81
126	12	5,940	60	6,067	12,133	72	תרבות	82
(2)		103	1	101	201	1	בריאות	83
375	6	5,741	59	6,117	12,233	65	רווחה	84
180	2	1,891	18	2,072	4,143	20	דת	85
15	1	623	8	638	1,275	9	קליטת עליה	86
24	1	609	6	633	1,265	7	איכות סביבה	87
(3,094)	128	143,144	1,557	140,050	280,100	1,684	סה"כ שירותים ממלכתיים	
							מפעלים	9
							מים	91
							בתי מטבחים	92
							נכסים	93
							תחבורה	94
							מפעלי ביוב	97
							מפעלים אחרים	98
							סה"כ מפעלים	
(101)	5	3,343	44	3,243	6,485	49	גימלאים	
(896)	201	183,409	1,924	182,513	365,025	2,125	סה"כ כללי	
הפרש עלויות		ביצוע 2022		תקציב 2022			רכישת שרותי כוח אדם	
	מספר שעות	עלות כוללת	מספר מועסקים	מספר שעות	עלות כוללת	מספר מועסקים	יועצים חיצוניים	
							שירותי כוח אדם מקבלן כ"א	
							סה"כ	

עיריית מודיעין מכבים רעות

2022 - לתקופה: רבעון 2, שנת 2022

טופס 8 - בעלי שכר גבוה

עלות הפרשון המעביד	סה"כ שכר העובד	הפרשים	החזר הוצאות	עבודה נוספת	תוספות שכר	שכר משולב	דרגה	דרוג	ת.ז.	תיאור התפקיד
107,554	285,053	5,837	7,452			271,764	8	5		מנהל כללי
64,403	262,581	5,837	292	13,250	160,394	82,809	20	32		וטרינר ראשי
99,342	257,131	5,837	6,707			244,588	8	5		מבקר פנימי
87,116	242,266	15,212	24,658			202,396	6	5		מהנדס עיר
84,147	239,969	23,849	8,717	1,968	134,392	71,043	1	41		סגן מנהל בית ספר
89,143	235,794	26,285	1,800		1,075	206,634		90		רב העיר
88,666	231,420	5,837	8,171			217,411	8	5		סמנכ"ל
79,992	223,390	27,975	18,249	576	137,050	39,539	1	41		מנהלת בית הספר
80,718	220,551	7,226	23,357			189,968	6	5		גזבר / מנהל כספים
78,565	220,468	30,095	16,150	576	134,500	39,148	1	41		מנהלת בית ספר
86,341	215,312	5,837	7,079			202,396	6	5		משנה למנכ"ל
84,831	213,102	5,388	5,589			202,125	8	5		מנהל מחלקה
69,752	209,458	18,754	20,266			170,438	6	5		מנהל אגף
51,244	207,481	24,097	219		141,727	41,438	13	41		מנהלת בת ספר
76,106	204,566	22,589	2,006	576	117,557	61,838	1	41		מנהלת בת ספר