

עיריית מודיעין מכבים רעות

משרד הפנים

דוח רבעוני לשנת 2022 לתקופה: רבעון 3, שנת 2022

זיהוי המסמך:

חתימת ראש הרשות:

חתימת הגזבר:



טופס 1 - תמצית מאזן

31.12.21	30.9.22
144,906	110,127
15,101	43,015
269	3,230
160,276	156,372
187,276	257,407
85,949	86,094
273,225	343,501

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

449,086	515,458
---------	---------

83	529
27,797	30,834
134,706	106,534
8,533	25,416
171,119	163,313
116,636	152,573
85,949	86,094
1,037	4,742
3,705	3,902
4,742	8,644

131,802	133,947
(61,162)	(29,113)
449,086	515,458

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

39,116	70,919
47,569	45,942
31	22
<hr/>	<hr/>
<hr/>	<hr/>
<hr/>	<hr/>
<hr/>	<hr/>
99,151	145,345
17,485	7,228
<hr/>	<hr/>
116,636	152,573
<hr/>	<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 / 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
2%	4,807	256,988	252,181	336,241	ארנונה כללית
(10)%	(1,554)	14,136	15,690	20,920	הכנסות ממכירת מים
17%	195	1,318	1,123	1,497	עצמיות חינוך
(17)%	(7,474)	37,197	44,671	59,561	עצמיות רווחה
(1)%	(4,025)	309,639	313,664	418,219	עצמיות אחר
					סה"כ עצמיות
4%	7,793	202,674	194,881	259,841	תקבולים ממשדד החינוך
8%	2,374	30,945	28,571	38,095	תקבולים ממשדד הרווחה
(14)%	(1,350)	8,222	9,572	12,763	תקבולים ממשלתיים אחרים
(85)%	(105)	19	124	165	מענק כללי לאיוון
	137	137			מענקים מיועדים
					תקבולים אחרים
1%	4,824	551,636	546,812	729,083	סה"כ הכנסות לפני כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
					מענק לכיסוי גרעון מצטבר הנחות בארנונה (הכנסות)
28%	6,344	28,959	22,616	30,154	סה"כ הכנסות
2%	11,167	580,595	569,428	759,237	
					הוצאות
(6)%	(4,304)	73,653	77,957	103,942	הוצאות שכר כללי
(0)%	(147)	135,740	135,887	181,182	פעולות כלליות
					הוצאות רכישת מים
-2%	(4,450)	209,393	213,843	285,124	סה"כ כלליות
0%	387	187,024	186,638	248,850	שכר עובדי חינוך
3%	2,439	98,951	96,512	128,683	פעולות חינוך
1%	2,825	285,975	283,150	377,533	סה"כ חינוך
(6)%	(552)	8,623	9,175	12,233	שכר עובדי רווחה
17%	5,083	35,595	30,512	40,683	פעולות רווחה
11%	4,531	44,218	39,687	52,916	סה"כ רווחה
					סה"כ הוצאות לפני פרעון מלוות, מימון, כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
1%	2,906	539,586	536,680	715,573	פרעון מלוות מים וביוב
(21)%	(1,845)	6,825	8,670	11,560	פרעון מלוות אחרות
(21)%	(1,845)	6,825	8,670	11,560	סה"כ פרעון מלוות
(10)%	(140)	1,323	1,463	1,950	הוצאות מימון
					העברות והוצאות חד פעמיות
0%	922	547,734	546,812	729,083	סה"כ הוצאות לפני כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
					העברה לכיסוי גרעון מצטבר הנחות בארנונה (הוצאות)
28%	6,344	28,959	22,616	30,154	סה"כ הוצאות
1%	7,265	576,693	569,428	759,237	
	3,902	3,902			עודף (גרעון)

טופס 3 - תקציב בלתי רגיל

שנה קודמת	תקופת הדוח	
	4,599	תקבולים בתקופת הדוח
		מלוות מהאוצר
		מלוות מאחרים
		השתתפות משרדי ממשלה
781		משרד הפנים
		משרד הבטחון
16,166	39,133	משרד החינוך
215	1,636	משרד הדתות
		משרד העבודה והרווחה
	42	משרד איכות הסביבה
7,950	247	משרד הבינוי והשיכון
		משרד התשתיות
		משרד התיירות
2,684	265	משרד התחבורה
990	1,829	משרדים אחרים
28,786	43,152	סה"כ השתתפות משרדי ממשלה
		אחרים
		השתתפות בעלים
		מקורות אחרים
1,385	313	העברה מקרנות הרשות
103,438	94,992	השתתפות תקציב רגיל
58,991	47,417	השתתפות תבר"ים אחרים
		סגירת גרעונות סופיים בתבר"ים
192,600	190,473	סה"כ תקבולים
		תשלומים בתקופת הדוח
211,888	145,056	עבודות שבוצעו במשך השנה
19,891	11,223	הוצאות אחרות (תכנון, ציוד וכד')
		העברת מלוות שנתקבלו לתקציב הרגיל
		העברת מלוות שנתקבלו להקטנת הגרעון
		העברה לקרנות פיתוח
		העברת עודפים לתבר"ים אחרים
231,779	156,279	סה"כ תשלומים
		עודף (גרעון) בתקופת הדוח
(39,179)	34,194	
		תקבולים ותשלומים שנצברו לתחילת השנה
1,450,223	1,495,090	תקבולים שנצברו (תחילת שנה)
1,340,404	1,424,450	תשלומים שנצברו (תחילת שנה)
109,819	70,640	יתרות זמניות נטו לתחילת השנה
		תקבולים ותשלומים שנצברו לסוף התקופה
1,495,090	1,606,605	תקבולים שנצברו (סוף תקופה)
1,424,450	1,501,771	תשלומים שנצברו (סוף תקופה)
70,640	104,834	עודף (גרעון) נטו
		הרכב היתרה
131,802	133,947	עודפי מימון זמניים
61,162	29,113	גרעונות מימון זמניים
70,640	104,834	עודף (גרעון) נטו
		(*)לאחר נכוי השקעות בפרויקטים שנסגרו בתקופת הדוח
147,733	78,958	תקבולים (בנכוי פרויקטים שנסגרו)
147,733	78,958	תשלומים (בנכוי פרויקטים שנסגרו)

טופס 5 - גבייה וחייבים

מס' סה"כ שנה קודמת	מס' שנה קודמת רבעון מקביל	מס' השנה עד רבעון זה	ארונה שנה קודמת רבעון מקביל	ארונה השנה עד רבעון זה	גביית פיגורים
			20,119	21,103	יתרת פיגורים ריאליז לתחילת השנה
		878	1,323	2,418	חיוב / זיכוי נוסף
			1,075	1,422	העברה לחובות מסופקים (במינוס)
		(3,431)	(3,205)	(2,324)	חיובים במהלך התקופה כולל ריבית והצמדה
			19,312	22,619	הנחות ופטורים (במינוס)
			5,717	8,903	מחיקת חובות בתקופת הדוח (במינוס)
			13,595	13,716	סה"כ יתרת פיגורים לגבייה
					גבייה בגין פיגורים
					יתרת פיגורים בגין שנים קודמות
					גבייה שוטפת
			264,918	291,288	חיוב תקופתי שוטף מצטבר
			(1,690)	(1,550)	חיוב/זיכוי נוסף כולל ריבית והצמדה
			(26,917)	(26,637)	הנחות ופטורים (במינוס)
					מחיקת חובות (במינוס)
					סה"כ חיוב תקופתי לגבייה
			236,311	263,101	גבייה מראש
			11,317	5,626	גבייה שוטפת
			218,372	248,085	סה"כ גבייה שוטפת
			229,689	253,711	
					יתרת פיגורים לתקופה
			6,622	9,390	
			20,217	23,106	יתרת פיגורים כוללת לסוף התקופה
			30%	39%	% גבייה מהפיגורים (בניכוי הנחות)
			97%	96%	% סה"כ גבייה שוטפת מסה"כ חיוב תקופתי לגבייה (בניכוי הנחות)
			83%	86%	% גבייה שוטפת מסה"כ חיוב תקופתי - כולל הנחות
			87%	88%	% סה"כ גבייה שוטפת מסה"כ חיוב תקופתי - כולל הנחות
			92%	92%	% גבייה כוללת מסה"כ חיוב לגבייה
					כמות מים שניתת מאושרת באלפי מ"ק
					כמות מים שנרכשה / הופקה באלפי מ"ק
					כמות מים שנמכרה / חוייבה באלפי מ"ק
					פחת באלפי מ"ק
					אחוז (%) הפחת

עיריית מודיעין מכבים רעות

טופס 6 - ארנונה

סה"כ חיוב שנתי באלפי ₪	השנוי ב %	תעריף משוקלל שנה קודמת בש"ח	תעריף משוקלל בש"ח שנה נוכחית	תעריף שחוייב מנימום בש"ח	תעריף 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 ₪	השנוי ב %	תעריף משוקלל שנה קודמת	תעריף משוקלל שנה נוכחית	תעריף שחוייב מנימום	תעריף שחוייב מקסימום	סה"כ שטח השנה במ"ר
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

2022 - לתקופה: רבעון 3, שנת 2022

עיריית מודיעין מכבים רעות

טופס 8 - בעלי שטר גבוה

סה"כ שטר
העובד

עלות הפד
המעבי

הפרשים

החזר הוצאות

עבודה נוספת

תוספות שטר

שטר משולב

דרגה

דרוג

ת.ז.

תיאור התפקיד

דוח זה אינו נדרש ברבעון 3