

עיריית מודיעין מכבים רעות

משרד הפנים

דוח רבעוני לשנת 2019 לתקופה: רבעון 1, שנת 2019

זיהוי המסמך:


חתימת ראש הרשות:


חתימת הגזבר:

טופס 1 - תמצית מאזן

31.12.18	31.3.19
89,994	51,413
10,974	36,935
87	1,473
101,055	89,821
157,547	189,775
85,112	85,168
242,659	274,943
7,319	5,607
(1,000)	
(712)	(394)
5,607	5,213
15,585	15,585
15,585	15,585

נכסים
 נכסים נוילים: 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

364,906	385,562
---------	---------

סה"כ נכסים

53	336
24,634	27,448
93,058	62,396
4,502	20,440
122,247	110,620
85,493	94,463
85,112	85,168

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)

145,754	144,324
(73,700)	(49,013)
364,906	385,562

עודפים בתקציב הבלתי רגיל

עודפי מימון זמניים
 גרעונות מימון זמניים

סה"כ התחייבויות ועודפים

26,715	43,532
51,492	49,766
357	356
1,000	
<u>1,000</u>	
<u>78,106</u>	<u>81,122</u>
<u>7,387</u>	<u>13,341</u>
<u>85,493</u>	<u>94,463</u>
3540	3540

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 הסומי 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 %	סטיה מהתקציב	ביצוע מצטבר	תקציב יחסי לתקופה	תקציב שנתי * מאושר	הכנסות
(5)%	(3,667)	64,266	67,933	271,731	ארנונה כללית
(8)%	(356)	4,374	4,730	18,921	הכנסות ממכירת מים
29%	78	346	268	1,071	עצמיות חינוך
(10)%	(1,314)	12,339	13,653	54,613	עצמיות רווחה
(6)%	(5,259)	81,325	86,584	346,336	עצמיות אחר
					סה"כ עצמיות
(4)%	(2,187)	54,736	56,923	227,692	תקבולים ממשד החינוך
(8)%	(527)	6,386	6,913	27,652	תקבולים ממשד הרווחה
(27)%	(890)	2,409	3,299	13,195	תקבולים ממשלתיים אחרים
			43	170	מענק כללי לאיזון
					מענקים מיועדים
					תקבולים אחרים
(6)%	(8,905)	144,856	153,761	615,045	סה"כ הכנסות לפני כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
					מענק לכיסוי גרעון מצטבר
36%	2,247	8,492	6,245	24,980	הנחות בארנונה (הכנסות)
(4)%	(6,658)	153,348	160,006	640,025	סה"כ הכנסות
					הוצאות
(5)%	(982)	19,665	20,647	82,588	הוצאות שכר כללי
(16)%	(5,622)	30,517	36,139	144,554	פעולות כלליות
					הוצאות רכישת מים
-12%	(6,604)	50,182	56,786	227,142	סה"כ כלליות
(1)%	(811)	54,521	55,332	221,329	שכר עובדי חינוך
(3)%	(970)	28,357	29,327	117,306	פעולות חינוך
(2)%	(1,781)	82,878	84,659	338,635	סה"כ חינוך
(17)%	(395)	1,968	2,363	9,450	שכר עובדי רווחה
0%	14	7,231	7,217	28,868	פעולות רווחה
(4)%	(381)	9,199	9,580	38,318	סה"כ רווחה
					סה"כ הוצאות לפני פרעון מלוות, מימון, כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
(6)%	(8,765)	142,259	151,024	604,095	פרעון מלוות מים וביוב
(7)%	(143)	1,920	2,063	8,250	פרעון מלוות אחרות
(7)%	(143)	1,920	2,063	8,250	סה"כ פרעון מלוות
(33)%	(142)	283	425	1,700	הוצאות מימון
					העברות והוצאות חד פעמיות
(6)%	(9,049)	144,462	153,511	614,045	סה"כ הוצאות לפני כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
(100)%	(250)		250	1,000	העברה לכיסוי גרעון מצטבר
36%	2,247	8,492	6,245	24,980	הנחות בארנונה (הוצאות)
-4%	(7,052)	152,954	160,006	640,025	סה"כ הוצאות
	394	394			עודף (גרעון)

טופס 3 - תקציב בלתי רגיל

שנה קודמת	תקופת הדוח	
		תקבולים בתקופת הדוח
		מלוות מהאוצר
		מלוות מאחרים
		השתתפות משרדי ממשלה
194		משרד הפנים
119		משרד הבטחון
29,306	21,027	משרד החינוך
86		משרד הדתות
		משרד העבודה והרווחה
		משרד איכות הסביבה
13,761	1,429	משרד הבינוי והשיכון
		משרד התשתיות
		משרד התיירות
8,716	416	משרד התחבורה
1,059	299	משרדים אחרים
<u>53,241</u>	<u>23,171</u>	סה"כ השתתפות משרדי ממשלה
		אחרים
		השתתפות בעלים
1,528	32,345	מקורות אחרים
204,331	5,381	העברה מקרנות הרשות
43,547	4,050	השתתפות תקציב רגיל
		השתתפות תבר"ים אחרים
		סגירת גרעונות סופיים בתבר"ים
<u>302,647</u>	<u>64,947</u>	סה"כ תקבולים
		תשלומים בתקופת הדוח
		עבודות שבוצעו במשך השנה
347,723	39,747	הוצאות אחרות (תכנון, ציוד וכד')
13,160	1,943	העברת מלוות שנתקבלו לתקציב הרגיל
		העברת מלוות שנתקבלו לחקטנת הגרעון
		העברה לקרנות פיתוח
		העברת עודפים לתבר"ים אחרים
<u>360,883</u>	<u>41,690</u>	סה"כ תשלומים
		עודף (גרעון) בתקופת הדוח
<u>(58,236)</u>	<u>23,257</u>	
		תקבולים ותשלומים שנצברו לתחילת השנה
885,894	1,084,383	תקבולים שנצברו (תחילת שנה)
755,604	1,012,329	תשלומים שנצברו (תחילת שנה)
<u>130,290</u>	<u>72,054</u>	יתרות זמניות נטו לתחילת השנה
		תקבולים ותשלומים שנצברו לסוף התקופה
1,084,383	1,149,330	תקבולים שנצברו (סוף תקופה)
1,012,329	1,054,019	תשלומים שנצברו (סוף תקופה)
<u>72,054</u>	<u>95,311</u>	עודף (גרעון) נטו
		הרכב היתרת
145,754	144,324	עודפי מימון זמניים
73,700	49,013	גרעונות מימון זמניים
<u>72,054</u>	<u>95,311</u>	עודף (גרעון) נטו
		(*) לאחר נכוי השקעות בפרויקטים שנסגרו בתקופת הדוח
104,158		תקבולים (בנכוי פרויקטים שנסגרו)
104,158		תשלומים (בנכוי פרויקטים שנסגרו)

עיריית מודיעין מכבים רעות

2019 - לתקופה: רבעון 1, שנת 2019

טופס 4 - ריכוז תב"רים

מספר נטו עודף/גרעון	ביצוע מצטבר עודף	ביצוע מצטבר הוצאות	ביצוע מצטבר הכנסות	ביצוע תקופה זאת הוצאות	ביצוע תקופה זאת הכנסות	ביצוע שנה קודמת הכנסות	התקציב המאשר	סה"כ תב"רים	הפרק התקציבי	מספר מנהל כללי
2,525	2,525	12,465	14,990	111	33,003	14,990	15,115	6	שמירה ובטחון	61
20,582	44,831	613,819	634,401	23,352	942	601,398	1,104,624	46	תכנון ובנין	62
2,822	2,904	8,111	10,933	264	942	9,991	14,765	10	נכסים צבוריים	63
140	140	91	231	91	91	231	531	2	תמיכה ופיקוח	64
5,010	23,009	295,781	300,791	15,133	28,115	272,676	382,099	90	שירותים ורשתות	66
56,835	61,496	52,388	109,223	1,311	51,077	109,223	163,398	22	כלכלה ותעסוקה	67
2,205	2,370	10,432	12,637	908	221	12,416	22,269	9	פיקוח עירוני	68
94	94	751	845	11	85	760	985	3	שירותים חקלאיים	69
15	15	857	872	11	857	872	872	1	חינוך	70
132	132	168	300	11	157	300	300	2	תרבות	71
4,601	6,458	57,538	62,139	528	2,581	59,558	79,696	45	איכות הסביבה	72
344	344	156	500	61	95	500	530	1	בני מטבחיים	73
6	6	1,462	1,468	1,462	1,462	1,468	2,092	1	נכסים	74
95,311	144,324	1,054,019	1,149,330	41,690	64,947	1,084,383	1,787,276	238	תחבורה	75
	49,013	1,054,019	1,149,330	41,690	64,947	1,084,383	1,787,276	238	תעסוקה	76
	144,324	1,054,019	1,149,330	41,690	64,947	1,084,383	1,787,276	238	השמל	77
	49,013	1,054,019	1,149,330	41,690	64,947	1,084,383	1,787,276	238	בניב	78
	144,324	1,054,019	1,149,330	41,690	64,947	1,084,383	1,787,276	238	מפעלים אחרים	79
	49,013	1,054,019	1,149,330	41,690	64,947	1,084,383	1,787,276	238	תשלומים לא רגילים	80
	144,324	1,054,019	1,149,330	41,690	64,947	1,084,383	1,787,276	238	סה"כ	81

טופס 5 - גביה וחיובים

מיום קדמת שנה	מיום קדמת רבעון שנה קודמת	מיום קדמת רבעון זה	מיום קדמת רבעון זה	קדמת רבעון מוקדם	ארנונה השנה עד רבעון זה	גביית פיגורים
		14,497	14,497	14,497	12,996	יתרת פיגורים ריאלית לתחילת השנה
		9	21	21	510	חיוב / זיכוי נוסף
		666	224	224	285	העברה לחובות מסופקים (במינוס)
		(1,553)	(922)	(922)	(292)	חיובים במהלך התקופה כולל ריבית והצמדה
		13,619	13,820	13,820	13,499	הנחות ופטורים (במינוס)
		5,146	3,037	3,037	2,305	מחיקת חובות בתקופת הדוח (במינוס)
		8,473	10,783	10,783	11,194	סה"כ יתרת פיגורים לגבייה
		275,828	80,735	80,735	84,363	גבייה בגין פיגורים
		7,365	(1,210)	(1,210)	(2,139)	יתרת פיגורים בגין שנים קודמות
		(26,037)	(7,612)	(7,612)	(8,200)	גביית שוטפת
		257,156	71,913	71,913	74,024	חיוב תקופתי שוטף מצטבר
		252,633	9,180	9,180	6,464	חיוביזיכוי נוסף כולל ריבית והצמדה
		252,633	56,915	56,915	62,270	הנחות ופטורים (במינוס)
		4,523	66,095	66,095	68,734	מחיקת חובות (במינוס)
			5,818	5,818	5,290	סה"כ חיוב תקופתי לגבייה
		12,996	16,601	16,601	16,484	גבייה מראש
		38%	22%	22%	17%	גבייה שוטפת
		98%	92%	92%	93%	סה"כ גבייה שוטפת מסה"כ חיוב תקופתי לגבייה (בניכוי הנחות)
		89%	72%	72%	76%	% גבייה שוטפת מסה"כ חיוב תקופתי - כולל הנחות
		89%	83%	83%	84%	% סה"כ גבייה שוטפת מסה"כ חיוב תקופתי - כולל הנחות
		95%	81%	81%	81%	% גבייה כוללת מסה"כ חיוב לגבייה
						כמות מים שנתית מאושרת באלפי מ"ק
						כמות מים שנרכשה / חופקה באלפי מ"ק
						כמות מים שנמכרה / חויבה באלפי מ"ק
						פרת באלפי מ"ק
						אחוז (%) הפחת

עיריית מודיעין מכבים רעות

2019 - לתקופה: רבעון 1, שנת 2019

טופס 6 - ארנונה

סוג הנכס	סה"כ שטח / השנה במ"ר / זונס	תעריף שחוייב מקסימום בש"ח	תעריף שחוייב מינימום בש"ח	תעריף משוקלל בש"ח שנה נוכחית	תעריף משוקלל שנה קודמת בש"ח	השנוי ב %	סה"כ חוב באלפי ₪
מבני מגורים	4,094,233	72	23	43	44	(1)%	176,424
משרדים שרתומים ומסחר	627,582	387	43	132	135	(2)%	82,941
בנקים	2,997	1,395	1,395	1,378	1,401	(2)%	4,129
תעשייה	78,019	387	58	73	73	0%	5,683
בתי מלון	3,538	102	69	68	69	(1)%	242
מלאכה	27,643	148	121	125	127	(1)%	3,468
אדמה חקלאית (לזונס)	499,876	1	0	0	0	(3)%	29
קרקע תפוסה (לזונס)	313,138	56	7	36	36	(0)%	11,372
קרקע במפעל עתיר שטח (לזונס)							
חנוונים	338,350	67	9	17	17	(3)%	5,657
מבנה חקלאי							
נכסי מדינה							
נכסים אחרים							
סה"כ	65,543	193	16	25	26	(4)%	1,658
	<u>6,050,919</u>						<u>291,603</u>
אזורי תעשייה משותפים	סה"כ שטח	תעריף שחוייב מקסימום	תעריף שחוייב מינימום	תעריף משוקלל שנה נוכחית	תעריף משוקלל שנה קודמת	השנוי ב %	סה"כ חוב באלפי ₪
בניכול/תוספת חיוב ארנונה בגין אזורי תעשייה משותפים	השנה במ"ר						

מספר ביקורת:

עמוד 8 מתוך 10

2019 - לתקופה: רבעון 1, שנת 2019

עיריית מודיעין מכבים רעות

עלות הפו המעבי סה"כ שכר העובד הפרשים החוזר הוצאות החוזר נוספת עבודת נוספת שכר תוספות שכר דרהה שכר משולב דרוג ת.ז. תיאור התפקיד טופס 8 - בעלי שכר גבוה

זוח זה אינו נדרש ברבעון 1