

# עיריית מודיעין מכבים רעות

## משרד הפנים

דוח רבעוני לשנת 2019 לתקופה: רבעון 4, שנת 2019

זיהוי המסמך:

  
חתימת ראש הרשות:

  
חתימת הגזבר:

טופס 1 - תמצית מאזן

31.12.18	31.12.19
89,994	102,743
10,974	12,347
87	228
101,055	115,318
157,547	221,125
85,112	85,335
242,659	306,460
7,319	5,607
(1,000)	(1,000)
(712)	(1,344)
5,607	3,263
15,585	15,585
15,585	15,585
364,906	440,626
53	206
24,634	25,849
93,058	102,764
4,502	5,347
122,247	134,166
85,493	142,464
85,112	85,335
145,754	142,850
(73,700)	(64,189)
364,906	440,626

**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

**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**

## עיריית מודיעין מכבים רעות

26,715	32,443
51,492	64,137
357	30
1,000	1,000
<u>1,000</u>	<u>1,000</u>
78,106	124,931
7,387	17,533
<u>85,493</u>	<u>142,464</u>
3540	3940

**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 %	סטיה מהתקציב	ביצוע מצטבר	תקציב יחסי לתקופה	תקציב שנתי * מאושר	הכנסות
(2)%	(4,336)	267,395	271,731	271,731	ארנונה כללית הכנסות ממכירת מים
(6)%	(1,170)	17,751	18,921	18,921	עצמיות חינוך
19%	207	1,278	1,071	1,071	עצמיות רווחה
(16)%	(8,803)	45,810	54,613	54,613	עצמיות אחר
(4)%	(14,102)	332,234	346,336	346,336	סה"כ עצמיות
5%	11,421	239,113	227,692	227,692	תקבולים ממשד החינוך
2%	439	28,091	27,652	27,652	תקבולים ממשד הרווחה
(14)%	(1,846)	11,349	13,195	13,195	תקבולים ממשלתיים אחרים
(25)%	(43)	127	170	170	מענק כללי לאיזון מענקים מיועדים תקבולים אחרים
(1)%	(4,131)	610,914	615,045	615,045	סה"כ הכנסות לפני כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
11%	2,861	27,841	24,980	24,980	מענק לכיסוי גרעון מצטבר הנחות בארנונה (הכנסות)
(0)%	(1,270)	638,755	640,025	640,025	סה"כ הכנסות
<b>הוצאות</b>					
(3)%	(2,283)	80,305	82,588	82,588	הוצאות שכר כללי
(6)%	(8,574)	135,980	144,554	144,554	פעולות כלליות הוצאות רכישת מים
-5%	(10,857)	216,285	227,142	227,142	סה"כ כלליות
1%	1,214	222,543	221,329	221,329	שכר עובדי חינוך
3%	4,033	121,339	117,306	117,306	פעולות חינוך
2%	5,247	343,882	338,635	338,635	סה"כ חינוך
(8)%	(717)	8,733	9,450	9,450	שכר עובדי רווחה
4%	1,270	30,138	28,868	28,868	פעולות רווחה
1%	553	38,871	38,318	38,318	סה"כ רווחה
(1)%	(5,057)	599,038	604,095	604,095	סה"כ הוצאות לפני פרעון מלוות, מימון, כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
(1)%	(51)	8,199	8,250	8,250	פרעון מלוות מים וביוב
(1)%	(51)	8,199	8,250	8,250	פרעון מלוות אחרות
(22)%	(367)	1,333	1,700	1,700	סה"כ פרעון מלוות
(1)%	(5,475)	608,570	614,045	614,045	הוצאות מימון העברות והוצאות חד פעמיות
11%	2,861	27,841	24,980	24,980	סה"כ הוצאות לפני כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
0%	(2,614)	637,411	640,025	640,025	העברה לכיסוי גרעון מצטבר הנחות בארנונה (הוצאות)
	1,344	1,344			סה"כ הוצאות
					עודף (גרעון)

טופס 3 - תקציב בלתי רגיל

שנה קודמת	תקופת הדוח	
	20,000	<b>תקבולים בתקופת הדוח</b> מלוות מהאוצר מלוות מאחרים
194	(115)	<b>השתתפות משרדי ממשלה</b> משרד הפנים משרד הבטחון משרד החינוך משרד הדתות
29,306	40,906	משרד העבודה והרווחה משרד איכות הסביבה משרד הבינוי והשיכון משרד התשתיות משרד התיירות משרד התחבורה משרדים אחרים
86		סה"כ השתתפות משרדי ממשלה
13,761	8,701	<b>אחרים</b> השתתפות בעלים מקורות אחרים העברה מקרנות הרשות השתתפות תקציב רגיל השתתפות תבר"ים אחרים סגירת גרעונות סופיים בתבר"ים סה"כ תקבולים
8,716	2,979	
1,059		
53,241	52,471	
1,528	701	
204,331	222,526	
43,547	35,019	
302,647	330,717	
347,723	311,396	<b>תשלומים בתקופת הדוח</b> עבודות שבוצעו במשך השנה הוצאות אחרות (תכנון, ציוד וכד')
13,160	12,714	העברת מלוות שנתקבלו לתקציב הרגיל העברת מלוות שנתקבלו להקטנת הגרעון העברה לקרנות פיתוח העברת עודפים לתבר"ים אחרים סה"כ תשלומים
360,883	324,110	עודף (גרעון) בתקופת הדוח
(58,236)	6,607	
885,894	1,084,384	<b>תקבולים ותשלומים שנצברו לתחילת השנה</b> תקבולים שנצברו (תחילת שנה) תשלומים שנצברו (תחילת שנה) יתרות זמניות נטו לתחילת השנה
755,604	1,012,330	
130,290	72,054	
1,084,384	1,287,067	<b>תקבולים ותשלומים שנצברו לסוף התקופה</b> תקבולים שנצברו (סוף תקופה) תשלומים שנצברו (סוף תקופה) עודף (גרעון) נטו
1,012,330	1,208,406	<b>הרכב היתרה</b> עודפי מימון זמניים גרעונות מימון זמניים עודף (גרעון) נטו
72,054	78,661	<b>(*)לאחר נכחי השקעות בפרויקטים שנסגרו בתקופת הדוח</b> תקבולים (בנכוי פרויקטים שנסגרו) תשלומים (בנכוי פרויקטים שנסגרו)
145,754	142,850	
73,700	64,189	
72,054	78,661	
104,157	128,034	
104,157	128,034	

עיריית מודיעין מכבים רעות

2019 - לתקופה: רבעון 4, שנת 2019

טופס 4 - ריכוז תב"רים

מאזן נטו עודף/גרעון	ביצוע מאזן עודף הוצאות	ביצוע מאזן הוצאות	ביצוע מאזן הכנסות	ביצוע מאזן הוצאות	ביצוע מאזן הכנסות	ביצוע מאזן הוצאות	ביצוע מאזן הכנסות	התקציב המאושר	תב"ר סה"כ	הפרק התקציבי	סה"כ
1,363	1,363	14,813	16,176	2,459	1,186	12,354	14,990	16,205	6	שמירה ובטחון	6
(8,102)	29,009	805,378	797,276	210,338	191,239	595,040	606,037	1,127,313	47	תכנון ובנין	47
2,904	3,051	13,397	16,301	4,478	4,460	8,919	11,841	19,579	10	נכסים צבוריים	10
197	197	384	581	293	350	91	231	881	4	חגיגות ואירועים	4
6,640	21,618	349,003	355,643	68,353	82,965	280,650	272,678	404,705	93	שונות והשתתפויות	93
63,606	73,581	79,825	143,431	28,748	34,208	51,077	109,223	164,398	27	כלכלה ותיירות	27
4,143	4,449	15,536	19,679	6,012	7,263	9,524	12,416	22,269	10	פיקוח עירוני	10
75	75	840	915	100	155	740	760	985	3	קליטת עליה	3
11	11	861	872	4	4	857	872	872	1	איכות הסביבה	1
1,001	1,001	299	1,300	142	1,000	157	300	300	2	מים	2
6,453	8,125	54,476	60,929	3,112	7,861	51,364	53,068	74,918	43	בני מטבחים	43
368	368	162	530	67	30	95	500	530	1	נכסים	1
2	2	1,466	1,468	4	4	1,462	1,468	2,092	1	חשמל	1
										ביוב	
										מפעלים אחרים	
										תשלומים לא גילים	
										סה"כ	
<u>78,661</u>	<u>142,850</u>	<u>1,336,440</u>	<u>1,415,101</u>	<u>324,110</u>	<u>330,717</u>	<u>1,012,330</u>	<u>1,084,384</u>	<u>1,835,047</u>	<u>248</u>		

מספר ביקורת:

עמוד 6 מתוך 10

**עיריית מודיעין מכבים רעות**

2019 - לתקיפה: רבעון 4, שנת 2019

**טופס 5 - גביה וחייבים**

מספר פירוט	מספר פירוט	מספר פירוט	מספר פירוט	מספר פירוט	מספר פירוט	מספר פירוט	מספר פירוט
מספר פירוט	מספר פירוט	מספר פירוט	מספר פירוט	מספר פירוט	מספר פירוט	מספר פירוט	מספר פירוט
גביית פגורים	12,996	14,497	14,497	14,497	14,497	14,497	14,497
יתרת פגורים ראאלית לתחילת השנה	(576)	687	687	687	687	687	687
חיוב / זיכוי נוסף	706	(678)	(678)	(678)	(678)	(678)	(678)
העברה לחובות מסופקים (במינוס)	706	666	666	666	666	666	666
חיובים במהלך התקופה כולל ריבית והצמדה	(1,024)	(1,553)	(1,553)	(1,553)	(1,553)	(1,553)	(1,553)
הנחות ופטורים (במינוס)							
מחיקת חובות בתקופת הדוח (במינוס)							
סה"כ יתרת פגורים לגבייה	12,102	13,619	13,619	13,619	13,619	13,619	13,619
גבייה בגין פגורים	3,584	5,146	5,146	5,146	5,146	5,146	5,146
יתרת פגורים בגין שנים קודמות	8,518	8,473	8,473	8,473	8,473	8,473	8,473
<b>גבייה שוטפת</b>							
חיוב תקופתי שוטף מצטבר	297,674	275,828	275,828	275,828	275,828	275,828	275,828
חיוב/זיכוי נוסף כולל ריבית והצמדה	(1,381)	7,365	7,365	7,365	7,365	7,365	7,365
הנחות ופטורים (במינוס)	(26,932)	(26,037)	(26,037)	(26,037)	(26,037)	(26,037)	(26,037)
מחיקת חובות (במינוס)							
סה"כ חיוב תקופתי לגבייה	269,361	257,156	257,156	257,156	257,156	257,156	257,156
גבייה מראש							
גבייה שוטפת	262,884	252,633	252,633	252,633	252,633	252,633	252,633
סה"כ גבייה שוטפת	262,884	252,633	252,633	252,633	252,633	252,633	252,633
יתרת פגורים לתקופה	6,477	4,523	4,523	4,523	4,523	4,523	4,523
יתרת פגורים כוללת לסוף התקופה	14,995	12,996	12,996	12,996	12,996	12,996	12,996
% גבייה מהפגורים (בניכוי הנחות)	30%	38%	38%	38%	38%	38%	38%
% סה"כ גבייה שוטפת מסה"כ חיוב תקופתי לגבייה (בניכוי הנחות)	98%	98%	98%	98%	98%	98%	98%
% גבייה שוטפת מסה"כ חיוב תקופתי - כולל הנחות	89%	89%	89%	89%	89%	89%	89%
% סה"כ גבייה שוטפת מסה"כ חיוב תקופתי - כולל הנחות	89%	89%	89%	89%	89%	89%	89%
% גבייה כוללת מסה"כ חיוב לגבייה	95%	95%	95%	95%	95%	95%	95%
כמות מים שנתית מאושרת באלפי מ"ק							
כמות מים שרכשה / הופקה באלפי מ"ק							
כמות מים שנמכרה / חוייבה באלפי מ"ק							
פחת באלפי מ"ק							
אחוז (%) הפחת							

מספר ביקורת:

עמוד 7 מתוך 10

עיריית מודיעין מכבים רעות

2019 - לתקיפה: רבעון 4, שנת 2019

טופס 6 - ארנונה

ס"ח כ חוב שנת באלפי ₪	השנוי ב %	תעריף משוקלל שנה קודמת בש"ח	תעריף משוקלל בש"ח שנה נוכחית	תעריף שחוייב בש"ח	תעריף שחוייב מנימום בש"ח	תעריף שחוייב מקסימום בש"ח	סה"כ שטח השנה במ"ר / דונם
176,076	0%	43	43	23	72	4,063,761	
84,147	(3)%	138	134	43	387	629,758	
4,154	0%	1,390	1,395	1,395	1,395	2,978	
3,200	(46)%	93	50	58	387	63,398	
244	0%	69	69	144	144	3,539	
3,320	(9)%	138	126	121	148	26,299	
29	(3)%	0	0	0	1	499,876	
11,108	0%	36	37	7	56	303,919	
5,559	(2)%	17	17	9	67	327,514	
1,665	(19)%	32	26	16	192	63,546	
289,502						5,984,588	

ס"ח כ חוב באלפי ₪	השנוי ב %	תעריף משוקלל שנה קודמת	תעריף משוקלל שנה נוכחית	תעריף שחוייב מנימום	תעריף שחוייב מקסימום	סה"כ שטח השנה במ"ר
אזורי תעשייה משותפים						
בניכוי/תוספת חיוב ארנונה בגין אזורי תעשייה משותפים						
מבנה תקלאי						
נכסי מדינה						
נכסים אחרים						
סה"כ						



מספר משרות	מס' משרות לפי ביצוע בפועל 2019	מס' משרות לפי עלויות שכר - ביצוע בפועל 2019		מס' משרות לפי עלויות שכר - תקציב 2019		מספר משרות	מס' משרות לפי עלויות שכר - תקציב 2019	שם הפרק	מס' /
		מספר משרות	מס' משרות לפי עלויות שכר - ביצוע בפועל 2019	מספר משרות	מס' משרות לפי עלויות שכר - תקציב 2019				
(135)	2,461	18	2,175	3	2,040	3	2,040	הנהלה וכלליות	6
2,461	2,461	18	15,386	67	17,847	85	17,847	נבחרים	61
129	4,656	2	4,656	21	4,785	23	4,785	מנהל כללי	61
2,455	22,217	20	22,217	92	24,672	111	24,672	מנהל כספי	62
(387)	4,792	(1)	4,792	21	4,405	20	4,405	סה"כ הנהלה וכלליות	7
(1,104)	11,322	16	11,322	58	10,218	74	10,218	שירותים מקומיים	71
564	13,900	10	13,900	67	14,464	77	14,464	תברואה	72
99	5,033	1	5,033	27	5,132	28	5,132	שמירה ובטחון	72
(146)	7,671	2	7,671	45	7,525	47	7,525	תכנון ובנין עיר	73
(974)	42,718	28	42,718	218	41,744	246	41,744	נכסים ציבוריים	74
(1,476)	222,805	115	222,805	1,337	221,329	1,452	221,329	שירותים עירוניים שונים	76
225	4,719	3	4,719	27	4,944	30	4,944	פיקוח עירוני	78
9	177	7	177	1	186	1	186	שירותים חקלאיים	79
714	8,736	7	8,736	47	9,450	54	9,450	סה"כ שירותים מקומיים	8
118	3,803	2	3,803	19	3,921	21	3,921	שירותים ממלכתיים	81
420	1,132	4	1,132	8	1,552	12	1,552	חינוך	82
196	715	1	715	4	911	5	911	תרבות	83
206	242,087	132	242,087	1,443	242,293	1,576	242,293	בריאות	84
(253)	4,911	(0)	4,911	39	4,658	39	4,658	רווחה	85
1,434	311,933	180	311,933	1,792	313,367	1,972	313,367	דת	86
הפרש עלויות	ביצוע 2019	מספר משרות	עלות כוללת	מספר מועסקים	עלות כוללת	מספר מועסקים	עלות כוללת	קליטת עליה	87
								איכות סביבה	87
								סה"כ שירותים ממלכתיים	9
								מפעלים	91
								מים	92
								בני מטבחים	93
								נכסים	94
								תחבורה	97
								מפעלי ביוב	98
								מפעלים אחרים	
								סה"כ מפעלים	
								גימלאים	
								סה"כ כללי	
								<b>רכישת שירותי כוח אדם</b>	
								יועצים חיצוניים	
								שירותי כוח אדם מקובל כ"א	
								סה"כ	

עיריית מודיעין מכבים רעות

טופס 8 - בעלי שכו גבוה

סח"כ שכר העובד	הפרשים	החזר היצאות	עבודה נוספת	תוספות שכר	שכו משולב	דרגה	דרוג	ת.ז.	תואר התפקיד
552,839	10,319	14,052			528,468	8	8	5	51527034
524,134	8,740	13,349			502,045	8	8	5	23850027
539,101	38,191	583	25,838	313,001	161,488	20	20	32	58411778
493,452	5,184	12,647			475,621	8	8	5	58872037
446,201	7,766	15,661			422,774	8	8	5	59611004
414,224	7,334	10,539			396,351	8	8	5	54688072
412,361	55,015	27,683	980	252,194	76,489	1	1	41	24018210
410,573	7,766	13,349			389,458	6	6	5	58744921
403,405	29,018	16,298	9,590	226,882	121,617	1	1	41	55902852
399,300	10,940	12,705	571		375,085	6	6	5	28145704
394,258	28,693	43,298	11,138		311,130	6	6	5	36425650
391,956	5,833	3,600		2,130	380,393			90	22281935
381,720	30,870	35,659	980	236,224	77,987	1	1	41	24948374
378,411	25,966	1,215		264,418	86,813	13	13	41	58636416
361,291	16,560	33,601			311,130	6	6	5	54352091