

# עיריית מודיעין מכבים רעות

## משרד הפנים

דוח רבעוני לשנת 2020 לתקופה: רבעון 1, שנת 2020

זיהוי המסמך:

  
חתימת ראש הרשות:

  
חתימת הגזבר:

טופס 1 - תמצית מאזן

31.12.19	31.3.20
102,743	41,886
12,347	46,991
228	1,156
115,318	90,033
221,125	258,054
85,335	85,534
306,460	343,588
5,607	3,263
(1,000)	
(1,344)	(136)
3,263	3,127
15,585	15,585
15,585	15,585
440,626	452,333
206	260
25,849	28,884
103,110	52,503
5,347	27,098
134,512	108,745
142,464	100,011
85,335	85,534
142,357	181,362
(64,042)	(23,319)
440,626	452,333

**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**



טופס 2 - תקציב רגיל

סטיה מהתקציב ב%	סטיה מהתקציב	ביצוע מצטבר	תקציב יחסי לתקופה	תקציב שנתי * מאושר	
<b>הכנסות</b>					
(14)%	(10,331)	61,054	71,385	285,539	ארנונה כללית
(64)%	(3,434)	1,934	5,368	21,471	הכנסות ממכירת מים
(3)%	(10)	285	295	1,179	עצמיות חינך
(19)%	(2,623)	11,178	13,801	55,202	עצמיות רווחה
(18)%	(16,397)	74,451	90,848	363,391	עצמיות אחר
					סה"כ עצמיות
(5)%	(2,983)	57,584	60,567	242,268	תקבולים ממשד החינוך
(3)%	(193)	7,399	7,592	30,368	תקבולים ממשד הרווחה
(21)%	(582)	2,243	2,825	11,299	תקבולים ממשלתיים אחרים
(100)%	(36)		36	145	מענק כללי לאיזון
	7,239	7,239			מענקים מיועדים
					תקבולים אחרים
(8)%	(12,952)	148,916	161,868	647,471	סה"כ הכנסות לפני כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
135%	9,964	17,346	7,382	29,529	מענק לכיסוי גרעון מצטבר הנחות בארנונה (הכנסות)
(2)%	(2,988)	166,262	169,250	677,000	סה"כ הכנסות
<b>הוצאות</b>					
(7)%	(1,538)	21,331	22,869	91,474	הוצאות שכר כללי
(23)%	(8,508)	29,303	37,811	151,244	פעולות כלליות
-17%	(10,046)	50,634	60,680	242,718	הוצאות רכישת מים
					סה"כ כלליות
(1)%	(288)	57,181	57,469	229,877	שכר עובדי חינוך
(7)%	(2,136)	28,080	30,216	120,865	פעולות חינוך
(3)%	(2,425)	85,261	87,686	350,742	סה"כ חינוך
(9)%	(226)	2,234	2,460	9,840	שכר עובדי רווחה
(0)%	(38)	8,012	8,050	32,201	פעולות רווחה
(3)%	(264)	10,246	10,510	42,041	סה"כ רווחה
(8)%	(12,734)	146,141	158,875	635,501	סה"כ הוצאות לפני פרעון מלוות, מימון, כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
0%	8	2,303	2,295	9,180	פרעון מלוות מים וביוב
0%	8	2,303	2,295	9,180	פרעון מלוות אחרות
					סה"כ פרעון מלוות
(25)%	(112)	336	448	1,790	הוצאות מימון
(8)%	(12,838)	148,780	161,618	646,471	העברות והוצאות חד פעמיות
(100)%	(250)		250	1,000	סה"כ הוצאות לפני כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
135%	9,964	17,346	7,382	29,529	העברה לכיסוי גרעון מצטבר הנחות בארנונה (הוצאות)
-2%	(3,124)	166,126	169,250	677,000	סה"כ הוצאות
	136	136			עודף (גרעון)



טופס 3 - תקציב בלתי רגיל

שנה קודמת	תקופת הדוח	
20,000		<b>תקבולים בתקופת הדוח</b>
		מלוות מהאוצר
		מלוות מאחרים
(115)		<b>השתתפות משרדי ממשלה</b>
		משרד הפנים
		משרד הבטחון
40,906	6,975	משרד החינוך
530	167	משרד הדתות
252		משרד העבודה והרווחה
70		משרד איכות הסביבה
8,701	1,775	משרד הבינוי והשיכון
		משרד התשתיות
		משרד התיירות
2,980	360	משרד התחבורה
3,357	913	משרדים אחרים
56,681	10,190	סה"כ השתתפות משרדי ממשלה
		<b>אחרים</b>
		השתתפות בעלים
		מקורות אחרים
701	451	העברה מקרנות הרשות
218,317	55,483	השתתפות תקציב רגיל
35,019	49,455	השתתפות תבר"ים אחרים
		סגירת גרעונות סופיים בתבר"ים
330,718	115,579	סה"כ תקבולים
		<b>תשלומים בתקופת הדוח</b>
		עבודות שבוצעו במשך השנה
		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
		עודף (גרעון) בתקופת הדוח
311,903	33,676	<b>תקבולים ותשלומים שנצברו לתחילת השנה</b>
12,552	2,175	תקבולים שנצברו (תחילת שנה)
		תשלומים שנצברו (תחילת שנה)
		יתרות זמניות נטו לתחילת השנה
324,455	35,851	<b>תקבולים ותשלומים שנצברו לסוף התקופה</b>
		תקבולים שנצברו (סוף תקופה)
		תשלומים שנצברו (סוף תקופה)
		עודף (גרעון) נטו
6,263	79,728	<b>הרכב היתרה</b>
		עודפי מימון זמניים
		גרעונות מימון זמניים
		עודף (גרעון) נטו
1,084,382	1,287,066	<b>(*)לאחר נכוי השקעות בפרויקטים שנסגרו בתקופת הדוח</b>
1,012,330	1,208,751	תקבולים (בנכוי פרויקטים שנסגרו)
72,052	78,315	תשלומים (בנכוי פרויקטים שנסגרו)
1,287,066	1,274,611	
1,208,751	1,116,568	
78,315	158,043	
142,357	181,362	
64,042	23,319	
78,315	158,043	
128,034		
128,034		







סה"כ חיוב שנתי באלפי ₪	השנוי ב %	תעריף משוקלל שנה קודמת בש"ח	תעריף משוקלל בש"ח שנה נוכחית	תעריף שחוייב מניגומים בש"ח	תעריף שחוייב מקסימום בש"ח	סה"כ שטח השנה במ"ר / דונם	סוג הנכס
186,707	3%	43	44	24	74	4,219,979	מבני מגורים
94,575	1%	132	134	44	392	705,300	משרדים שרתים ומסחר
4,244	3%	1,378	1,425	1,431	1,431	2,978	בנקים
8,116	(2)%	73	71	59	148	114,102	תעשיה
249	3%	69	70	71	105	3,539	בתי מלון
3,252	2%	125	128	149	152	25,401	מלאכה
30	(0)%	0	0	0	1	505,278	אדמה חקלאית (לדונם)
11,842	3%	36	37	7	57	317,349	קרקע תפוסה (לדונם)
6,479	(3)%	17	16	9	69	401,172	קרקע במפעל עתיר שטח (לדונם)
1,705	6%	25	27	16	77	63,655	חינוכים
317,201						6,358,753	מבנה חקלאי
							נכסי מדינה
							נכסים אחרים
							סה"כ

סה"כ חיוב באלפי ₪	השינוי ב %	תעריף משוקלל שנה קודמת	תעריף שחוייב שנה נוכחית	תעריף שחוייב מניגומים	תעריף שחוייב מקסימום	סה"כ שטח השנה במ"ר	אזורי תעשייה משותפים
							בניכוי/תוספת חיוב ארנונה בגין אזורי תעשייה משותפים





2020 - לתקופה: רבעון 1, שנת 2020

## עיריית מודיעין מכבים רעות

טופס 8 - בעלי שטר גבוה

סה"כ שטר  
העובד

עלות הפ  
מעב

הפרשים

החזר הוצאות

עבודה נוספת

תוספות שטר

שטר משולב

דרגה

דרוג

ת.ז.

תיאור התפקיד

דוח זה אינו נדרש ברבעון מספר 1