

עיריית מודיעין מכבים רעות דוח הביקורת המפורט לשנת 2019

דוח לתושב

עיריית מודיעין - מכבים רעות
תמצית הדוחות הכספיים לשנת 2019
(באלפי ש"ח)

מספר תושבים שנה קודמת 94,211
מספר תושבים * 95,338
מספר משקי בית 24,471

שטח שימוט (דונם) 50,000
דירוג סוציאקונומי 8

מאזן		נכסים
2018	2019	
101,055	116,842	רכוש שוטף
160,207	223,799	השקעות
82,452	82,452	השקעות לכיסוי קרנות מתוקצבות ואחרות
5,606	3,019	גרעון מצטבר בתקציב הרגיל
15,585	15,585	גרעון סופי בתב"ר
364,905	441,697	
סה"כ		
2018	2019	התחייבויות
122,246	135,446	התחייבויות שוטפות
88,153	145,495	קרן לעבודות פיתוח ואחרות
82,452	82,452	קרנות מתוקצבות
72,054	78,304	עודמים זמניים נטו בתב"ר
364,905	441,697	
סה"כ		
2018	2019	עומס מלוות לסוף שנה
51,492	64,138	

נתוני ביצוע התקציב הרגיל					
הכנסות	תקציב 2019	ביצוע 2019	%	ביצוע 2018	%
הכנסות עצמיות	371,316	357,528	55.66%	355,908	57.36%
השתת' משרד החינוך	227,692	244,172	38.01%	228,548	36.83%
השתת' משרד הרווחה	27,652	28,091	4.37%	26,475	4.27%
השתת' משרדי ממשלה אחרים	13,065	12,446	1.94%	9,229	1.49%
מענקים ומלוות	127	127	0.02%	372	0.06%
סה"כ	640,025	642,364	100.00%	620,532	100.00%
הוצאות					
הוצאות	תקציב 2019	ביצוע 2019	%	ביצוע 2018	%
משכורות ושכר כללי	82,588	80,269	12.53%	73,335	11.83%
פעולות אחרות	170,534	167,118	26.08%	169,814	27.40%
שכר חינוך	221,329	222,579	34.74%	207,802	33.53%
פעולות חינוך	117,306	122,410	19.10%	123,880	19.99%
שכר רווחה	9,450	8,733	1.36%	7,776	1.25%
פעולות רווחה	28,868	30,140	4.70%	27,901	4.50%
מימון	1,700	1,328	0.21%	1,426	0.23%
פרעון מלוות	8,250	8,200	1.28%	7,886	1.27%
סה"כ	640,025	640,777	100.00%	619,820	100.00%
712	1,587				
עודף בשנת הדוח					

דוח גביה וחייבים - ארנונה		
2018	2019	
14,497	12,996	יתרת חוב לתחילת השנה
283,190	297,485	חיוב השנה
(27,590)	(27,957)	הנחות ופטורים שניתנו
678	(1,787)	העברה לחובות מסופקים וחובות למחיקה
270,775	280,737	סך לגביה
257,779	266,521	גביה בשנת הדוח
12,996	14,216	יתרת חוב לסוף השנה
11,214	13,734	חובות מסופקים וחובות למחיקה
24,210	27,950	חובות מסופקים וחובות מסופקים
38%	35%	סח"כ יתרות לסוף שנה כולל חובות מסופקים
98%	97%	אחוז גביה מהפיגורים (*)
95%	95%	אחוז גביה מהשוטף (*)
43	43	יחס הגביה לחוב הכולל (*)
		ממוצע ארנונה למגורים למ"ר
		(*) השיעורים מחושבים ללא חובות מסופקים וחובות למחיקה.

תקציב הרשות אושר על ידי משרד הפנים

2018	2019	
3.41%	2.90%	% הגרעון הנצבר מההכנסה
8.30%	9.98%	% עומס המלוות מההכנסה
19.70%	21.09%	% סך ההתחייבויות מההכנסה
6,579	6,721	הוצאה ממוצעת לנפש בש"ח
1,710	1,796	מספר משרות ממוצע

נתוני ביצוע התקציב הבלתי רגיל		
2018	2019	
130,290	72,054	עודף (גרעון) זמני לתחילת השנה
302,648	330,316	תקבולים במהלך השנה
360,884	324,066	תשלומים במהלך השנה
72,054	78,304	עודף (גרעון) זמני לסוף השנה

ינכון לחודש אוקטובר 2019