

# עיריית מודיעין מכבים רעות

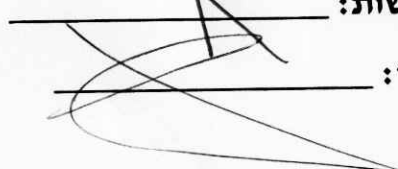
## משרד הפנים

דוח רבעוני לשנת 2020 לתקופה: רבעון 4, שנת 2020

זיהוי המסמך:



חתימת ראש הרשות:



חתימת הגזבר:

טופס 1 - תמצית מאזן באלפי ₪

31.12.19	31.12.20
103,117	113,466
13,541	10,316
184	777
116,842	124,559
220,768	205,255
85,483	85,700
306,251	290,955
5,606	3,019
(1,000)	(1,000)
(1,587)	(4,029)
3,019	(2,010)
15,585	15,585
15,585	15,585
441,697	429,089
206	308
25,789	27,192
104,175	104,101
5,276	6,533
135,446	138,134
142,464	95,436
85,483	85,700
142,357	148,660
(64,053)	(38,841)
441,697	429,089

**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 באלפי ₪

סטיה מהתקציב ב%	סטיה מהתקציב	ביצוע מצטבר	תקציב יחסי לתקופה	תקציב שנתי * מאושר	הכנסות
(8)%	(23,052)	262,487	285,539	285,539	ארנונה כללית הכנסות ממכירת מים
(30)%	(6,548)	14,923	21,471	21,471	עצמיות חינוך
(10)%	(122)	1,057	1,179	1,179	עצמיות רווחה
(28)%	(15,597)	39,605	55,202	55,202	עצמיות אחר
(12)%	(45,319)	318,072	363,391	363,391	סה"כ עצמיות
8%	19,585	261,853	242,268	242,268	תקבולים ממשד החינוך
7%	2,021	32,389	30,368	30,368	תקבולים ממשד הרווחה
13%	1,490	12,789	11,299	11,299	תקבולים ממשלתיים אחרים
(12)%	(17)	128	145	145	מענק כללי לאיוון מענקים מיועדים תקבולים אחרים
	22,801	22,801			סה"כ הכנסות לפני כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
0%	561	648,032	647,471	647,471	
89%	26,175	55,704	29,529	29,529	מענק לכיסוי גרעון מצטבר הנחות בארנונה (הכנסות)
4%	26,736	703,736	677,000	677,000	סה"כ הכנסות
(6)%	(5,556)	85,918	91,474	91,474	הוצאות שכר כללי
0%	95	151,339	151,244	151,244	פעולות כלליות
-2%	(5,461)	237,257	242,718	242,718	הוצאות רכישת מים סה"כ כלליות
1%	2,061	231,938	229,877	229,877	שכר עובדי חינוך
(0)%	(113)	120,752	120,865	120,865	פעולות חינוך
1%	1,948	352,690	350,742	350,742	סה"כ חינוך
(5)%	(525)	9,315	9,840	9,840	שכר עובדי רווחה
3%	949	33,150	32,201	32,201	פעולות רווחה
1%	424	42,465	42,041	42,041	סה"כ רווחה
(0)%	(3,089)	632,412	635,501	635,501	סה"כ הוצאות לפני פרעון מלוות, מימון, כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
(1)%	(54)	9,126	9,180	9,180	פרעון מלוות מים וביוב
(1)%	(54)	9,126	9,180	9,180	פרעון מלוות אחרות
(18)%	(325)	1,465	1,790	1,790	סה"כ פרעון מלוות
(1)%	(3,468)	643,003	646,471	646,471	הוצאות מימון העברות והוצאות חד פעמיות
89%	26,175	55,704	29,529	29,529	סה"כ הוצאות לפני כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
3%	22,707	699,707	677,000	677,000	העברה לכיסוי גרעון מצטבר הנחות בארנונה (הוצאות)
	4,029	4,029			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
		<b>השתתפות משרדי ממשלה</b>
(115)		משרד הפנים
		משרד הבטחון
40,906	24,856	משרד החינוך
530	252	משרד הדתות
252		משרד העבודה והרווחה
70	22	משרד איכות הסביבה
8,701	7,188	משרד הבינוי והשיכון
		משרד התשתיות
		משרד התיירות
2,979	3,226	משרד התחבורה
3,359	6,049	משרדים אחרים
56,682	41,593	סה"כ השתתפות משרדי ממשלה
		<b>אחרים</b>
		השתתפות בעלים
		מקורות אחרים
		העברה מקרנות הרשות
		השתתפות תקציב רגיל
		השתתפות תבר"ים אחרים
		סגירת גרעונות סופיים בתב"רים
		סה"כ תקבולים
701	1,117	
218,314	168,912	
34,619	68,856	
330,316	280,478	
		<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
311,508	229,962	
12,557	19,001	
324,065	248,963	
6,251	31,515	
		עודף (גרעון) בתקופת הדוח
		<b>תקבולים ותשלומים שנצברו לתחילת השנה</b>
		תקבולים שנצברו (תחילת שנה)
		תשלומים שנצברו (תחילת שנה)
		יתרות זמניות נטו לתחילת השנה
1,084,383	1,286,665	
1,012,330	1,208,361	
72,053	78,304	
		<b>תקבולים ותשלומים שנצברו לסוף התקופה</b>
		תקבולים שנצברו (סוף תקופה)
		תשלומים שנצברו (סוף תקופה)
		עודף (גרעון) נטו
		<b>הרכב היתרה</b>
		עודפי מימון זמניים
		גרעונות מימון זמניים
		עודף (גרעון) נטו
		<b>(*)לאחר נכוי השקעות בפרויקטים שנסגרו בתקופת הדוח</b>
		תקבולים (בנכוי פרויקטים שנסגרו)
		תשלומים (בנכוי פרויקטים שנסגרו)
128,034	115,099	
128,034	115,099	

עיריית מודיעין מכבים רעות

2020 - לתקופה: רבעון 4, שנת 2020

טופס 4 - ריכוז תב"רים

מספר נטו ענף/גרעון	ביצוע מצטבר ענף הוצאות	ביצוע מצטבר הוצאות	ביצוע מצטבר הכנסות	ביצוע תקופה זאת הוצאות	ביצוע תקופה זאת הכנסות	ביצוע שנה קודמת הוצאות	ביצוע שנה קודמת הכנסות	התקציב המאשר	תב"רים סה"כ	הפרק התקציבי	מספר ביקורת:
3,752	17,164	20,916	2,397	4,785	14,767	16,131	20,945	5	61	מנהל כללי	
1,228	917,098	918,326	139,604	148,843	777,494	769,483	1,371,216	39	62	מנהל כספי	
6,798	17,612	24,410	4,237	8,110	13,375	16,300	27,929	10	63	הוצאות מימון	
6,617	3,322	9,939	2,938	9,358	384	581	28,598	12	64	פרעון מלוות	
										71	תברואה
										72	שמירה ובטחון
										73	תכנון ובנין
										74	נכסים צבוריים
										75	תיוגות וארועים
										76	שונות והשתתפויות
										77	כלכלה ותיירות
										78	פיקוח עירוני
										79	שרותים חקלאיים
										81	חינוך
										82	תרבות
										83	בריאות
										84	רווחה
										85	דת
										86	קליטת עליה
										87	אלימות הסביבה
										91	מים
										92	בני מטבחיים
										93	נכסים
										94	תחבורה
										95	תעסוקה
										96	שמל
										97	ביוב
										98	מפעלים אחרים
										99	תשלומים לא רגילים
										סה"כ	
109,819	38,841	148,660	1,457,324	248,963	1,208,361	1,286,665	2,177,985	250			

עיריית מודיעין מכבים רעות

2020 - לתקופה: רבעון 4, שנת 2020

טופס 5 - גבייה וחיובים

שנה קודמת	מיום שנה קודמת רבעון מקביל	מיום השנה עד רבעון זה	שנה קודמת	ארנונה שנה קודמת רבעון מקביל	ארנונה השנה עד רבעון זה
				12,996	14,216
				(541)	2,437
				(1,787)	
				535	524
				(1,024)	(1,404)
				10,179	15,773
				3,583	5,129
				6,596	10,644
				289,502	322,551
				7,989	(1,532)
				(26,933)	(54,300)
				270,558	266,719
				262,938	257,241
				262,938	257,241
				7,620	9,478
				14,216	20,122
				35%	33%
				97%	96%
				88%	80%
				88%	80%
				95%	93%

**גביית פיגורים**  
 יתרת פיגורים ריאלית לתחילת השנה  
 חיוב / זיכוי נוסף  
 העברה לחובות מסופקים (במינוס)  
 חיובים במהלך התקופה כולל ריבית והצמדה (במינוס)  
 הנחות ופטורים (במינוס)  
 מחיקת חובות בתקופת הדוח (במינוס)  
 סה"כ יתרת פיגורים לגבייה  
 גבייה בגין פיגורים  
 יתרת פיגורים בגין שנים קודמות  
**גבייה שוטפת**  
 חיוב תקופתי שוטף מצטבר  
 חיוב/זיכוי נוסף כולל ריבית והצמדה  
 הנחות ופטורים (במינוס)  
 מחיקת חובות (במינוס)  
 סה"כ חיוב תקופתי לגבייה  
 גבייה מראש  
 גבייה שוטפת  
 סה"כ גבייה שוטפת  
 יתרת פיגורים לתקופה

**יתרת פיגורים כוללת לסוף התקופה**  
 % גבייה מהפיגורים (בניכוי הנחות)  
 % סה"כ גבייה שוטפת מסה"כ חיוב תקופתי לגבייה (בניכוי הנחות)  
 % גבייה שוטפת מסה"כ חיוב תקופתי - כולל הנחות  
 % סה"כ גבייה שוטפת מסה"כ חיוב תקופתי - כולל הנחות  
 % גבייה כוללת מסה"כ חיוב לגבייה  
 כמות מים שנתית 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

2020 - לתקופה: רבעון 4, שנת 2020

טופס 6 - ארנונה

ס"כ חיוב שנתי באלפי ₪	השנוי ב %	העריף משוקלל שנה קודמת בש"ח	העריף משוקלל בש"ח שנה נוכחית	העריף שחוייב מינימום בש"ח	העריף שחוייב מקסימום בש"ח	סה"כ שטח השנה במ"ר / דונם
186,708	3%	43	44	24	74	4,219,979
94,576	2%	132	134	44	392	705,300
4,245	3%	1,378	1,425	1,431	1,431	2,978
8,116	(3)%	73	71	59	148	114,102
249	2%	69	70	71	105	3,539
3,252	2%	125	128	149	152	25,401
30			0	7	1	505,278
11,842	4%	36	37		57	317,349
6,479	(5)%	17	16	9	69	401,172
1,705	7%	25	27	16	77	63,655
317,201						6,358,753

סה"כ חיוב באלפי ₪

אזורי תעשייה משותפים  
בניכוי/תוספת חיוב ארנונה בגין אזורי  
תעשייה משותפים





עיריית מודיעין מכבים רעות

טופס 8 - בעלי שטר גבוה

עלות הפי המעני	סה"כ שטר העובד	הפרשים	החזר הנאות	עבודה נוספת	תוספת שטר	שטר משולב	דרגה	דרוג	ת.ז.	תיאור התפקיד
108,505	284,367	5,577	7,026			271,764	8	8	5	51527034
102,751	269,998	5,148	6,675			258,175	8	8	5	23850027
63,086	258,110	5,577	292	13,028	157,788	81,425	20	32	5	58411778
98,687	256,487	5,577	6,323			244,587	8	8	5	58872037
88,495	230,819	5,577	7,831			217,411	8	8	5	59611004
72,341	216,036	27,056	20,312			168,668	6	6	5	36425650
85,168	214,241	5,148	5,270			203,823	8	8	5	54688072
83,549	210,481	5,577	6,675			198,229	6	6	5	58744921
75,227	210,229	19,535	7,270	1,662	114,863	66,899	1	41	5	55902852
83,601	210,052	5,148	6,675			198,229	6	6	5	28145704
74,026	204,103	22,208	14,163	533	128,822	38,376	1	41	5	24018210
71,326	201,278	27,976	15,631	490	118,421	38,760	1	41	5	24948374
75,624	199,086	4,909	1,800		1,075	191,302	13	90	5	22281935
47,313	194,564	18,928	219		134,419	40,998	6	41	5	58636416
65,638	194,679	21,274	16,908			156,497	6	5	5	53208351