

עיריית מודיעין מכבים רעות

משרד הפנים

דוח רבעוני לשנת 2020 לתקופה: רבעון 3, שנת 2020

זיהוי המסמך:

חתימת ראש הרשות:

חתימת הגזבר:

טופס 1 - תמצית מאזן באלפי ₪

31.12.19	30.9.20
103,117	59,467
13,541	38,956
184	4,457
116,842	102,880
220,768	243,496
85,483	85,649
306,251	329,145
5,606	3,019
(1,000)	(750)
(1,587)	(2,428)
3,019	(159)
15,585	15,585
15,585	15,585
441,697	447,451
206	580
25,789	27,335
104,175	65,729
5,276	24,662
135,446	118,306
142,464	92,523
85,483	85,649
142,357	173,963
(64,053)	(22,990)
441,697	447,451

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

		חשבונות מקבילים
30,515	59,550	חייבים בגין אגרות והיטלים
64,138	57,936	עומס מלוות לפרעון (משוערד) לשנים הבאות
30	30	ערבויות שנתנו
		<u>פירוט מקורות מימון לכסוי הגרעון בתקציב הרגיל (1)</u>
		הלוואות לכסוי הגרעון
		מענקים לכסוי הגרעון
1,000	750	קרנות / הפחתת חובות ספקים בהסדר
		גבייה מפיגורים לכסוי הגרעון
<u>1,000</u>	<u>750</u>	סה"כ מקורות לכסוי הגרעון
		<u>פירוט מקורות מימון לכסוי הגרעון הסופי בתב"רים (2)</u>
		הלוואות לכסוי הגרעון
		מענקים לכסוי הגרעון
		קרנות / אחר לכיסוי הגרעון
		גבייה מפיגורים לכסוי הגרעון
		סה"כ מקורות לכסוי הגרעון
		<u>הרכב קרנות בלתי מתוקצבות (3)</u>
		קרן עודפים בתקציב הרגיל
124,931	83,160	קרן היטל השבחה
		קרן ממכירת נכסים
		קרן היטל מים
		קרן היטל ביוב
17,533	9,363	קרנות אחרות
<u>142,464</u>	<u>92,523</u>	סה"כ קרנות
3577	2827	

(*) מתוך זה הפרשה בגין תביעות תלויות

טופס 2 - תקציב רגיל באלפי ₪

סטיה מהתקציב ב%	סטיה מהתקציב	ביצוע מצטבר	תקציב יחסי לתקופה	תקציב שנתי * מאושר	הכנסות
(12)%	(26,202)	187,952	214,154	285,539	ארנונה כללית הכנסות ממכירת מים
(30)%	(4,829)	11,274	16,103	21,471	עצמיות חינוך
(9)%	(79)	805	884	1,179	עצמיות רווחה
(23)%	(9,449)	31,953	41,402	55,202	עצמיות אחר
(15)%	(40,559)	231,984	272,543	363,391	סה"כ עצמיות
2%	3,532	185,233	181,701	242,268	תקבולים ממשד החינוך
4%	867	23,643	22,776	30,368	תקבולים ממשד הרווחה
(18)%	(1,523)	6,951	8,474	11,299	תקבולים ממשלתיים אחרים
(100)%	(109)		109	145	מענק כללי לאיזון מענקים מיועדים תקבולים אחרים
	22,484	22,484			סה"כ הכנסות לפני כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
(3)%	(15,308)	470,295	485,603	647,471	
108%	23,924	46,071	22,147	29,529	מענק לכיסוי גרעון מצטבר הנחות בארנונה (הכנסות)
2%	8,616	516,366	507,750	677,000	סה"כ הכנסות
הוצאות					
(7)%	(4,683)	63,923	68,606	91,474	הוצאות שכר כללי
(8)%	(9,402)	104,031	113,433	151,244	פעולות כלליות
-8%	(14,085)	167,954	182,039	242,718	הוצאות רכישת מים סה"כ כלליות
0%	527	172,935	172,408	229,877	שכר עובדי חינוך
(4)%	(3,768)	86,881	90,649	120,865	פעולות חינוך
(1)%	(3,241)	259,816	263,057	350,742	סה"כ חינוך
(6)%	(478)	6,902	7,380	9,840	שכר עובדי רווחה
2%	413	24,564	24,151	32,201	פעולות רווחה
(0)%	(65)	31,466	31,531	42,041	סה"כ רווחה
(4)%	(17,390)	459,236	476,626	635,501	סה"כ הוצאות לפני פרעון מלוות, מימון, כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
(0)%	(23)	6,862	6,885	9,180	פרעון מלוות מים וביוב
(0)%	(23)	6,862	6,885	9,180	פרעון מלוות אחרות סה"כ פרעון מלוות
(24)%	(324)	1,019	1,343	1,790	הוצאות מימון
(4)%	(17,736)	467,117	484,853	646,471	העברות והוצאות חד פעמיות סה"כ הוצאות לפני כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
108%	23,924	46,071	22,147	29,529	העברה לכיסוי גרעון מצטבר
1%	6,188	513,938	507,750	677,000	הנחות בארנונה (הוצאות) סה"כ הוצאות
	2,428	2,428			עודף (גרעון)

טופס 3 - תקציב בלתי רגיל

שנה קודמת	תקופת הדוח	
20,000		תקבולים בתקופת הדוח
		מלוות מהאוצר
		מלוות מאחרים
(115)		השתתפות משרדי ממשלה
		משרד הפנים
		משרד הבטחון
40,906	15,531	משרד החינוך
530	252	משרד הדתות
252		משרד העבודה והרווחה
70	22	משרד איכות הסביבה
8,701	3,708	משרד הבינוי והשיכון
		משרד התשתיות
		משרד התיירות
2,979	1,245	משרד התחבורה
3,359	2,570	משרדים אחרים
56,682	23,328	סה"כ השתתפות משרדי ממשלה
		אחרים
		השתתפות בעלים
		מקורות אחרים
701	1,024	העברה מקרנות הרשות
218,314	133,861	השתתפות תקציב רגיל
34,619	65,555	השתתפות תבר"ים אחרים
		סגירת גרעונות סופיים בתב"רים
330,316	223,768	סה"כ תקבולים
		תשלומים בתקופת הדוח
311,508	140,593	עבודות שבוצעו במשך השנה
12,557	10,506	הוצאות אחרות (תכנון, ציוד וכד')
		העברת מלוות שנתקבלו לתקציב הרגיל
		העברת מלוות שנתקבלו להקטנת הגרעון
		העברה לקרנות פיתוח
		העברת עודפים לתבר"ים אחרים
324,065	151,099	סה"כ תשלומים
6,251	72,669	עודף (גרעון) בתקופת הדוח
1,084,383	1,286,665	תקבולים ותשלומים שנצברו לתחילת השנה
1,012,330	1,208,361	תקבולים שנצברו (תחילת שנה)
72,053	78,304	תשלומים שנצברו (תחילת שנה)
		יתרות זמניות נטו לתחילת השנה
1,286,665	1,510,433	תקבולים ותשלומים שנצברו לסוף התקופה
1,208,361	1,359,460	תקבולים שנצברו (סוף תקופה)
78,304	150,973	תשלומים שנצברו (סוף תקופה)
		עודף (גרעון) נטו
142,357	173,963	הרכב היתרה
64,053	22,990	עודפי מימון זמניים
78,304	150,973	גרעונות מימון זמניים
		עודף (גרעון) נטו
128,034		(*)לאחר נכוי השקעות בפרויקטים שנסגרו בתקופת הדוח
128,034		תקבולים (בנכוי פרויקטים שנסגרו)
		תשלומים (בנכוי פרויקטים שנסגרו)

מצטבר נטו עדף/גרעון	ביצוע מצטבר עדף הוצאות	ביצוע מצטבר הוצאות	ביצוע מצטבר הכנסות	ביצוע מקופה זאת הוצאות	ביצוע מקופה זאת הכנסות	ביצוע שנה קודמת הוצאות	ביצוע שנה קודמת הכנסות	התקציב המאושר	מ"כ תב"רים	הפרק התקציבי	מנהל כללי מנהל כספי הוצאות מימון פרעון מלות תברואה שמירה ובטחון תכנון ובנין נכסים צבוריים הוצאות וארועים שונות והשתתפויות כלכלה ותיירות פיקוח עירוני שרותים חקלאיים הינוך תרבות בריאות רווחה דת קליטת עליה איכות הסביבה מים בתי מטבחיים נכסים תחבורה העסוקה חשמל ביוב מפעלים אחרים תשלומים לא רגילים סה"כ
2,946	2,946	17,420	20,366	2,653	4,235	14,767	16,131	20,945	5	5	61
29,293	30,137	856,601	885,894	79,107	116,411	777,494	769,483	1,215,579	39	73	62
7,860	8,005	16,456	24,316	3,081	8,016	13,375	16,300	27,929	10	74	63
8,467	9,238	1,731	10,198	1,347	9,617	384	581	28,598	12	75	64
16,238	10,147	294,136	310,374	31,110	41,279	263,026	269,095	387,802	103	76	71
75,596	83,797	100,958	176,554	25,337	37,335	75,621	139,219	220,626	29	77	72
5,146	1,508	18,684	23,830	3,783	4,625	14,901	19,205	30,387	8	78	73
702	702	873	1,575	34	660	839	915	1,552	5	79	74
100	99	872	872	11	861	872	872	872	1	80	75
4,479	1,375	1,200	1,300	901	1,390	45,165	51,566	64,858	2	81	76
146	146	48,477	52,956	3,312	1,390	163	530	3,934	1	82	77
		584	730	421	200	1,466	1,468	2,092	1	83	78
		1,468	1,468	2						84	79
<u>150,973</u>	<u>22,990</u>	<u>1,359,460</u>	<u>1,510,433</u>	<u>151,099</u>	<u>223,768</u>	<u>1,208,361</u>	<u>1,286,665</u>	<u>2,006,474</u>	<u>250</u>	85	80

טופס 5 - גביה וחיובים

שנה קודמת	מיום שנה קודמת רבעון מקביל	מיום השנה עד רבעון זה	מיום קודמת שנה קודמת	ארונה שנה קודמת רבעון מקביל	ארונה השנה עד רבעון זה	גביית פיגורים
				12,996 (541)	14,216	יתרת פיגורים ריאליית לתחילת השנה
				(1,787)	2,195	חיוב / זיכוי נוסף
				535 (1,024)	504 (986)	העברה לחובות מסופקים (במינוס)
				10,179		חיובים במהלך התקופה כלל ריבית והצמדה
				3,583		הנחות ופטורים (במינוס)
				6,596		מחיקת חובות בתקופת הדוח (במינוס)
				289,502	257,124	מחיקת חובות (במינוס)
				7,989 (26,933)	(1,151) (45,085)	סה"כ יתרת פיגורים לגביה
				270,558	210,888	יתרת פיגורים בגין פיגורים
				262,938	13,332	גביית שוטפת
				262,938	183,140	חיוב תקופתי שוטף מצטבר
				7,620	196,472	חיוב/זיכוי נוסף כולל ריבית והצמדה
				14,216		הנחות ופטורים (במינוס)
				35%		מחיקת חובות (במינוס)
				97%		סה"כ חיוב תקופתי לגביה
				88%		סה"כ חיוב תקופתי לגביה
				88%		גבייה מראש
				95%		גבייה שוטפת
						סה"כ גבייה שוטפת
				23,008	14,416	יתרת פיגורים לתקופה
				31,841	25,533	יתרת פיגורים כוללת לסוף התקופה
				28%	30%	% גבייה מהפיגורים (בניכוי הנחות)
				90%	93%	% סה"כ גבייה שוטפת מסה"כ חיוב תקופתי לגביה (בניכוי הנחות)
				78%	72%	% גבייה שוטפת מסה"כ חיוב תקופתי - כולל הנחות
				83%	77%	% סה"כ גבייה שוטפת מסה"כ חיוב תקופתי - כולל הנחות
				87%	89%	% גבייה כוללת מסה"כ חיוב לגביה

כמות מים שניתת מאושרת באלפי מ"ק
 כמות מים שנרכשה / הופקה באלפי מ"ק
 כמות מים שנמכרה / חוייבה באלפי מ"ק
 פחת באלפי מ"ק
 אחוז (%) הפחת

סה"כ חיוב שנתי באלפי ₪	השנוי ב %	תעריף משוקלל שנה קודמת בש"ח	תעריף משוקלל בש"ח שנה נוכחית	תעריף שחוייב מנימום בש"ח	תעריף שחוייב מקסימום בש"ח	סה"כ שטח השנה במ"ר / דונם	סוג הנכס
186,708	3%	43	44	24	74	4,219,979	מבני מגורים
94,576	2%	132	134	44	392	705,300	משרדים שרותים ומסחר
4,245	3%	1,378	1,425	1,431	1,431	2,978	בנקים
8,116	(3)%	73	71	59	148	114,102	תעשייה
249	2%	69	70	71	105	3,539	בתי מלון
3,252	2%	125	128	149	152	25,401	מלאכה
30			0		1	505,278	אדמה חקלאית (לדונם)
11,842	4%	36	37	7	57	317,349	קרקע תפוסה (לדונם) קרקע במפעל עתיר שטח (לדונם)
6,479	(5)%	17	16	9	69	401,172	תיוונים מבנה חקלאי נכסי מדינה
1,705	7%	25	27	16	77	63,655	נכסים אחרים
317,201						6,358,753	סה"כ

סה"כ חיוב באלפי ₪	השינוי 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

מספר משרות	מס' משרות לפי	ביצוע במהלך 2020		מספר משרות	עלויות שכר		מספר משרות	מס' משרות לפי	עלויות שכר		מספר משרות	מס' משרות לפי	מספר משרות	מס' משרות לפי
		מספר משרות	עלויות שכר		מספר משרות	עלויות שכר			מספר משרות	עלויות שכר				
הפרש עלויות שכר	מספר משרות	מספר משרות	עלויות שכר	מספר משרות	מספר משרות	עלויות שכר	מספר משרות	מספר משרות	עלויות שכר	מספר משרות	מספר משרות	מספר משרות	מספר משרות	מספר משרות
(155)	17	1,805	1,650	3	2,200	2,200	3	3	2,200	2,200	3	3	3	3
1,345	2	12,232	13,577	69	18,102	18,102	87	69	18,102	18,102	87	87	87	87
352	19	3,703	4,055	23	5,407	5,407	25	23	5,407	5,407	25	25	25	25
1,542	(1)	17,740	19,282	95	25,709	25,709	115	95	25,709	25,709	115	115	115	115
(63)	19	3,769	3,707	23	4,942	4,942	22	23	4,942	4,942	22	22	22	22
819	6	7,085	7,904	47	10,539	10,539	67	47	10,539	10,539	67	67	67	67
648	3	11,083	11,731	70	15,641	15,641	76	70	15,641	15,641	76	76	76	76
482	6	3,915	4,397	27	5,862	5,862	30	27	5,862	5,862	30	30	30	30
143	33	6,300	6,443	47	8,591	8,591	53	47	8,591	8,591	53	53	53	53
2,029	79	32,152	34,181	215	45,575	45,575	248	215	45,575	45,575	248	248	248	248
(3,319)	16	175,727	172,408	1,361	229,877	229,877	1,441	1,361	229,877	229,877	1,441	1,441	1,441	1,441
890	8	5,836	6,726	47	8,968	8,968	63	47	8,968	8,968	63	63	63	63
(4)	1	143	140	1	186	186	1	1	186	186	1	1	1	1
388	1	6,992	7,380	50	9,840	9,840	58	50	9,840	9,840	58	58	58	58
(48)	3	2,951	2,903	19	3,871	3,871	20	19	3,871	3,871	20	20	20	20
182	(1)	879	1,061	8	1,414	1,414	11	8	1,414	1,414	11	11	11	11
(68)	106	768	701	6	934	934	5	6	934	934	5	5	5	5
(1,979)	5	193,296	191,318	1,493	255,090	255,090	1,599	1,493	255,090	255,090	1,599	1,599	1,599	1,599
(445)	163	4,058	3,613	37	4,817	4,817	42	37	4,817	4,817	42	42	42	42
1,147	5	247,246	248,393	1,840	331,191	331,191	2,003	1,840	331,191	331,191	2,003	2,003	2,003	2,003
הפרש עלויות	מספר משרות	עלויות כוללת	מספר שעות	מספר מועסקים	עלות כוללת	עלות כוללת	מספר מועסקים	מספר מועסקים	עלות כוללת	עלות כוללת	מספר מועסקים	מספר מועסקים	מספר מועסקים	מספר מועסקים
(445)	163	247,246	248,393	1,840	331,191	331,191	2,003	1,840	331,191	331,191	2,003	2,003	2,003	2,003
1,147	5	4,058	3,613	37	4,817	4,817	42	37	4,817	4,817	42	42	42	42
הפרש עלויות	מספר משרות	עלויות כוללת	מספר שעות	מספר מועסקים	עלות כוללת	עלות כוללת	מספר מועסקים	מספר מועסקים	עלות כוללת	עלות כוללת	מספר מועסקים	מספר מועסקים	מספר מועסקים	מספר מועסקים
(445)	163	247,246	248,393	1,840	331,191	331,191	2,003	1,840	331,191	331,191	2,003	2,003	2,003	2,003
1,147	5	4,058	3,613	37	4,817	4,817	42	37	4,817	4,817	42	42	42	42
הפרש עלויות	מספר משרות	עלויות כוללת	מספר שעות	מספר מועסקים	עלות כוללת	עלות כוללת	מספר מועסקים	מספר מועסקים	עלות כוללת	עלות כוללת	מספר מועסקים	מספר מועסקים	מספר מועסקים	מספר מועסקים
(445)	163	247,246	248,393	1,840	331,191	331,191	2,003	1,840	331,191	331,191	2,003	2,003	2,003	2,003
1,147	5	4,058	3,613	37	4,817	4,817	42	37	4,817	4,817	42	42	42	42
הפרש עלויות	מספר משרות	עלויות כוללת	מספר שעות	מספר מועסקים	עלות כוללת	עלות כוללת	מספר מועסקים	מספר מועסקים	עלות כוללת	עלות כוללת	מספר מועסקים	מספר מועסקים	מספר מועסקים	מספר מועסקים
(445)	163	247,246	248,393	1,840	331,191	331,191	2,003	1,840	331,191	331,191	2,003	2,003	2,003	2,003
1,147	5	4,058	3,613	37	4,817	4,817	42	37	4,817	4,817	42	42	42	42

הנתלה ובללויות
נבחרים
מנהל כללי
מנהל כספי
סה"כ הנתלה ובללויות
שירותים מקומיים
הברואה
שמירה ובטחון
הכנו ובנין עיר
נכסים ציבוריים
שירותים עירוניים שונים
פיקוח עירוני
שירותים חקלאיים
סה"כ שירותים מקומיים
שירותים ממלכתיים
הינוך
תובות
ברואות
רווחה
דת
קליטת עליה
איכות סביבה
סה"כ שירותים ממלכתיים
מפעלים
מים
בתי מטבחים
נכסים
החבורה
מפעלי ביוב
מפעלים אחרים
סה"כ מפעלים
גימלאים
סה"כ כללי
רכישת שירותי כוח אדם
יועצים חיצוניים
שירותי כוח אדם מקבלן כ"א
סה"כ

2020 - לתקופה: רבעון 3, שנת 2020

עיריית מודיעין מכבים רעות

טופס 8 - בעלי שבר גבוה

עלות הכ
המעג

סה"כ שבר
העובד

הפרשים

החזר הוצאות

עבודה נוספת

תוספות שבר

שבר משולב

דרגה

דרוג

ת.ז.

תיאור התפקיד

דוח זה אינו נדרש ברבעון מספר 3