

עיריית מודיעין מכבים רעות דוח הביקורת המפורט לשנת 2020

דוח לתושב

עיריית מודיעין - מכבים רעות
תמצית הדוחות הכספיים לשנת 2020
(באלפי ש"ח)

מספר תושבים שנה קודמת 95,338
מספר תושבים 96,554
מספר משקי בית 25,574

שטח שימוש (דונם) 50,000
דירוג סוציאקונומי 9

נתוני ביצוע התקציב הרגיל

מאזן		תקציב 2020		ביצוע 2020		ביצוע 2019		הכנסות
2019	2020	תקציב 2020	ביצוע 2020	ביצוע 2020	ביצוע 2019	ביצוע 2020	ביצוע 2019	
116,842	122,839	392,920	373,805	53.04%	357,528	55.66%	55.66%	רכוש שוטף
223,799	208,475	242,268	264,037	37.46%	244,172	38.01%	38.01%	השקעות
82,452	82,452	30,368	32,309	4.58%	28,091	4.37%	4.37%	השקעות לכיסוי קרנות מתוקצבות ואחרות
3,019		11,169	33,780	4.79%	12,446	1.94%	1.94%	גרעון מצטבר בתקציב הרגיל
15,585	15,585	275	854	0.12%	127	0.02%	0.02%	גרעון סופי בתבייר
441,697	429,351	677,000	704,785	100.00%	642,364	100.00%	100.00%	סה"כ
הוצאות								
135,446	137,387	91,474	87,686	12.50%	80,269	12.53%	12.53%	משכורות ושכר כללי
145,495	98,655	181,721	205,201	29.24%	167,118	26.08%	26.08%	פעולות אחרות
82,452	82,452	229,877	230,199	32.80%	222,579	34.74%	34.74%	שכר חינוך
1,037	1,037	120,895	125,591	17.90%	122,410	19.10%	19.10%	פעולות חינוך
78,304	109,820	9,440	9,286	1.32%	8,733	1.36%	1.36%	שכר רווחה
441,697	429,351	32,223	33,175	4.73%	30,140	4.70%	4.70%	פעולות רווחה
		1,790	1,465	0.21%	1,328	0.21%	0.21%	מימון
		9,180	9,126	1.30%	8,200	1.28%	1.28%	פרעון מלוות
640,777	701,729	677,000	701,729	100.00%	640,777	100.00%	100.00%	סה"כ
64,138	55,866	1,587	3,056					עודף בשנת הדוח

דוח גביה וחניבים - ארנונה

2019	2020	
12,996	14,216	יתרת חוב לתחילת השנה
297,485	323,445	חוב השנה
(27,957)	(55,702)	הנחות ופטורים שניתנו
(1,787)	530	העברה לחובות מסופקים וחובות למחיקה
280,737	282,489	סך לגביה
266,521	262,370	גביה בשנת הדוח
14,216	20,119	יתרת חוב לסוף השנה
13,734	13,842	חובות מסופקים וחובות למחיקה
27,950	33,961	סה"כ יתרות לסוף שנה כולל חובות מסופקים
35%	33%	אחוז גביה מתפיגורים (*)
97%	96%	אחוז גביה מחשופים (*)
95%	93%	יחס הגביה לחוב הכולל (*)
43	44	ממוצע ארנונה למגורים למ"ר

(*) השיעורים מחושבים ללא חובות מסופקים וחובות למחיקה.

2019	2020	
2.90%	2.21%	% הגרעון הנצבר מההכנסה
9.98%	7.93%	% עומס המלוות מההכנסה
21.09%	19.49%	% סך התחייבויות מההכנסה
6,721	7,268	הוצאה ממוצעת לנפש בשיח
1,796	1,859	מספר משורות ממוצע

נתוני ביצוע התקציב הבלתי רגיל

2019	2020	
72,054	78,304	עודף (גרעון) זמני לתחילת השנה
330,316	280,478	תקבולים במהלך השנה
324,066	248,962	תשלומים במהלך השנה
78,304	109,820	עודף (גרעון) זמני לסוף השנה

תקציב חרשות אושר על ידי משרד הפנים

יכון לחודש אוקטובר 2020