

עיריית מודיעין מכבים רעות
דוח בקורת מפורט לשנת 2021

עיריית מודיעין - מכבים רעות
תמצית הדוחות הכספיים לשנת 2021
(באלפי ש"ח)

משרד הפנים

נ"מ

מספר חושבים שנה קודמת	96,554	
מספר חושבים *	99,823	שטח שיפוט (דונם)
מספר משקי בית	26,567	דירוג סוציאקונומי
		50,000
		9

נתוני ביצוע התקציב הרגיל

הכנסות	תקציב 2021	ביצוע 2021 %	ביצוע 2020 %	2020	2021
הכנסות עצמית	409,947	56.41%	53.38%	376,239	122,839
השתתף משרד החינוך	255,228	36.78%	37.46%	264,037	208,475
השתתף משרד הרווחה	36,827	5.00%	4.58%	32,309	82,452
השתתף משרדי ממשלה אחרים וח"ף	9,461	1.77%	4.45%	31,346	
הכנסות עצמית מארנונה	287	0.04%	0.12%	854	15,585
מענקים ומלונות	708,391	100.00%	100.00%	704,785	429,351
סה"כ					449,083

הוצאות	תקציב 2021	ביצוע 2021 %	ביצוע 2020 %	2020	2021
משכורות ושכר כלי	93,793	12.30%	12.50%	87,686	137,387
פעולות אחרות	190,740	28.86%	29.24%	205,201	
שכר חינוך	238,360	32.78%	32.80%	230,199	98,655
פעולות חינוך	127,187	17.77%	17.90%	125,591	82,452
שכר רווחה	10,856	1.43%	1.32%	9,286	1,037
פעולות רווחה	35,688	5.40%	4.73%	33,175	4,743
מימון	1,840	0.23%	0.21%	1,465	109,820
פרעון מלונות	9,927	1.23%	1.30%	9,126	429,351
סה"כ	708,391	100.00%	100.00%	701,729	55,866

עודף בשנת הדוח	3,706	3,056
----------------	-------	-------

מצנן

נכסים	2021	2020
רסס שוטף	160,273	122,839
השקעות	190,773	208,475
השקעות לסיפוי קרנות מתקצבות ואחרות	82,452	82,452
גרעון מצטבר בתקציב הרגיל		
גרעון סופי בתב"ר	15,585	15,585
גרעונות זמניים נטו בתב"ר		
סה"כ	449,083	429,351

התחייבויות	2021	2020
התחייבויות שוטפות	171,115	137,387
(***)		
קרן לעבודות פיתוח ואחרות	120,133	98,655
קרנות מתקצבות	82,452	82,452
עודף מצטבר בתקציב הרגיל	4,743	1,037
עודפים זמניים נטו בתב"ר	70,640	109,820
סה"כ	449,083	429,351

עומס מלונות לסוף שנה	47,676	55,866
----------------------	--------	--------

דוח גביה וחיובים - ארנונה

	2021	2020
יתרת חוב לתחילת השנה	20,119	14,216
חיוב השנה	350,502	323,445
הנחות ופטורים שניתנו	(40,075)	(55,702)
העברה לחובות מסופקים וחובות למחיקה		530
סך לגביה	330,546	282,489
גביה בשנת הדוח	309,443	262,370
יתרת חוב לסוף השנה	21,103	20,119
חובות מסופקים וחובות למחיקה	16,141	13,842
סה"כ יתרת למסך שנה סלול תחת מסופקים	37,244	33,961
אחוז גביה מהפיגורים (*)	36%	33%
אחוז גביה מהשוטף (*)	97%	96%
יחס הגביה לחוב הכולל (*)	94%	93%
ממוצע ארנונה למגורים למ"ר	45	44

(*) השיעורים מחושבים ללא חובות מסופקים וחובות למחיקה.

	2021	2020
% הגרעון השוטף מההכנסה	2.12%	2.21%
% הגרעון הנצבר מההכנסה	6.46%	7.93%
% עומס המלונות מההכנסה	23.25%	19.49%
% סך ההתחייבויות מההכנסה	7,335	7,268
הוצאה ממוצעת לנפש בש"ח	1,885	1,859
מספר משרות ממוצע		

נתוני ביצוע התקציב הבלתי רגיל

	2021	2020
עודף (גרעון) זמני לתחילת השנה	109,820	78,304
תקבולים במהלך השנה	192,598	280,478
תשלומים במהלך השנה	231,778	248,962
עודף (גרעון) זמני לסוף השנה	70,640	109,820

* זכנו לחודש אוקטובר 2021

תקציב הרשות אושר על ידי משרד הפנים