

# עיריית מודיעין מכבים רעות

משרד הפנים

דוח רבעוני לשנת 2021 לתקופה: רבעון 2, שנת 2021

זיהוי המסמך:

חתימת ראש הרשות:

חתימת הגזבר:

טופס 1 - תמצית מאזן באלפי ₪

31.12.20	30.6.21
113,466	93,743
10,324	35,884
777	6,451
124,567	136,078
205,255	218,984
85,700	85,786
290,955	304,770
3,019	
(1,000)	
(4,037)	
(2,018)	
15,585	15,585
15,585	15,585
429,089	456,433
308	327
27,192	40,491
104,101	89,555
6,533	18,240
138,134	148,613
95,436	120,033
85,700	85,786
	2,018
	531
	2,549
148,660	131,111
(38,841)	(31,659)
429,089	456,433

**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**

37,439	44,637
55,866	51,720
30	31
1,000	
<u>1,000</u>	
85,094	109,038
10,342	10,995
<u>95,436</u>	<u>120,033</u>
7976	7976

**חשבונות מקבילים**

חייבים בגין אגרות והיטלים  
 עומס מלוות לפרעון (משוער) לשנים הבאות  
 ערבויות שנתנו

**פירוט מקורות מימון לכסוי הגרעון בתקציב הרגיל (1)**

הלוואות לכסוי הגרעון  
 מענקים לכסוי הגרעון  
 קרנות / הפחתת חובות ספקים בהסדר  
 גבייה מפיגורים לכסוי הגרעון  
 סה"כ מקורות לכסוי הגרעון

**פירוט מקורות מימון לכסוי הגרעון הסומי בתב"רים (2)**

הלוואות לכסוי הגרעון  
 מענקים לכסוי הגרעון  
 קרנות / אחר לכיסוי הגרעון  
 גבייה מפיגורים לכסוי הגרעון  
 סה"כ מקורות לכסוי הגרעון

**הרכב קרנות בלתי מתוקצבות (3)**

קרן עודפים בתקציב הרגיל  
 קרן היטל השבחה  
 קרן ממכירת נכסים  
 קרן היטל מים  
 קרן היטל ביוב  
 קרנות אחרות  
 סה"כ קרנות

(\*) מתוך זה הפרשה בגין תביעות תלויות

טופס 2 - תקציב רגיל באלפי ₪

סטיה מהתקציב ב%	סטיה מהתקציב	ביצוע מצטבר	תקציב יחסי לתקופה	תקציב שנתי * מאושר	
<b>הכנסות</b>					
(5)%	(7,162)	143,121	150,283	300,565	ארנונה כללית
					הכנסות ממכירת מים
(33)%	(3,357)	6,811	10,168	20,336	עצמיות חינוך
5%	33	753	721	1,441	עצמיות רווחה
(21)%	(5,644)	21,079	26,723	53,445	עצמיות אחר
(9)%	(16,130)	171,764	187,894	375,787	סה"כ עצמיות
4%	5,460	133,074	127,614	255,228	תקבולים ממשרד החינוך
5%	886	17,691	16,805	33,610	תקבולים ממשרד הרווחה
(8)%	(437)	4,994	5,431	10,861	תקבולים ממשלתיים אחרים
			73	145	מענק כללי לאיזון
(100)%	(73)	1,498			מענקים מיועדים
	1,498	1,498			תקבולים אחרים
(3)%	(8,795)	329,021	337,816	675,631	סה"כ הכנסות לפני כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
30%	4,884	21,264	16,380	32,760	מענק לכיסוי גרעון מצטבר
(1)%	(3,911)	350,285	354,196	708,391	הנחות בארנונה (הכנסות)
					סה"כ הכנסות
<b>הוצאות</b>					
(6)%	(2,940)	43,957	46,897	93,793	הוצאות שכר כללי
(3)%	(2,493)	75,997	78,490	156,980	פעולות כלליות
-4%	(5,433)	119,954	125,387	250,773	הוצאות רכישת מים
					סה"כ כלליות
1%	818	119,998	119,180	238,360	שכר עובדי חינוך
(8)%	(5,208)	58,386	63,594	127,187	פעולות חינוך
(2)%	(4,390)	178,384	182,774	365,547	סה"כ חינוך
(3)%	(180)	5,248	5,428	10,856	שכר עובדי רווחה
10%	1,730	19,574	17,844	35,688	פעולות רווחה
7%	1,550	24,822	23,272	46,544	סה"כ רווחה
(2)%	(8,272)	323,160	331,432	662,864	סה"כ הוצאות לפני פרעון מלוות, מימון, כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
(9)%	(453)	4,511	4,964	9,927	פרעון מלוות מים וביוב
(9)%	(453)	4,511	4,964	9,927	פרעון מלוות אחרות
					סה"כ פרעון מלוות
(11)%	(101)	819	920	1,840	הוצאות מימון
(3)%	(8,826)	328,490	337,316	674,631	העברות והוצאות חד פעמיות
					סה"כ הוצאות לפני כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
(100)%	(500)		500	1,000	העברה לכיסוי גרעון מצטבר
30%	4,884	21,264	16,380	32,760	הנחות בארנונה (הוצאות)
-1%	(4,442)	349,754	354,196	708,391	סה"כ הוצאות
	531	531			עודף (גרעון)

טופס 3 - תקציב בלתי רגיל

שנה קודמת	תקופת הדוח	
		<b>תקבולים בתקופת הדוח</b>
		מלוות מהאוצר
		מלוות מאחרים
		<b>השתתפות משרדי ממשלה</b>
	756	משרד הפנים
		משרד הבטחון
24,856	9,047	משרד החינוך
252		משרד הדתות
		משרד העבודה והרווחה
22		משרד איכות הסביבה
7,188	2,914	משרד הבינוי והשיכון
		משרד התשתיות
		משרד התיירות
3,226		משרד התחבורה
6,049	334	משרדים אחרים
41,593	13,051	סה"כ השתתפות משרדי ממשלה
		<b>אחרים</b>
		השתתפות בעלים
		מקורות אחרים
1,117	775	העברה מקרנות הרשות
168,913	56,808	השתתפות תקציב רגיל
68,856	20,496	השתתפות תבר"ים אחרים
		סגירת גרעונות סופיים בתב"רים
280,479	91,130	סה"כ תקבולים
		<b>תשלומים בתקופת הדוח</b>
		עבודות שבוצעו במשך השנה
229,963	90,208	הוצאות אחרות (תכנון, ציוד וכד')
19,001	11,289	העברת מלוות שנתקבלו לתקציב הרגיל
		העברת מלוות שנתקבלו להקטנת הגרעון
		העברה לקרנות פיתוח
		העברת עודפים לתבר"ים אחרים
248,964	101,497	סה"כ תשלומים
31,515	(10,367)	עודף (גרעון) בתקופת הדוח
		<b>תקבולים ותשלומים שנצברו לתחילת השנה</b>
1,286,665	1,452,045	תקבולים שנצברו (תחילת שנה)
1,208,361	1,342,226	תשלומים שנצברו (תחילת שנה)
78,304	109,819	יתרות זמניות נטו לתחילת השנה
		<b>תקבולים ותשלומים שנצברו לסוף התקופה</b>
1,452,045	1,518,586	תקבולים שנצברו (סוף תקופה)
1,342,226	1,419,134	תשלומים שנצברו (סוף תקופה)
109,819	99,452	עודף (גרעון) נטו
		<b>הרכב היתרה</b>
148,660	131,111	עודפי מימון זמניים
38,841	31,659	גרעונות מימון זמניים
109,819	99,452	עודף (גרעון) נטו
		<b>(*)לאחר נכוי השקעות בפרויקטים שנסגרו בתקופת הדוח</b>
115,099	24,589	תקבולים (בנכוי פרויקטים שנסגרו)
115,099	24,589	תשלומים (בנכוי פרויקטים שנסגרו)



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

סופס 6 - ארנונה

סה"כ חיוב שנתי באלפי ₪	השנוי ב %	תעריף משוקלל שנה קודמת בש"ח	תעריף משוקלל בש"ח שנה נוכחית	תעריף שחוייב מינימום בש"ח	תעריף שחוייב מקסימום בש"ח	סה"כ שטח השנה במ"ר / דונם
196,227	1%	44	45	24	75	4,378,277
98,752	1%	134	136	45	402	727,955
5,425	1%	1,431	1,447	1,447	1,447	3,750
9,935	(1)%	72	71	60	150	140,247
253	1%	71	72	72	106	3,539
3,276	1%	128	130	126	154	25,207
31	2%	0	0	0	1	506,542
12,075	1%	37	38	-7	58	318,745
7,034	(4)%	17	16	9	70	442,875
1,736	7%	25	27	17	78	63,977
334,743						6,611,114

סה"כ חיוב באלפי ₪	השנוי ב %	תעריף משוקלל שנה קודמת	תעריף משוקלל שנה נוכחית	תעריף שחוייב מינימום	תעריף שחוייב מקסימום	סה"כ שטח השנה במ"ר
1,736	7%	25	27	17	78	63,977
334,743						6,611,114

אזורי תעשייה משותפים

בניכוי/תוספת חיוב ארנונה בגן אזורי  
תעשייה משותפים

תיונים  
מבנה הקלאי  
נכסי מדינה  
נכסים אחרים  
סה"כ

סוג הנכס

מבני מגורים  
משרדים שרתים ומסחר  
בנקים  
תעשייה  
בתי מלון  
מלאכה  
א-תממקלאגת (לדונם)  
קרקע תפוסה (לדונם)  
קרקע במפעל עתיד שטח (לדונם)



מספר שכר	הפרש עלויות שכר	ביצוע במהלך 2021			עלויות שכר		תקציב 2021		מספר משרות	שם הפרק	מס' תחליף
		מספר משרות	מספר משרות לפי ביצוע במהלך 2021	עלויות שכר	עלויות שכר	עלויות שכר	מספר משרות				
(42)	0	1,182	3	1,140	2,280	3			התחלה וכלליות	6	
949	14	8,418	74	9,367	18,733	88			נבחרים	61	
327	3	2,462	23	2,789	5,578	26			מנהל כללי	61	
1,234	17	12,062	100	13,296	26,591	117			מנהל כספי	62	
55	1	2,525	23	2,580	5,159	24			סה"כ התחלה וכלליות	7	
361	13	4,807	49	5,168	10,336	62			<u>שירותים מקומיים</u>	71	
33	5	7,306	67	7,339	14,677	72			תברואה	72	
231	3	2,701	28	2,932	5,863	31			שמירה ובטחון	73	
52	7	4,479	47	4,531	9,061	55			תכנון ובנין עיר	74	
									נכסים ציבוריים	76	
									שירותים עירוניים שונים	78	
									פיקוח עירוני	79	
730	29	21,818	214	22,548	45,096	243			שירותים חקלאיים	81	
(5,295)	86	124,475	1,398	119,180	238,360	1,484			סה"כ שירותים מקומיים	82	
141	12	4,916	54	5,057	10,113	66			<u>שירותים ממלכתיים</u>	83	
(10)		103	1	93	186	1			היטוי	84	
59	6	5,369	56	5,428	10,856	62			תרבות	85	
(1)	1	1,936	19	1,936	3,871	20			בריאות	86	
(2)	0	613	8	612	1,223	8			רווחה	87	
76	1	459	5	535	1,070	6			דת	91	
(5,032)	107	137,871	1,541	132,840	265,679	1,648			קליטת עליה	92	
									איכות סביבה	93	
									סה"כ שירותים ממלכתיים	94	
									<u>מפעלים</u>	97	
									מיים	98	
									בתי מטבחיים		
									נכסים		
									תחבורה		
									מפעלי ביוב		
									מפעלים אחרים		
									סה"כ מפעלים		
(77)	7	2,898	42	2,822	5,643	49			גימלאים		
(3,145)	160	174,649	1,897	171,505	343,009	2,057			סה"כ כללי		
הפרש עלויות									<u>רכישת שירותי כוח אדם</u>		
									יועצים חיצוניים		
									שירותי כוח אדם מקבלן כ"א		
									סה"כ		

עיריית מודיעין מכבים רעות

טופס 8 - בעלי שטר גבוה

עלות הפר המעבי	סה"כ שכר העובד	הפרשים	החזר התאמות	עבודה נוספת	שכר תוספות שכר	שכר משולב	דרגה	דרוג	ת.ז.	תיאור התפקיד
106,969	284,406	5,616	7,026			271,764	8	5	1	מנהל כללי
63,496	260,246	5,616	292	13,138	159,086	82,114	20	32	2	וטרינר ראשי
98,695	256,527	5,616	6,323			244,588	8	5	3	מבקר פנימי
88,456	234,709	25,200	1,800		1,075	206,634	8	90	4	רב העיר
88,512	230,858	5,616	7,831			217,411	8	5	5	סמוכ"ל
83,483	227,299	5,237	23,832			198,229	6	5	6	מהנדס עיר
77,604	219,579	34,112	14,435	588	131,684	38,760	1	41	7	מנהל בית ספר
85,164	214,277	5,184	5,270			203,823	8	5	8	מנהל מחלקה
71,577	211,794	12,475	21,956			177,363	6	5	9	מנהל כספים
78,908	219,221	28,240	7,141	1,968	117,274	64,598	1	41	10	סגן מנהל בית ספר
84,380	210,520	5,616	6,675			198,229	6	5	11	משנה למנהל
72,567	204,718	28,498	16,339	588	120,145	39,148	1	41	12	סגן מנהל בית ספר
50,291	203,835	23,637	393		138,776	41,028	13	41	13	מנהל בית ספר
68,264	201,783	24,368	17,442			159,974	6	5	14	מנהל אגף
66,750	190,365	13,368	20,501			156,497	6	5	15	מנהל אגף