

עיריית מודיעין מכבים רעות

משרד הפנים

דוח רבעוני לשנת 2021 לתקופה: רבעון 3, שנת 2021

זיהוי המסמך:



חתימת ראש הרשות:



חתימת הגזבר:

טופס 1 - תמצית מאזן באלפי ₪

31.12.20	30.9.21
113,484	77,615
8,574	33,613
781	2,925
122,839	114,153
205,236	218,947
85,691	85,842
290,927	304,789

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

15,585	15,585
15,585	15,585

429,351	434,527
---------	---------

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

308	333
27,192	27,325
103,906	79,257
6,533	19,217
137,939	126,133
95,416	97,393
85,691	85,842
(3,019)	485
3,505	3,119
486	3,605

העברת עודפי שנים קודמות לתקציב הרגיל (במינוס)

עודפים בתקציב הבלתי רגיל

עודפי מימון זמניים

גרעונות מימון זמניים

148,660	146,103
(38,841)	(24,549)
429,351	434,527

סה"כ התחייבויות ועודפים

37,439	62,594
55,866	49,645
30	31
<hr/>	
<hr/>	
<hr/>	
85,094	87,961
<hr/>	
10,322	9,432
95,416	97,393
<hr/>	
7976	7976

חשבונות מקבילים

חייבים בגין אגרות והיטלים
עומס מלוות לפרעון (משוערד) 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 הסופי 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	הכנסות
(1)%	(1,335)	224,089	225,424	300,565	ארנונה כללית
(33)%	(5,001)	10,251	15,252	20,336	הכנסות ממכירת מים
(1)%	(13)	1,068	1,081	1,441	עצמיות חינוך
(25)%	(9,878)	30,206	40,084	53,445	עצמיות רווחה
(6)%	(16,226)	265,614	281,840	375,787	עצמיות אחר
					סה"כ עצמיות
2%	4,558	195,979	191,421	255,228	תקבולים ממשד החינוך
5%	1,195	26,402	25,208	33,610	תקבולים ממשד הרווחה
(19)%	(1,560)	6,586	8,146	10,861	תקבולים ממשלתיים אחרים
(100)%	(109)		109	145	מענק כללי לאיזון
	2,142	2,142			מענקים מיועדים
					תקבולים אחרים
(2)%	(10,000)	496,723	506,723	675,631	סה"כ הכנסות לפני כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
23%	5,552	30,122	24,570	32,760	מענק לכיסוי גרעון מצטבר
(1)%	(4,448)	526,845	531,293	708,391	הנחות בארנונה (הכנסות)
					סה"כ הכנסות
					הוצאות
(4)%	(2,927)	67,418	70,345	93,793	הוצאות שכר כללי
(1)%	(1,149)	116,586	117,735	156,980	פעולות כלליות
-2%	(4,076)	184,004	188,080	250,773	הוצאות רכישת מים
					סה"כ כלליות
1%	1,115	179,885	178,770	238,360	שכר עובדי חינוך
(11)%	(10,666)	84,724	95,390	127,187	פעולות חינוך
(3)%	(9,551)	264,609	274,160	365,547	סה"כ חינוך
(3)%	(235)	7,907	8,142	10,856	שכר עובדי רווחה
9%	2,396	29,162	26,766	35,688	פעולות רווחה
6%	2,161	37,069	34,908	46,544	סה"כ רווחה
(2)%	(11,466)	485,682	497,148	662,864	סה"כ הוצאות לפני פרעון מלוות, מימון, כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
(9)%	(685)	6,760	7,445	9,927	פרעון מלוות מים וביוב
(9)%	(685)	6,760	7,445	9,927	פרעון מלוות אחרות
					סה"כ פרעון מלוות
(16)%	(218)	1,162	1,380	1,840	הוצאות מימון
(2)%	(12,369)	493,604	505,973	674,631	העברות והוצאות חד פעמיות
(100)%	(750)		750	1,000	סה"כ הוצאות לפני כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
23%	5,552	30,122	24,570	32,760	העברה לכיסוי גרעון מצטבר
-1%	(7,567)	523,726	531,293	708,391	הנחות בארנונה (הוצאות)
					סה"כ הוצאות
	3,119	3,119			עודף (גרעון)

טופס 3 - תקציב בלתי רגיל

שנה קודמת	תקופה: הדוח	
		תקבולים בתקופת הדוח
		מלוות מהאוצר
		מלוות מאחרים
		השתתפות משרדי ממשלה
	756	משרד הפנים
		משרד הבטחון
24,856	14,981	משרד החינוך
252		משרד הדתות
		משרד העבודה והרווחה
22		משרד איכות הסביבה
7,188	2,986	משרד הבינוי והשיכון
		משרד התשתיות
		משרד התיירות
3,226		משרד התחבורה
6,049	451	משרדים אחרים
<u>41,593</u>	<u>19,174</u>	סה"כ השתתפות משרדי ממשלה
		אחרים
		השתתפות בעלים
		מקורות אחרים
1,117	1,160	העברה מקרנות הרשות
168,913	78,318	השתתפות תקציב רגיל
68,856	49,550	השתתפות תבר"ים אחרים
		סגירת גרעונות סופיים בתבר"ים
<u>280,479</u>	<u>148,202</u>	סה"כ תקבולים
		תשלומים בתקופת הדוח
		עבודות שבוצעו במשך השנה
229,963	121,433	הוצאות אחרות (תכנון, ציוד וכד')
19,001	15,034	העברת מלוות שנתקבלו לתקציב הרגיל
		העברת מלוות שנתקבלו להקטנת הגרעון
		העברה לקרנות פיתוח
		העברת עודפים לתבר"ים אחרים
<u>248,964</u>	<u>136,467</u>	סה"כ תשלומים
<u>31,515</u>	<u>11,735</u>	עודף (גרעון) בתקופת הדוח
		תקבולים ותשלומים שנצברו לתחילת השנה
1,286,665	1,450,224	תקבולים שנצברו (תחילת שנה)
1,208,361	1,340,405	תשלומים שנצברו (תחילת שנה)
<u>78,304</u>	<u>109,819</u>	יתרות זמניות נטו לתחילת השנה
		תקבולים ותשלומים שנצברו לסוף התקופה
1,450,224	1,486,916	תקבולים שנצברו (סוף תקופה)
1,340,405	1,365,362	תשלומים שנצברו (סוף תקופה)
<u>109,819</u>	<u>121,554</u>	עודף (גרעון) נטו
		הרכב היתרה
148,660	146,103	עודפי מימון זמניים
38,841	24,549	גרעונות מימון זמניים
<u>109,819</u>	<u>121,554</u>	עודף (גרעון) נטו
		(*)לאחר נכוי השקעות בפרויקטים שנסגרו בתקופת הדוח
116,920	111,510	תקבולים (בנכוי פרויקטים שנסגרו)
116,920	111,510	תשלומים (בנכוי פרויקטים שנסגרו)

טופס 5 - גביה וחייבים

מספר פיגורים	מספר קודמת	מספר רבעון מקביל	מספר השנה עד רבעון זה	מספר קודמת שנה מקביל	מספר קודמת שנה קודמת	מספר קודמת	מספר קודמת	מספר קודמת
גביית פיגורים	גביית פיגורים	גביית פיגורים	גביית פיגורים	גביית פיגורים	גביית פיגורים	גביית פיגורים	גביית פיגורים	גביית פיגורים
יתרת פיגורים ריאליזציה לתחילת השנה	20,122	14,216	14,216	14,216	14,216	14,216	14,216	14,216
חיוב / זיכוי נוסף	1,320	2,195	2,437	2,437	2,437	2,437	2,437	2,437
העברה לחובות מסופקים (במינוס)	1,075	504	524	524	504	524	504	524
חיובים במהלך התקופה כולל ריבית והצמדה	(3,205)	(986)	(1,404)	(1,404)	(1,404)	(1,404)	(1,404)	(1,404)
הנחות ופטורים (במינוס)	19,312	15,929	15,773	15,773	15,929	15,773	15,929	15,773
מחיקת חובות בתקופת הדוח (במינוס)	5,717	4,812	5,129	5,129	4,812	5,129	4,812	5,129
סה"כ יתרת פיגורים לגבייה	13,595	11,117	10,644	10,644	11,117	10,644	11,117	10,644
גבייה בגין פיגורים	264,918	257,124	322,551	322,551	257,124	322,551	257,124	322,551
יתרת פיגורים בגין שנים קודמות	(1,690)	(1,151)	(1,532)	(1,532)	(1,151)	(1,532)	(1,151)	(1,532)
גבייה מראש	(26,917)	(45,085)	(54,300)	(54,300)	(45,085)	(54,300)	(45,085)	(54,300)
גבייה שוטפת	236,311	210,888	266,719	266,719	210,888	266,719	210,888	266,719
סה"כ חיוב תקופתי לגבייה	11,317	13,332	13,332	13,332	13,332	13,332	13,332	13,332
מחיקת חובות (במינוס)	218,372	183,140	257,241	257,241	183,140	257,241	183,140	257,241
סה"כ גבייה שוטפת	229,689	196,472	257,241	257,241	196,472	257,241	196,472	257,241
יתרת פיגורים לתקופה	6,622	14,416	9,478	9,478	14,416	9,478	14,416	9,478
יתרת פיגורים כוללת לסוף התקופה	20,217	25,533	20,122	20,122	25,533	20,122	25,533	20,122
% גבייה מהפיגורים (בניכוי הנחות)	30%	30%	33%	33%	30%	33%	30%	33%
% סה"כ גבייה שוטפת מסה"כ חיוב תקופתי לגבייה (כולל הנחות)	97%	93%	96%	96%	93%	96%	93%	96%
% גבייה שוטפת מסה"כ חיוב תקופתי - כולל הנחות	83%	72%	80%	80%	72%	80%	72%	80%
% סה"כ גבייה שוטפת מסה"כ חיוב תקופתי - כולל הנחות	87%	77%	80%	80%	77%	80%	77%	80%
% גבייה כוללת מסה"כ חיוב לגבייה	92%	89%	93%	93%	89%	93%	89%	93%
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								
אחוזו (%) הפחת								

עיריית מודיעין מכבים רעות

טופס 6 - ארנונה

סה"כ חיוב שנתי באלפי ₪	השנוי ב %	הערף 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
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 שחוייב מנימום	תעריף שחוייב מקסימום	סה"כ שטח השנה במ"ר
1,736	7%	25	17	78	63,977
334,743					6,611,114

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

עלויות שכר	הפיש	מספר משורות	מס' משורות לפי ביצוע בפועל 2021	עלויות שכר - עלויות שכר	עלות יחסית	עלות משורת	מספר משורות	מס' משורות לפי ביצוע בפועל 2021	עלויות שכר	עלות יחסית	עלות משורת	מספר משורות	מס' משורות לפי ביצוע בפועל 2021	עלויות שכר	עלות יחסית	עלות משורת	מספר משורות	מס' משורות לפי ביצוע בפועל 2021	עלויות שכר	עלות יחסית	עלות משורת	מספר משורות	מס' משורות לפי ביצוע בפועל 2021	עלויות שכר	עלות יחסית	עלות משורת	מספר משורות	מס' משורות לפי ביצוע בפועל 2021	
(172)	0	1,882	3	1,710	3	2,280	3	1,710	3	1,710	3	2,280	3	1,710	3	1,710	3	2,280	3	1,710	3	2,280	3	1,710	3	1,710	3	1,710	3
1,503	15	12,547	73	14,050	88	18,733	88	14,050	88	14,050	88	18,733	88	14,050	88	14,050	88	18,733	88	14,050	88	18,733	88	14,050	88	14,050	88	14,050	88
436	3	3,748	23	4,184	26	5,578	26	4,184	26	4,184	26	5,578	26	4,184	26	4,184	26	5,578	26	4,184	26	5,578	26	4,184	26	4,184	26	4,184	26
1,766	17	18,177	100	19,943	117	26,591	117	19,943	117	19,943	117	26,591	117	19,943	117	19,943	117	26,591	117	19,943	117	26,591	117	19,943	117	19,943	117	19,943	117
43	1	3,826	24	3,869	24	5,159	24	3,869	24	3,869	24	5,159	24	3,869	24	3,869	24	5,159	24	3,869	24	5,159	24	3,869	24	3,869	24	3,869	24
260	12	7,492	50	7,752	62	10,336	62	7,752	62	7,752	62	10,336	62	7,752	62	7,752	62	10,336	62	7,752	62	10,336	62	7,752	62	7,752	62	7,752	62
(69)	5	11,077	67	11,008	72	14,677	72	11,008	72	11,008	72	14,677	72	11,008	72	11,008	72	14,677	72	11,008	72	14,677	72	11,008	72	11,008	72	11,008	72
439	4	3,958	27	4,397	31	5,863	31	4,397	31	4,397	31	5,863	31	4,397	31	4,397	31	5,863	31	4,397	31	5,863	31	4,397	31	4,397	31	4,397	31
38	7	6,758	48	6,796	55	9,061	55	6,796	55	6,796	55	9,061	55	6,796	55	6,796	55	9,061	55	6,796	55	9,061	55	6,796	55	6,796	55	6,796	55
711	28	33,111	215	33,822	243	45,096	243	33,822	243	33,822	243	45,096	243	33,822	243	33,822	243	45,096	243	33,822	243	45,096	243	33,822	243	33,822	243	33,822	243
(3,241)	48	182,011	1,436	178,770	1,484	238,360	1,484	178,770	1,484	178,770	1,484	238,360	1,484	178,770	1,484	178,770	1,484	238,360	1,484	178,770	1,484	238,360	1,484	178,770	1,484	178,770	1,484	178,770	1,484
66	11	7,519	55	7,585	66	10,113	66	7,585	66	7,585	66	10,113	66	7,585	66	7,585	66	10,113	66	7,585	66	10,113	66	7,585	66	7,585	66	7,585	66
(10)	1	149	1	140	1	186	1	140	1	140	1	186	1	140	1	140	1	186	1	140	1	186	1	140	1	140	1	140	1
158	6	7,984	55	8,142	62	10,856	62	8,142	62	8,142	62	10,856	62	8,142	62	8,142	62	10,856	62	8,142	62	10,856	62	8,142	62	8,142	62	8,142	62
(41)	2	2,944	18	2,903	20	3,871	20	2,903	20	2,903	20	3,871	20	2,903	20	2,903	20	3,871	20	2,903	20	3,871	20	2,903	20	2,903	20	2,903	20
21	0	896	8	917	8	1,223	8	917	8	917	8	1,223	8	917	8	917	8	1,223	8	917	8	1,223	8	917	8	917	8	917	8
55	1	748	5	803	6	1,070	6	803	6	803	6	1,070	6	803	6	803	6	1,070	6	803	6	1,070	6	803	6	803	6	803	6
(2,992)	68	202,251	1,580	199,259	1,648	265,679	1,648	199,259	1,648	199,259	1,648	265,679	1,648	199,259	1,648	199,259	1,648	265,679	1,648	199,259	1,648	265,679	1,648	199,259	1,648	199,259	1,648	199,259	1,648
(322)	4	4,554	45	4,232	49	5,643	49	4,232	49	4,232	49	5,643	49	4,232	49	4,232	49	5,643	49	4,232	49	5,643	49	4,232	49	4,232	49	4,232	49
(836)	117	258,093	1,940	257,257	2,057	343,009	2,057	257,257	2,057	257,257	2,057	343,009	2,057	257,257	2,057	257,257	2,057	343,009	2,057	257,257	2,057	343,009	2,057	257,257	2,057	257,257	2,057	257,257	2,057
הפרש עלויות	מספר שעות	ביצוע כוללת 2021	מספר מועסקים	עלות כוללת	מספר שעות	עלות כוללת	מספר מועסקים	עלות כוללת	מספר שעות	מספר שעות	עלות כוללת	מספר מועסקים	עלות כוללת	מספר שעות	מספר שעות	עלות כוללת	מספר מועסקים	עלות כוללת	מספר שעות	מספר שעות	עלות כוללת	מספר מועסקים	עלות כוללת	מספר שעות	מספר שעות	עלות כוללת	מספר מועסקים	עלות כוללת	

2021 - לתקופה: רבעון 3, שנת 2021

עיריית מודיעין מכבים רעות

טופס 8 - בעלי ש"כ גבוה
תיאור התפקיד
דוח זה אינו נדרש ברבעון מספר 3

סה"כ ש"כ
העובד

המושיב

החזר הוצאות

עבודה נוספת

תוספות שכר

שכר משולב

דרגה

דרוג

ת.ז.