

עיריית מודיעין מכבים רעות

משרד הפנים

דוח רבעוני לשנת 2019 לתקופה: רבעון 3, שנת 2019

זיהוי המסמך:


חתימת ראש הרשות:


חתימת הגזבר:

טופס 1 - תמצית מאזן

31.12.18	30.9.19
89,994	50,645
10,974	33,409
87	4,243
101,055	88,297
157,547	258,898
85,112	85,283
242,659	344,181
7,319	5,607
(1,000)	
(712)	(997)
5,607	4,610
15,585	15,585
15,585	15,585
364,906	452,673
7	7
53	477
24,634	27,052
93,058	63,773
4,502	17,183
122,247	108,492
85,493	141,397
85,112	85,283
145,754	150,282
(73,700)	(32,781)
364,906	452,673

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 לחקטנת הגרעון (במינוס) (1)
 גרעון (עודף) שוטף בתקופת הדוח
 סה"כ גרעון מצטבר בתקציב הרגיל
 גרעונות סופיים בתב"רים
 סכום שהתקבל לחקטנת 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
קרנות 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

עיריית מודיעין מכבים רעות

26,715	51,314
51,492	66,200
357	359
1,000	
<u>1,000</u>	
78,106	127,938
7,387	13,459
<u>85,493</u>	<u>141,397</u>
3540	3140

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

עיריית מודיעין מכבים רעות

2019 - לתקופה: רבעון 3, שנת 2019

טופס 2 - תקציב רגיל

סטיה מהתקציב ב%	סטיה מהתקציב	ביצוע מצטבר	תקציב יחסי לתקופה	* תקציב שנתי מאושר	הכנסות
(3)%	(6,877)	196,921	203,798	271,731	ארנונה כללית
2%	334	14,525	14,191	18,921	הכנסות ממכירת מים
18%	141	944	803	1,071	עצמיות חינוך
(24)%	(9,875)	31,085	40,960	54,613	עצמיות רווחה
(6)%	(16,277)	243,475	259,752	346,336	עצמיות אחר
					סה"כ עצמיות
5%	8,624	179,393	170,769	227,692	תקבולים ממשרד החינוך
(4)%	(889)	19,850	20,739	27,652	תקבולים ממשרד הרווחה
(30)%	(3,002)	6,894	9,896	13,195	תקבולים ממשלתיים אחרים
(100)%	(128)		128	170	מענק כללי לאיוון
					מענקים מיועדים
					תקבולים אחרים
(3)%	(11,672)	449,612	461,284	615,045	סה"כ הכנסות לפני כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
9%	1,701	20,436	18,735	24,980	מענק לכיסוי גרעון מצטבר
(2)%	(9,971)	470,048	480,019	640,025	הנחות בארנונה (הכנסות)
					סה"כ הכנסות
					הוצאות
(1)%	(438)	61,503	61,941	82,588	הוצאות שכר כללי
(8)%	(8,302)	100,114	108,416	144,554	פעולות כלליות
					הוצאות רכישת מים
-5%	(8,740)	161,617	170,357	227,142	סה"כ כלליות
(1)%	(2,274)	163,723	165,997	221,329	שכר עובדי חינוך
(0)%	(198)	87,782	87,980	117,306	פעולות חינוך
(1)%	(2,471)	251,505	253,976	338,635	סה"כ חינוך
(8)%	(597)	6,491	7,088	9,450	שכר עובדי רווחה
2%	502	22,153	21,651	28,868	פעולות רווחה
(0)%	(95)	28,644	28,739	38,318	סה"כ רווחה
					סה"כ הוצאות לפני פרעון מלוות, מלמון כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
(2)%	(11,305)	441,766	453,071	604,095	פרעון מלוות מים זביוב
(5)%	(299)	5,889	6,188	8,250	פרעון מלוות אחרות
(5)%	(299)	5,889	6,188	8,250	סה"כ פרעון מלוות
(25)%	(315)	960	1,275	1,700	הוצאות מימון
					העברות והוצאות חד פעמיות
(3)%	(11,919)	448,615	460,534	614,045	סה"כ הוצאות לפני כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
(100)%	(750)		750	1,000	העברה לכיסוי גרעון מצטבר
9%	1,701	20,436	18,735	24,980	הנחות בארנונה (הוצאות)
-2%	(10,968)	469,051	480,019	640,025	סה"כ הוצאות
	997	997			עודף (גרעון)

טופס 3 - תקציב בלתי רגיל

שנה קודמת	תקופת הדוח	
	20,000	תקבולים בתקופת הדוח
		מלוות מהאוצר
		מלוות מאחרים
		השתתפות משרדי ממשלה
194	(116)	משרד הפנים
119		משרד הבטחון
29,306	38,881	משרד החינוך
86		משרד הדתות
		משרד העבודה והרווחה
		משרד איכות הסביבה
13,761	7,029	משרד הבינוי והשיכון
		משרד התשתיות
		משרד התיירות
8,716	2,060	משרד התחבורה
1,059	1,902	משרדים אחרים
<u>53,241</u>	<u>49,756</u>	סה"כ השתתפות משרדי ממשלה
		אחרים
		השתתפות בעלים
		מקורות אחרים
1,528	662	העברה מקרנות הרשות
204,331	162,904	השתתפות תקציב רגיל
43,547	19,757	השתתפות תבר"ים אחרים
		סגירת גרעונות סופיים בתבר"ים
<u>302,647</u>	<u>253,079</u>	סה"כ תקבולים
		תשלומים בתקופת הדוח
347,723	199,645	עבודות שמוצעו במשך השנה
13,160	7,987	הוצאות אחרות (תכנון, ציוד וכד')
		העברת מלוות שנתקבלו לתקציב הרגיל
		העברת מלוות שנתקבלו לחקטנת הגרעון
		העברה לקרנות פילוח
		העברת עודפים לתבר"ים אחרים
<u>360,883</u>	<u>207,632</u>	סה"כ תשלומים
<u>(58,236)</u>	<u>45,447</u>	עודף (גרעון) בתקופת הדוח
		תקבולים ותשלומים שנצברו לתחילת השנה
885,894	1,084,384	תקבולים שנצברו (תחילת שנה)
755,604	1,012,330	תשלומים שנצברו (תחילת שנה)
<u>130,290</u>	<u>72,054</u>	יתרות זמניות נטו לתחילת השנה
		תקבולים ותשלומים שנצברו לסוף התקופה
1,084,384	1,248,082	תקבולים שנצברו (סוף תקופה)
1,012,330	1,130,581	תשלומים שנצברו (סוף תקופה)
<u>72,054</u>	<u>117,501</u>	עודף (גרעון) נטו
		הרכב היתרה
145,754	150,282	עודפי מימון זמניים
73,700	32,781	גרעונות מימון זמניים
<u>72,054</u>	<u>117,501</u>	עודף (גרעון) נטו
		(*) לאחר נכחי השקעות בפרויקטים שנסגרו בתקופת הדוח
104,157	89,381	תקבולים (בנכוי פרויקטים שנסגרו)
104,157	89,381	תשלומים (בנכוי פרויקטים שנסגרו)

טופס 5 - גביה וחייבים

שנה קודמת מ"ס סה"כ	מ"ס שנה קודמת רבעון מקביל	מ"ס השנה עד רבעון זה	איונה שנה קודמת רבעון מקביל	איונה סה"כ שנה קודמת	איונה שנה קודמת רבעון מקביל	איונה השנה עד רבעון זה
			14,497	14,497	14,497	12,996
			687	59	59	(581)
			(678)	591	591	505
			666	(1,238)	(1,238)	(646)
			(1,553)			
			13,619	13,909	13,909	12,274
			5,146	4,795	4,795	3,441
			8,473	9,114	9,114	8,833
			275,828	238,314	238,314	249,548
			7,365	(1,678)	(1,678)	(2,367)
			(26,037)	(20,355)	(20,355)	(19,790)
			257,156	216,281	216,281	227,391
				10,397	10,397	11,837
			252,633	184,325	184,325	192,546
			252,633	194,722	194,722	204,383
			4,523	21,559	21,559	23,008
			12,996	30,673	30,673	31,841
			38%	34%	34%	28%
			98%	90%	90%	90%
			89%	78%	78%	78%
			89%	82%	82%	83%
			95%	87%	87%	87%

2019 - לתקופה: רבעון 3, שנת 2019

עיריית מודיעין מכבים רעות

טופס 6 - ארנונה

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
176,076	0%	43	43	23	72	4,063,761
84,147	(3)%	138	134	43	387	629,758
4,154	0%	1,390	1,395	1,395	1,395	2,978
3,200	(46)%	93	50	387	387	63,398
244	0%	69	69	58	144	3,539
3,320	(9)%	138	126	121	148	26,299
29	(3)%	0	0	0	1	499,876
11,108	0%	36	37	7	56	303,919
5,559	(2)%	17	17	9	67	327,514
1,665	(19)%	32	26	16	192	63,546
289,502						5,984,588

סה"כ חיוב באלפי
₪

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

עיריית מודיעין מכבים רעות

2019 - לתקופה: רבעון 3, שנת 2019

טופס 8 - בעלי שמי גבוה
תיאור התפקיד

ת.ז.

דרג

דרגה

שכר משולב

תוספות שכר

עבודה נוספת

החזר התאמות

הפרשים

סה"כ שכר
העובד

עלות הפ
המעב

דוח זה אינו נדרש ברבעון מספר 3