

# עיריית מודיעין מכבים רעות

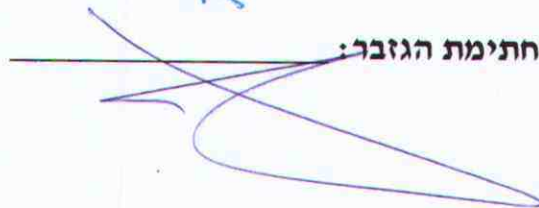
## משרד הפנים

דוח רבעוני לשנת 2019 לתקופה: רבעון 2, שנת 2019

זיהוי המסמך:



חתימת ראש הרשות:



חתימת הגזבר:

טופס 1 - תמצית מאזן

31.12.18	30.6.19
89,994	57,187
10,974	35,600
87	7,523
101,055	100,310
157,547	207,462
85,112	85,221
242,659	292,683
7,319	5,607
(1,000)	(484)
(712)	
5,607	5,123
15,585	15,585
15,585	15,585

364,906	413,701
---------	---------

53	377
24,634	36,823
93,058	68,467
4,502	15,351
122,247	121,018
85,493	96,929
85,112	85,221

145,754	143,907
(73,700)	(33,374)
364,906	413,701

**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**



טופס 2 - תקציב רגיל

סה"כ מהתקציב ב%	סה"כ מהתקציב	ביצוע מצטבר	תקציב יחסי לתקופה	תקציב שנתי * מאושר	הכנסות
(5)%	(6,270)	129,596	135,866	271,731	ארנונה כללית הכנסות ממכירת מים
1%	68	9,528	9,461	18,921	עצמיות חינוך
29%	158	693	536	1,071	עצמיות רווחה
(19)%	(5,195)	22,112	27,307	54,613	עצמיות אחר
(6)%	(11,239)	161,929	173,168	346,336	סה"כ עצמיות
4%	5,110	118,956	113,846	227,692	תקבולים ממשדד החינוך
(7)%	(946)	12,880	13,826	27,652	תקבולים ממשדד הרווחה
(18)%	(1,191)	5,407	6,598	13,195	תקבולים ממשלתיים אחרים
			85	170	מענק כללי לאיזון מענקים מיועדים תקבולים אחרים
(100)%	(85)				סה"כ הכנסות לפני כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
(3)%	(8,351)	299,172	307,523	615,045	
17%	2,062	14,552	12,490	24,980	מענק לכיסוי גרעון מצטבר הנחות בארנונה (הכנסות)
(2)%	(6,289)	313,724	320,013	640,025	סה"כ הכנסות
<b>הוצאות</b>					
(4)%	(1,768)	39,526	41,294	82,588	הוצאות שכר כללי
(7)%	(4,870)	67,407	72,277	144,554	פעולות כלליות הוצאות רכישת מים
-6%	(6,638)	106,933	113,571	227,142	סה"כ כלליות
(1)%	(652)	110,013	110,665	221,329	שכר עובדי חינוך
(1)%	(519)	58,134	58,653	117,306	פעולות חינוך
(1)%	(1,171)	168,147	169,318	338,635	סה"כ חינוך
(12)%	(569)	4,156	4,725	9,450	שכר עובדי רווחה
3%	443	14,877	14,434	28,868	פעולות רווחה
(1)%	(126)	19,033	19,159	38,318	סה"כ רווחה
(3)%	(7,935)	294,113	302,048	604,095	סה"כ הוצאות לפני פרעון מלוות, מימון, כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
(7)%	(285)	3,840	4,125	8,250	פרעון מלוות מים וביוב
(7)%	(285)	3,840	4,125	8,250	פרעון מלוות אחרות סה"כ פרעון מלוות
(14)%	(115)	735	850	1,700	הוצאות מימון
(3)%	(8,335)	298,688	307,023	614,045	העברות והוצאות חד פעמיות סה"כ הוצאות לפני כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
(100)%	(500)		500	1,000	העברה לכיסוי גרעון מצטבר
17%	2,062	14,552	12,490	24,980	הנחות בארנונה (הוצאות)
-2%	(6,773)	313,240	320,013	640,025	סה"כ הוצאות
	484	484			עודף (גרעון)





מצטבר נטו עודף/גרעון	מצטבר עודף	מצטבר הוצאות	מצטבר הוצאות	מצטבר הכנסות	ביצוע מזכר הכנסות	ביצוע מזכר הוצאות	ביצוע מזכר הכנסות	ביצוע מזכר הוצאות	ביצוע שנה קודמת הכנסות	התקציב המאשר	תב"רים סה"כ	הפיק התקציבי
2,374	2,374	13,316	15,690	962	700	12,354	14,990	16,205	6	61 מנהל כללי		
32,928	41,936	652,867	685,795	57,827	79,758	595,040	606,037	1,127,313	46	62 מנהל כספי		
5,017	5,221	10,455	15,472	1,536	3,631	8,919	11,841	19,579	11	63 הוצאות מימון		
381	381	100	481	9	250	91	231	881	4	64 פרעון מלוות 71 תברואה		
4,221	4,476	11,714	15,935	2,190	3,519	9,524	12,416	22,269	9	72 שמירה ובטחון		
48	55	797	845	57	85	740	760	985	3	73 תכנון ובנין		
15	15	857	872	4,439	(250)	51,077	109,223	164,398	23	74 נכסים צבוריים		
95	95	205	300	48	6,222	157	300	300	2	75 חניגות וארועים		
6,894	9,239	52,396	59,290	1,032	6,222	51,364	53,068	74,918	45	76 שונות והשתפויות		
374	374	156	530	61	30	95	500	530	1	77 שונות ותזירות		
6	6	1,462	1,468			1,462	1,468	2,092	1	78 פיקוח עירוני		
110,533	33,374	143,907	1,228,620	105,757	144,236	1,012,330	1,084,384	1,835,047	242	79 שרותים קלאיים		
										80 חינוך		
										81 תרבות		
										82 תרבות		
										83 בריאות		
										84 רווחה		
										85 דת		
										86 קליטת עליה		
										87 איכות הסביבה		
										91 מים		
										92 בתי מטבחיים		
										93 נכסים		
										94 תחבורה		
										95 תעסוקה		
										96 חשמל		
										97 ביוב		
										98 מפעלים אחרים		
										99 תשלומים לא רגילים		
										סה"כ		

טופס 5 - גביה וחיובים

מספר פירוט	מספר סה"כ שנה קודמת	מספר שנה קודמת רבעון מקביל	מספר שנה קודמת רבעון זה	מספר שנה קודמת רבעון מקביל	מספר שנה קודמת רבעון זה	מספר שנה קודמת רבעון זה	מספר שנה קודמת רבעון זה
<b>גביית פיגורים</b>							
יתרת פיגורים ריאליז לתחילת השנה		14,497	14,497	14,497	12,996		
חיוב / זיכוי נוסף		687	135	(454)			
העברה לחובות מסופקים (במינוס)		(678)	(109)				
חיובים במהלך התקופה כולל ריבית והצמדה		666	453	412			
הנחות ופטורים (במינוס)		(1,553)	(1,155)	(462)			
מחיקות חובות בתקופת הדוח (במינוס)			13,821	12,492			
סה"כ יתרת פיגורים לגבייה		5,146	4,021	3,139			
גבייה בגין פיגורים		8,473	9,800	9,353			
יתרת פיגורים בגין שנים קודמות							
<b>גביית שוטפת</b>							
חיוב תקופתי שוטף מצטבר		275,828	147,886	154,995			
חיוב/זיכוי נוסף כולל ריבית והצמדה		7,365	(1,479)	(1,843)			
הנחות ופטורים (במינוס)		(26,037)	(13,028)	(14,090)			
מחיקות חובות (במינוס)			133,379	139,062			
סה"כ חיוב תקופתי לגבייה		257,156	4,151	4,658			
גבייה מראש			121,898	127,157			
גביית שוטפת		252,633	126,049	131,815			
סה"כ גבייה שוטפת		4,523	7,330	7,247			
יתרת פיגורים לתקופה							
יתרת פיגורים כוללת לסוף התקופה		12,996	17,130	16,600			
% גבייה מהפיגורים (בניכוי הנחות)		38%	29%	25%			
% סה"כ גבייה שוטפת מסה"כ חיוב תקופתי לגבייה (בניכוי הנחות)		98%	95%	95%			
% גבייה שוטפת מסה"כ חיוב תקופתי - כולל הנחות		89%	83%	83%			
% סה"כ גבייה שוטפת מסה"כ חיוב תקופתי - כולל הנחות		89%	86%	86%			
% גבייה כוללת מסה"כ חיוב לגבייה		95%	88%	89%			
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							



סה"כ חובב שנת באלפי ₪	השוני 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	סוג הנכס
176,076	0%	43	43	23	72	4,063,761	מבני מגורים
84,147	(3)%	138	134	43	387	629,758	משרדים שרתים ומסחר
4,154	0%	1,390	1,395	1,395	1,395	2,978	בנקים
3,200	(46)%	93	50	58	387	63,398	תעשייה
244	0%	69	69	144	144	3,539	בתי מלון
3,320	(9)%	138	126	121	148	26,299	מלאכה
29	(3)%	0	0	0	1	499,876	אדמה חקלאית (לדונם)
11,108	0%	36	37	7	56	303,919	קרקע תפוסה (לדונם)
5,559	(2)%	17	17	9	67	327,514	קרקע במפעל עתיר שטח (לדונם)
1,665	(19)%	32	26	16	192	63,546	חניונים
289,502						5,984,588	מבנה חקלאי
							נכסי מדינה
							נכסים אחרים
							סה"כ

סה"כ חובב באלפי ₪	השוני ב %	תעריף משוקלל שנה קודמת	תעריף משוקלל שנה נוכחית	תעריף שחוייב מינימום	תעריף שחוייב מקסימום	סה"כ שטח השנה במ"ר	אזורי תעשייה משותפים
							בניכרות/תוספת חוב ארנונה בגין אזורי תעשייה משותפים





# עיריית מודיעין מכבים רעות

2019 - לתקופה: רבעון 2, שנת 2019

טופס 8 - בעלי שגר גבוה

סה"כ שכר העובד	הפרשים	החזר הוצאות	עבודה נוספת	תוספות שכר	שכר משולב	דרגה	דרוג	ת.ז.	תיאור התפקיד
275,580	4,320	7,026			264,234	8	5	51527034	1
262,881	5,184	6,675			251,022	8	5	23850027	2
273,963	23,508	292	12,919	156,501	80,744	20	32	58411778	3
249,318	5,184	6,323			237,811	8	5	58872037	4
224,834	5,616	7,831			211,387	8	5	59611004	5
212,500	37,101	13,673	588	123,141	37,997	1	41	24018210	6
208,629	5,184	5,270			198,176	8	5	54688072	7
208,124	19,364	7,651	4,900	114,543	61,666	1	41	55902852	8
207,733	5,616	6,675			195,443	6	58	58744921	9
203,813	26,408	21,073	11,138		145,194	6	5	36425650	10
201,243	28,459	17,416	588	116,404	38,376	1	41	24948374	11
198,185	5,184	6,323			186,678	6	5	28145704	12
198,727	5,833	1,800		1,056	190,039	6	90	22281935	13
196,827	78,942	17,912	356		99,617	6	5	52905395	14
191,029	22,398	219		128,193	40,220	13	41	58636416	15