

עיריית מודיעין מכבים רעות

משרד הפנים

דוח רבעוני לשנת 2021 לתקופה: רבעון 1, שנת 2021

זיהוי המסמך:

חתימת ראש הרשות: _____

חתימת הגזבר: _____

טופס 1 - תמצית מאזן באלפי ₪

31.12.20	31.3.21
113,466	60,763
10,316	44,462
777	421
124,559	105,646
205,255	228,306
85,700	85,740
290,955	314,046
3,019	
(1,000)	
(4,029)	
(2,010)	
15,585	15,585
15,585	15,585
429,089	435,277
308	398
27,192	29,605
104,101	62,451
6,533	25,915
138,134	118,369
95,436	98,811
85,700	85,740
	2,010
	852
	2,862
148,660	150,241
(38,841)	(20,746)
429,089	435,277

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 שכן - 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	61,914
55,866	53,793
30	30
1,000	
<u>1,000</u>	
85,094	90,739
10,342	8,072
<u>95,436</u>	<u>98,811</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 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

2021 - לתקופה: רבעון 1, שנת 2021

טופס 2 - תקציב רגיל באלפי ₪

סטיה מהתקציב ב%	סטיה מהתקציב	ביצוע מצטבר	תקציב יחסי לתקופה	תקציב שנתי * מאושר	הכנסות
(7)%	(5,347)	69,794	75,141	300,565	ארנונה כללית
(38)%	(1,917)	3,167	5,084	20,336	הכנסות ממכירת מים
0%	1	361	360	1,441	עצמיות חינוך
(21)%	(2,819)	10,542	13,361	53,445	עצמיות רווחה
(11)%	(10,083)	83,864	93,947	375,787	עצמיות אחר
					סה"כ עצמיות
(3)%	(1,834)	61,973	63,807	255,228	תקבולים ממשדד החינוך
3%	270	8,672	8,403	33,610	תקבולים ממשדד הרווחה
(9)%	(253)	2,462	2,715	10,861	תקבולים ממשלתיים אחרים
(100)%	(36)	606	36	145	מענק כללי לאיוון
	606	606			מענקים מיועדים
					תקבולים אחרים
(7)%	(11,331)	157,577	168,908	675,631	סה"כ הכנסות לפני כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
49%	3,982	12,172	8,190	32,760	מענק לכיסוי גרעון מצטבר
(4)%	(7,349)	169,749	177,098	708,391	הנחות בארנונה (הכנסות)
					סה"כ הכנסות
					הוצאות
(9)%	(2,176)	21,272	23,448	93,793	הוצאות שכר כללי
(13)%	(5,246)	33,999	39,245	156,980	פעולות כלליות
-12%	(7,422)	55,271	62,693	250,773	הוצאות רכישת מים
					סה"כ כלליות
(1)%	(593)	58,997	59,590	238,360	שכר עובדי חינוך
(13)%	(4,246)	27,551	31,797	127,187	פעולות חינוך
(5)%	(4,839)	86,548	91,387	365,547	סה"כ חינוך
(5)%	(127)	2,587	2,714	10,856	שכר עובדי רווחה
9%	785	9,707	8,922	35,688	פעולות רווחה
6%	658	12,294	11,636	46,544	סה"כ רווחה
					סה"כ הוצאות לפני פרעון מלוות, מימון, כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
(7)%	(11,603)	154,113	165,716	662,864	פרעון מלוות מים וביוב
(9)%	(225)	2,257	2,482	9,927	פרעון מלוות אחרות
(9)%	(225)	2,257	2,482	9,927	סה"כ פרעון מלוות
(23)%	(105)	355	460	1,840	הוצאות מימון
					העברות והוצאות חד פעמיות
(7)%	(11,933)	156,725	168,658	674,631	סה"כ הוצאות לפני כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
(100)%	(250)	12,172	8,190	32,760	העברה לכיסוי גרעון מצטבר
49%	3,982	168,897	177,098	708,391	הנחות בארנונה (הוצאות)
-5%	(8,201)	852	852		סה"כ הוצאות
	852	852			עודף (גרעון)

טופס 3 - תקציב בלתי רגיל

שנה קודמת	תקופת הדוח	
		תקבולים בתקופת הדוח
		מלוות מהאוצר
		מלוות מאחרים
		השתתפות משרדי ממשלה
		משרד הפנים
		משרד הבטחון
24,856	7,830	משרד החינוך
252	98	משרד הדתות
		משרד העבודה והרווחה
22		משרד איכות הסביבה
7,188	111	משרד הבינוי והשיכון
		משרד התשתיות
		משרד התיירות
3,226		משרד התחבורה
6,049	168	משרדים אחרים
41,593	8,207	סה"כ השתתפות משרדי ממשלה
		אחרים
		השתתפות בעלים
		מקורות אחרים
		העברה מקרנות הרשות
		השתתפות תקציב רגיל
		השתתפות תבר"ים אחרים
		סגירת גרעונות סופיים בתב"רים
		סה"כ תקבולים
		תשלומים בתקופת הדוח
		עבודות שבוצעו במשך השנה
		הוצאות אחרות (תכנון, ציוד וכד')
		העברת מלוות שנתקבלו לתקציב הרגיל
		העברת מלוות שנתקבלו להקטנת הגרעון
		העברה לקרנות פיתוח
		העברת עודפים לתבר"ים אחרים
		סה"כ תשלומים
		עודף (גרעון) בתקופת הדוח
		תקבולים ותשלומים שנצברו לתחילת השנה
		תקבולים שנצברו (תחילת שנה)
		תשלומים שנצברו (תחילת שנה)
		יתרות זמניות נטו לתחילת השנה
		תקבולים ותשלומים שנצברו לסוף התקופה
		תקבולים שנצברו (סוף תקופה)
		תשלומים שנצברו (סוף תקופה)
		עודף (גרעון) נטו
		הרכב היתרה
		עודפי מימון זמניים
		גרעונות מימון זמניים
		עודף (גרעון) נטו
		(*) לאחר נכוי השקעות בפרויקטים שנסגרו בתקופת הדוח
		תקבולים (בנכוי פרויקטים שנסגרו)
		תשלומים (בנכוי פרויקטים שנסגרו)

שנה קודמת מ"ס סה"כ	מ"ס שנה קודמת רבעון מקביל	מ"ס השנה עד רבעון זה	ארנונה סה"כ שנה קודמת	ארנונה שנה קודמת רבעון מקביל	ארנונה השנה עד רבעון זה	גביית פיגורים	ייתר פיגורים ריאליית לתחילת השנה
			14,216	14,216	20,122	ייתר / זיכוי נוסף	
			2,437	1,537	1,613	העברה לחובות מסופקים) במינוס	
			524	218	450	חובים במהלך התקופה כולל ריבית והצמדה	
			(1,404)	(533)	(1,424)	הנחות ופטורים) במינוס	
			15,773	15,438	20,761	מחיקת חובות בתקופת הדוח) במינוס	
			5,129	3,673	2,700	סה"כ יתרת פיגורים לגבייה	
			10,644	11,765	18,061	גביית בגין פיגורים	
						יתרת פיגורים בגין שנים קודמות	
						גביית שוטפת	
			322,551	91,013	122,737	חוב תקופתי שוטף מצטבר	
			(1,532)	(646)	(1,399)	חיוב/זיכוי נוסף כולל ריבית והצמדה	
			(54,300)	(16,813)	(10,748)	הנחות ופטורים) במינוס	
						מחיקת חובות) במינוס	
			266,719	73,554	110,590	סה"כ חוב תקופתי לגבייה	
				12,039	18,642	גביית מראש	
			257,241	57,381	67,094	גביית שוטפת	
			257,241	69,420	85,736	סה"כ גביית שוטפת	
			9,478	4,134	24,854	יתרת פיגורים לתקופה	
			20,122	15,899	42,915	יתרת פיגורים כוללת לסוף התקופה	
			33%	24%	13%	גביית מהפיגורים) בניכוי הנחות	
			96%	94%	78%	סה"כ גביית שוטפת מסה"כ חוב תקופתי לגבייה) בניכוי הנחות	
			80%	63%	55%	%גביית שוטפת מסה"כ חוב תקופתי - כולל הנחות	
			80%	77%	71%	סה"כ גביית שוטפת מסה"כ חוב תקופתי - כולל הנחות	
			93%	82%	67%	%גביית כוללת מסה"כ חוב לגבייה	
						כמות מ"ס שנתי מאושרת באלפי מ"ק	
						כמות מ"ס שנכרעה / הופקה באלפי מ"ק	
						כמות מ"ס שנמכרה / חוייבה באלפי מ"ק	
						פחת באלפי מ"ק	

2021 - לתקופה: רבעון 1, שנת 2021

עיריית מודיעין מכבים רעות

אחוז (%) הפחת

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	סוג הנכס
196,227	1%	44	45	24	75	4,378,277	מבני מגורים
98,752	1%	134	136	45	402	727,955	משרדים שירותים ומסחר
5,425	1%	1,431	1,447	1,447	1,447	3,750	בנקים
9,935	(1)%	72	71	60	150	140,247	תעשיה
253	1%	71	72	72	106	3,539	בתי מלון
3,276	1%	128	130	126	154	25,207	מלאכה
31	2%	0	0	0	1	506,542	אדמה חקלאית (לדונם)
12,075	1%	37	38	7	58	318,745	קרקע תפוסה (לדונם)
7,034	(4)%	17	16	9	70	442,875	קרקע במפעל עתיר שטח (לדונם)
1,736							חניונים
334,743							מבנה חקלאי
	7%	25	27	17	78	63,977	נכסי מדינה
						6,611,114	נכסים אחרים
							סה"כ
סה"כ חיוב באלפי ₪	השנוי ב %	תעריף משוקלל שנה קודמת	תעריף משוקלל שנה נוכחית	תעריף שחוייב מנימום	תעריף שחוייב מקסימום	סה"כ שטח השנה במ"ר	אזורי תעשיה משותפים
							בניכוי/תוספת חיוב ארנונה בגין אזורי תעשייה משותפים

2021 - לתקופה: רבעון 1, שנת 2021

עיריית מודיעין מכבים רעות

טופס 8 - בעלי שכן גבוה

תיאור התפקיד

עלות הפ
המע

סה"כ שכן
העובד

הפרשים

החזר הוצאות

עבודה נוספת

תוספות שכן

שכן משולב

דרגה

דרוג

ת.ז.

דוח זה אינו נדרש ברבעון מספר 1