

עיריית מודיעין מכבים רעות

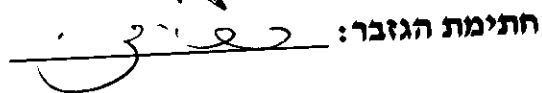
משרד הפנים

דוח רבעוני לשנת 2014 לתקופה: רבעון 3, שנת 2014

זיהוי המסמך:



חתימת ראש הרשות:



חתימת הגזבר:

טופס 1 - תמצית מאזן

31.12.13	30.9.14
17,749	13,762
9,733	23,510
218	2,267
27,700	39,539
7,737	4,393
84,012	84,183
91,749	88,576
14,525	12,724
(1,500)	(1,000)
(301)	397
12,724	12,121
15,585	15,585
15,585	15,585
28,283	35,903
(22,862)	(30,578)
5,421	5,325
153,179	161,146
3,070	10,346
153	15
15,538	16,995
42,356	35,123
294	10,072
61,411	72,551
7,737	4,393
84,031	84,202
153,179	161,146

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

גרעונות בתקציב הבלתי רגיל

גרעונות מימון זמניים

עודפי מימון זמניים

גרעון נטו

סה"כ נכסים

התחייבויות ועודפים

בנקים: משיכות יתר וחלוואות

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

סטיה מהתקציב %	סטיה מהתקציב	ביצוע מצטבר	תקציב יחסי לתקופה	תקציב שנתי * מאושר	הכנסות
(3)%	(4,562)	152,179	156,741	208,988	ארנונה כללית הכנסות ממכירת מים
2%	213	12,786	12,573	16,764	עצמיות חינוך
(21)%	(159)	595	754	1,005	עצמיות רווחה
3%	618	19,709	19,091	25,455	עצמיות אחר
(2)%	(3,890)	185,269	189,159	252,212	סה"כ עצמיות
(2)%	(2,118)	123,000	125,118	166,824	תקבולים ממשד החינוך
(19)%	(2,901)	12,511	15,412	20,549	תקבולים ממשד הרווחה
(22)%	(1,477)	5,305	6,782	9,043	תקבולים ממשלתיים אחרים
(81)%	(159)	38	197	263	מענק כללי לאיזון מענקים מיוחדים תקבולים אחרים
(3)%	(10,545)	326,123	336,668	448,891	סה"כ הכנסות לפני כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
25%	3,457	17,077	13,620	18,160	מענק לכיסוי גרעון מצטבר הנחות בארנונה (הכנסות)
(2)%	(7,088)	343,200	350,288	467,051	סה"כ הכנסות
(1)%	(188)	37,166	37,354	49,805	הוצאות שכר כללי
(6)%	(5,593)	80,494	86,087	114,782	פעולות כלליות
(1)%	(75)	6,675	6,750	9,000	הוצאות רכישת מים
-4%	(5,855)	124,335	130,190	173,587	סה"כ כלליות
0%	37	103,973	103,937	138,582	שכר עובדי חינוך
0%	315	73,339	73,025	97,366	פעולות חינוך
0%	351	177,312	176,961	235,948	סה"כ חינוך
3%	127	4,877	4,751	6,334	שכר עובדי רווחה
(18)%	(2,953)	13,718	16,671	22,228	פעולות רווחה
(13)%	(2,827)	18,595	21,422	28,562	סה"כ רווחה
(3)%	(8,331)	320,242	328,573	438,097	סה"כ הוצאות לפני פרעון מלוות, מימון, כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
(10)%	(573)	5,303	5,876	7,834	פרעון מלוות מים וביוב
(10)%	(573)	5,303	5,876	7,834	פרעון מלוות אחרות
(34)%	(495)	975	1,470	1,960	סה"כ פרעון מלוות
(3)%	(9,398)	326,520	335,918	447,891	הוצאות מימון העברות והוצאות חד פעמיות
(100)%	(750)	17,077	750	1,000	סה"כ הוצאות לפני כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
25%	3,457	17,077	13,620	18,160	העברה לכיסוי גרעון מצטבר הנחות בארנונה (הוצאות)
-2%	(6,691)	343,597	350,288	467,051	סה"כ הוצאות
	(397)	(397)			עודף (גרעון)

עיריית מודיעין מכבים רעות

2014 - לתקופה: רבעון 3, שנת 2014

טופס 3 - תקציב בלתי רגיל

שנה קודמת	תקופת הדוח	
		תקבולים בתקופת הדוח
		מלוות מהאוצר
		מלוות מאחרים
23,000	13,219	השתתפות משרדי ממשלה
		משרד הפנים
	194	משרד הבטחון
33,892	32,889	משרד החינוך
	23	משרד הדתות
		משרד העבודה והרווחה
		משרד איכות הסביבה
65,561	31,587	משרד הבינוי והשיכון
	1,192	משרד התשתיות
		משרד התיירות
1,805	927	משרד התחבורה
7,638	1,567	משרדים אחרים
108,896	68,379	סה"כ השתתפות משרדי ממשלה
		אחרים
		השתתפות בעלים
919	544	מקורות אחרים
19,268	17,537	העברה מקרנות הרשות
33,110	22,624	השתתפות תקציב רגיל
	751	השתתפות תבר"יים אחרים
		סגירת גרעונות סופיים בתב"רים
185,193	123,054	סה"כ תקבולים
		תשלומים בתקופת הדוח
		עבודות שבוצעו במשך השנה
174,311	113,474	הוצאות אחרות (תכנון, ציוד וכד')
885	3,465	העברת מלוות שנתקבלו לתקציב רגיל
17,500	6,019	העברת מלוות שנתקבלו להקטנת הגרעון
8,281		העברה לקרנות פיתוח
1,131		העברת עודפים לתבר"יים אחרים
202,108	122,958	סה"כ תשלומים
(16,915)	96	עודף (גרעון) בתקופת הדוח
		תקבולים ותשלומים שנצברו לתחילת השנה
356,894	410,556	תקבולים שנצברו (תחילת שנה)
345,400	415,977	תשלומים שנצברו (תחילת שנה)
11,494	(5,421)	יתרות זמניות נטו לתחילת השנה
		תקבולים ותשלומים שנצברו לסוף התקופה
410,556	533,610	תקבולים שנצברו (סוף תקופה)
415,977	538,935	תשלומים שנצברו (סוף תקופה)
(5,421)	(5,325)	עודף (גרעון) נטו
		הרכב היתרה
22,862	30,578	עודפי מימון זמניים
28,283	35,903	גרעונות מימון זמניים
(5,421)	(5,325)	עודף (גרעון) נטו
		(*) לאחר נכוי השקעות בפרויקטים שנסגרו בתקופת הדוח
131,531		תקבולים (בנכוי פרויקטים שנסגרו)
131,531		תשלומים (בנכוי פרויקטים שנסגרו)

עיריית מודיעין מכבים רעות

2014 - לתקופה: רבעון 3, שנת 2014

טופס 5 - גביית והיבטים

מס' ס' שנת קודמת	מס' שנת קודמת רבעון מקביל	מס' שנת קודמת רבעון זה	מס' שנת קודמת רבעון זה	מס' שנת קודמת רבעון זה	מס' שנת קודמת רבעון זה
גביית פיגורים					
יתרת פיגורים ריאלית לתחילת השנה		14,526			
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 בנין פיגורים					
יתרת פיגורים בנין שנים קודמות					
גביית שוטפת					
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 שגורשה / הופקה באלפי מ"ק					
כמות מים שנמכרה / חוייבה באלפי מ"ק					
פחת באלפי מ"ק					
אחוז (%) הפחת					

טופס 6 - ארנונה

סה"כ חיוב שנתי באלפי ₪	השנוי %	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
148,903	3%	40	41	22	68	3,640,935	מבני מגורים
54,706	(8)%	143	133	64	365	412,824	משרדים שרותים ומסחר
3,977	3%	1,267	1,307	1,310	1,310	3,044	בנקים
6,336	(2)%	125	122	55	137	51,828	תעשייה
247	3%	66	69	65	96	3,598	בתי מלון מלאכה
27	8%	49	53	50	42,260	507	אדמה חקלאית (לדונם)
6,843	4%	33,228	34,559	6,400	52,500	198	קרקע תפוסה (לדונם)
3,058	(2)%	18	17	8	63	175,895	קרקע במפעל עתיד שטח (לדונם) חינוכים מבנה חקלאי נכסי מדינה נכסים אחרים
1,824	(7)%	33	31	15	181	58,683	סה"כ
225,921						4,347,511	
סה"כ חיוב באלפי ₪							אזורי תעשייה משותפים בניכוי/תוספת חיוב ארנונה בנין אזורי תעשייה משותפים

עיריית מודיעין מכבים רעות

טופס 7 - שכר ומשרות

שם הפרק	מס' הפרק	ביצוע במהלך 2014		מס' משרות לפי		ביצוע במהלך 2014		מס' משרות		מספר משרות	תקציב 2014	עלויות שכר	עלות יחסית	עלות כוללת	מספר מועסקים
		הפרש עלויות שכר	מספר משרות	מס' משרות	עלויות שכר	מס' משרות	עלויות שכר	עלות כוללת	מספר מועסקים						
התחלת וכלליות	6														
נבחרים	61	4	12	1,415	3	1,419	1,419	1,892	3						
מנהל כללי	61	768	4	7,211	45	7,979	7,979	10,638	57						
מנהל כספי	62	412	4	2,403	17	2,815	2,815	3,753	21						
סה"כ התחלה וכלליות		1,184	16	11,029	65	12,212	12,212	16,283	81						
שירותים מקומיים	7														
תברואה	71	(188)	1	2,353	15	2,165	2,165	2,887	16						
שמירה ובטחון	72	(522)	(0)	2,213	14	1,691	1,691	2,254	14						
תכנון ובנין עיר	73	145	4	5,240	35	5,385	5,385	7,180	39						
נכסים ציבוריים	74	84	4	4,072	33	4,156	4,156	5,541	37						
שירותים עירוניים שונים	76	(190)	2	4,252	39	4,061	4,061	5,415	41						
פיקוח עירוני	78														
שירותים חקלאיים	79														
סה"כ שירותים מקומיים	8	(671)	11	18,129	136	17,458	17,458	23,277	147						
שירותים ממלכתיים	8														
היגוי	81	(1,641)	64	105,577	1,011	103,937	103,937	138,582	1,075						
תרבות	82	(248)	0	2,726	25	2,477	2,477	3,303	25						
בריאות	83	(7)	(0)	126	1	119	119	159	1						
רווחה	84	(177)	2	4,927	39	4,751	4,751	6,334	41						
דת	85	(199)	(0)	2,243	17	2,044	2,044	2,725	17						
קליטת עליה	86	(39)	0	570	6	532	532	709	6						
איכות סביבה	87	(53)	(0)	436	4	383	383	511	4						
סה"כ שירותים ממלכתיים	9	(2,362)	66	116,604	1,103	114,242	114,242	152,323	1,169						
מפעלים	9														
מים	91														
בתי מטבחיים	92														
נכסים	93														
תחבורה	94														
מפעלי ביוב	97														
מפעלים אחרים	98														
סה"כ מפעלים															
גמלאים		(218)	(1)	2,346	20	2,129	2,129	2,838	19						
סה"כ כללי		(2,068)	92	148,108	1,324	146,041	146,041	194,721	1,416						
רכישות שירותי כוח אדם															
יועצים חיצוניים															
שירותי כוח אדם מקובל כ"א															
סה"כ															