

עיריית מודיעין מכבים רעות

משרד הפנים

דוח רבעוני לשנת 2014 לתקופה: רבעון 4, שנת 2014

זיהוי המסמך:



חתימת ראש הרשות:



חתימת הגזבר:

טופס 1 - תמצית מאזן

31.12.13	31.12.14
17,749	19,214
9,733	12,624
218	70
27,700	31,908
7,737	5,510
84,012	84,324
91,749	89,834
14,525	12,724
(1,500)	(1,000)
(301)	(208)
12,724	11,516
15,585	15,585
15,585	15,585
28,283	33,599
(22,862)	(28,559)
5,421	5,040
153,179	153,883
3,070	483
153	377
15,538	17,184
42,356	44,322
294	1,683
61,411	64,049
7,737	5,510
84,031	84,324
153,179	153,883

נכסים
 נכסים נוילים: קופה ובנקים
 הכנסות מתוקצבות שטרם התקבלו
 חיובים - 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 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

סטיה מהתקציב ב%	סטיה מהתקציב	ביצוע מצטבר	תקציב יחסי לתקופה	תקציב שנתי * מאושר	
הכנסות					
(2)%	(4,888)	204,100	208,988	208,988	ארנונה כללית
(3)%	(555)	16,209	16,764	16,764	הכנסות ממכירת מים
(17)%	(172)	833	1,005	1,005	עצמיות חינוך
9%	2,227	27,682	25,455	25,455	עצמיות רווחה
(1)%	(3,388)	248,824	252,212	252,212	עצמיות אחר
					סה"כ עצמיות
0%	439	167,263	166,824	166,824	תקבולים ממשד החינוך
(17)%	(3,473)	17,076	20,549	20,549	תקבולים ממשד הרווחה
(12)%	(1,118)	7,925	9,043	9,043	תקבולים ממשלתיים אחרים
(48)%	(126)	137	263	263	מענק כללי לאיזון
					מענקים מיועדים
					תקבולים אחרים
(2)%	(7,666)	441,225	448,891	448,891	סה"כ הכנסות לפני כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
13%	2,276	20,436	18,160	18,160	מענק לכיסוי גרעון מצטבר הנחות בארנונה (הכנסות)
(1)%	(5,390)	461,661	467,051	467,051	סה"כ הכנסות
הוצאות					
1%	339	50,144	49,805	49,805	הוצאות שכר כללי
(5)%	(5,552)	109,230	114,782	114,782	פעולות כלליות
(8)%	(742)	8,258	9,000	9,000	הוצאות רכישת מים
-3%	(5,955)	167,632	173,587	173,587	סה"כ כלליות
1%	1,206	139,788	138,582	138,582	שכר עובדי חינוך
3%	2,972	100,338	97,366	97,366	פעולות חינוך
2%	4,178	240,126	235,948	235,948	סה"כ חינוך
3%	187	6,521	6,334	6,334	שכר עובדי רווחה
(18)%	(4,010)	18,218	22,228	22,228	פעולות רווחה
(13)%	(3,823)	24,739	28,562	28,562	סה"כ רווחה
(1)%	(5,600)	432,497	438,097	438,097	סה"כ הוצאות לפני פרעון מלוות, מימון, כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
(8)%	(636)	7,198	7,834	7,834	פרעון מלוות מים וכיוב
(8)%	(636)	7,198	7,834	7,834	פרעון מלוות אחרות
(33)%	(638)	1,322	1,960	1,960	סה"כ פרעון מלוות
(2)%	(6,874)	441,017	447,891	447,891	הוצאות מימון העברות והוצאות חד פעמיות
(100)%	(1,000)		1,000	1,000	סה"כ הוצאות לפני כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
13%	2,276	20,436	18,160	18,160	העברה לכיסוי גרעון מצטבר הנחות בארנונה (הוצאות)
-1%	(5,598)	461,453	467,051	467,051	סה"כ הוצאות
	208	208			עודף (גרעון)

טופס 3 - תקציב בלתי רגיל

שנה קודמת	תקופת הדוח	
		תקבולים בתקופת הדוח
		מלוות מהאוצר
23,000	20,519	מלוות מאחרים
		השתתפות משרדי ממשלה
	61	משרד הפנים
	211	משרד הבטחון
33,892	47,194	משרד החינוך
	25	משרד הדתות
		משרד העבודה והרווחה
	1,500	משרד איכות הסביבה
65,561	36,460	משרד הבינוי והשיכון
	3,522	משרד התשתיות
		משרד התיירות
1,805	1,577	משרד התחבורה
7,638	2,171	משרדים אחרים
108,896	92,721	סה"כ השתתפות משרדי ממשלה
		אחרים
		השתתפות בעלים
919	1,058	מקורות אחרים
19,268	22,834	העברה מקרנות הרשות
33,110	24,466	השתתפות תקציב רגיל
		השתתפות תבר"ים אחרים
	751	סגירת גרעונות סופיים בתבר"ים
185,193	162,349	סה"כ תקבולים
		תשלומים בתקופת הדוח
		עבודות שבוצעו במשך השנה
174,311	149,573	הוצאות אחרות (תכנון, ציוד וכד')
885	6,376	העברת מלוות שנתקבלו לתקציב הרגיל
17,500	6,019	העברת מלוות שנתקבלו להקטנת הגרעון
8,281		העברה לקרנות פיתוח
1,131		העברת עודפים לתבר"ים אחרים
202,108	161,968	סה"כ תשלומים
(16,915)	381	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	354,996	תקבולים שנצברו (סוף תקופה)
415,977	360,036	תשלומים שנצברו (סוף תקופה)
(5,421)	(5,040)	עודף (גרעון) נטו
		הרכב היתרה
22,862	28,559	עודפי מימון זמניים
28,283	33,599	גרעונות מימון זמניים
(5,421)	(5,040)	עודף (גרעון) נטו
		(*)לאחר נכוי השקעות בפרויקטים שנסגרו בתקופת הדוח
131,531	217,909	תקבולים (בנכוי פרויקטים שנסגרו)
131,531	217,909	תשלומים (בנכוי פרויקטים שנסגרו)

עיריית מודיעין מכבים רעות

סה"כ חוב שנתו באלפי ₪	השנוי ב %	תעריף משוקלל שנה קודמת בש"ח	תעריף משוקלל שנה נוכחית	תעריף שחוייב מנימום בש"ח	תעריף שחוייב בש"ח שנה נוכחית	תעריף שחוייב מקסימום בש"ח	סה"כ שטח השנה במ"ר / זונם
149,235	3%	40	41	22	41	68	3,649,135
55,488	(8)%	143	132	64	132	365	420,715
3,977	3%	1,267	1,307	1,310	1,307	1,310	3,044
6,381	(2)%	125	123	55	123	137	52,077
247	3%	66	69	65	69	96	3,598
27	9%	49	54	50	54	43,260	507
6,933	4%	33,228	34,483	6,400	34,483	52,500	201
3,005	(2)%	18	17	8	17	63	172,003
1,824	(7)%	33	31	15	31	181	58,683
227,118							4,359,964

סה"כ חוב באלפי ₪

סה"כ שטח
השנה במ"ר

אזורי תעשייה משותפים

בניכוי/תוספת חיוב ארנונה בגין אזורי
תעשייה משותפים

טופס 6 - ארנונה

סוג הנכס

- ✓ מבני מגורים
- ✓ משרדים שרותים ומסחר
- ✓ בנקים
- ✓ תעשייה
- ✓ בתי מלון

- מלאכה
- ✓ אדמה חקלאית (לדונם)
- ✓ קרקע תפוסה (לדונם)
- ✓ קרקע במפעל עתיר שטח (לדונם)

- חניונים
- מבנה חקלאי
- נכסי מדינה
- נכסים אחרים
- סה"כ

עיריית מודיעין מכבים רעות

טופס 7 - שכר ומשרות

מספר משרות	מס' משרות לפי ביצוע במהלך 2014	מס' משרות שכר - עלויות שכר	מס' משרות לפי עלויות שכר	מספר משרות		מס' משרות	מספר משרות	מס' משרות	מספר משרות
				הפרש עלויות שכר	תקציב 2014				
13	1,879	3	1,892	1,892	3	1,892	3	6	התחלת תכליות
1,076	9,562	46	10,638	10,638	57	10,638	57	61	נבחרים
504	3,249	17	3,753	3,753	21	3,753	21	61	מנהל כללי
1,593	14,690	66	16,283	16,283	81	16,283	81	62	מנהל כספי
(191)	3,078	15	2,887	2,887	16	2,887	16	7	סה"כ התחלה ותכליות
(901)	3,155	16	2,254	2,254	14	2,254	14	71	שירותים מקומיים
218	6,962	35	7,180	7,180	39	7,180	39	72	תברואה
(8)	5,549	34	5,541	5,541	37	5,541	37	73	שמירה ובטחון
(223)	5,638	40	5,415	5,415	41	5,415	41	74	תכנון ובנין עיר
(1,106)	24,383	139	23,277	23,277	147	23,277	147	76	נכסים ציבוריים
(2,043)	140,625	1,024	138,582	138,582	1,075	138,582	1,075	78	שירותים עירוניים שונים
(254)	3,557	25	3,303	3,303	25	3,303	25	78	פיקוח עירוני
(6)	165	1	159	159	1	159	1	79	שירותים מקלאיים
(192)	6,526	39	6,334	6,334	41	6,334	41	79	סה"כ שירותים מקומיים
(252)	2,977	18	2,725	2,725	17	2,725	17	8	שירותים ממלכתיים
(60)	769	6	709	709	6	709	6	81	היגיון
(85)	596	4	511	511	4	511	4	82	תרבות
(2,892)	155,215	1,116	152,323	152,323	1,169	152,323	1,169	83	בריאות
(273)	3,111	20	2,838	2,838	19	2,838	19	84	רווחה
(2,677)	197,398	1,342	194,721	194,721	1,416	194,721	1,416	85	דת
הפרש עלויות	מספר שעות	מספר מועסקים	מספר שעות	מספר מועסקים	מספר מועסקים	מספר מועסקים	מספר מועסקים	86	קליטת עליה
	מספר שעות	מספר מועסקים	מספר שעות	מספר מועסקים	מספר מועסקים	מספר מועסקים	מספר מועסקים	87	איכות סביבה
	מספר שעות	מספר מועסקים	מספר שעות	מספר מועסקים	מספר מועסקים	מספר מועסקים	מספר מועסקים	9	סה"כ שירותים ממלכתיים
	מספר שעות	מספר מועסקים	מספר שעות	מספר מועסקים	מספר מועסקים	מספר מועסקים	מספר מועסקים	9	מפעלים
	מספר שעות	מספר מועסקים	מספר שעות	מספר מועסקים	מספר מועסקים	מספר מועסקים	מספר מועסקים	91	מים
	מספר שעות	מספר מועסקים	מספר שעות	מספר מועסקים	מספר מועסקים	מספר מועסקים	מספר מועסקים	92	בתי מטבחיים
	מספר שעות	מספר מועסקים	מספר שעות	מספר מועסקים	מספר מועסקים	מספר מועסקים	מספר מועסקים	93	נכסים
	מספר שעות	מספר מועסקים	מספר שעות	מספר מועסקים	מספר מועסקים	מספר מועסקים	מספר מועסקים	94	החבורה
	מספר שעות	מספר מועסקים	מספר שעות	מספר מועסקים	מספר מועסקים	מספר מועסקים	מספר מועסקים	97	מפעלי ביוב
	מספר שעות	מספר מועסקים	מספר שעות	מספר מועסקים	מספר מועסקים	מספר מועסקים	מספר מועסקים	98	מפעלים אחרים
	מספר שעות	מספר מועסקים	מספר שעות	מספר מועסקים	מספר מועסקים	מספר מועסקים	מספר מועסקים		סה"כ מפעלים
	מספר שעות	מספר מועסקים	מספר שעות	מספר מועסקים	מספר מועסקים	מספר מועסקים	מספר מועסקים		גימלאים
	מספר שעות	מספר מועסקים	מספר שעות	מספר מועסקים	מספר מועסקים	מספר מועסקים	מספר מועסקים		סה"כ כללי
	מספר שעות	מספר מועסקים	מספר שעות	מספר מועסקים	מספר מועסקים	מספר מועסקים	מספר מועסקים		רשימת שירותי כוח אדם
	מספר שעות	מספר מועסקים	מספר שעות	מספר מועסקים	מספר מועסקים	מספר מועסקים	מספר מועסקים		יועצים חיצוניים
	מספר שעות	מספר מועסקים	מספר שעות	מספר מועסקים	מספר מועסקים	מספר מועסקים	מספר מועסקים		שירותי כוח אדם מקבלן כ"א
	מספר שעות	מספר מועסקים	מספר שעות	מספר מועסקים	מספר מועסקים	מספר מועסקים	מספר מועסקים		סה"כ