

# עיריית מודעין מכבים רעות

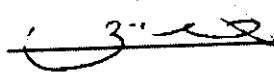
משרד הפנים

דוח רבעוני לשנת 2015 לתקופה: רבעון 2, שנת 2015

זיהוי המסמך:



חתימת ראש הרשות:



חתימת הגזבר:

טופס 1 - תמצית מאזן באלפי ש"ח

| 31.12.14       | 30.6.15        |
|----------------|----------------|
| 19,568         | 67,381         |
| 13,413         | 19,300         |
| 90             | 5,271          |
| <u>33,071</u>  | <u>91,952</u>  |
| 5,156          | 9,110          |
| <u>84,324</u>  | <u>84,453</u>  |
| <u>89,480</u>  | <u>93,563</u>  |
| <br>           | <br>           |
| 12,724         | 11,516         |
| (1,000)        |                |
| (208)          | (88)           |
| <u>11,516</u>  | <u>11,428</u>  |
| <u>15,585</u>  | <u>15,585</u>  |
| <br>           | <br>           |
| <br>           | <br>           |
| 33,772         |                |
| (28,066)       |                |
| 5,706          |                |
| <br>           | <br>           |
| <u>155,358</u> | <u>212,528</u> |
| <br>           | <br>           |
| 481            | 40             |
| 798            | 429            |
| 16,700         | 26,315         |
| 46,912         | 63,189         |
| <br>           | <br>           |
| 987            | 7,234          |
| <u>65,878</u>  | <u>97,207</u>  |
| <br>           | <br>           |
| 5,156          | 9,110          |
| 84,324         | 84,453         |
| <br>           | <br>           |
| <br>           | <br>           |
| <br>           | <br>           |
| <br>           | <br>           |
| <br>           | 52,714         |
| <br>           | (30,956)       |
| <br>           | <br>           |
| <u>155,358</u> | <u>212,528</u> |

**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 ועודמים**  
 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 ועודמים בתקציב הרגיל  
 קרנות בלתי מתוקצבות (3)  
 קרנות מתוקצבות  
עודמים בתקציב הרגיל  
 עודף לראשית השנה  
 עודף (גרעון) בתקופת הדוח  
 סה"כ עודף מצטבר בתקציב הרגיל

העברת עודפי שנים קודמות לתקציב הרגיל (במינוס)

עודמים בתקציב הבלתי רגיל  
 עודפי מימון זמניים  
 גרעונות מימון זמניים

**סה"כ התחייבויות ועודמים**

## עיריית מודעין מכבים רעות

2015 - לתקופה: רבעון 2, שנת 2015

|  | 2015         | 2014         |  |
|--|--------------|--------------|--|
|  | 28,020       | 29,262       | <b>השבונות מקבילים</b>                                   |
|  | 70,190       | 66,708       | חייבים בגין אגרות והיטלים                                |
|  | 1,503        | 1,361        | עומס מלוות לפרעון (משוער) לשנים הבאות                    |
|  |              |              | ערבויות שנתנו  |
|  |              |              | <b>פירוט מקורות מימון לכסוי הגרעון בתקציב הרגיל (1)</b>  |
|  |              |              | הלוואות לכסוי הגרעון                                     |
|  |              |              | מענקים לכסוי הגרעון                                      |
|  |              |              | קרנות / הפחתת חובות ספקים בהסדר                          |
|  | 1,000        |              | גבייה מפיגורים לכסוי הגרעון                              |
|  |              |              | סה"כ מקורות לכסוי הגרעון                                 |
|  | <u>1,000</u> |              | <b>פירוט מקורות מימון לכסוי הגרעון תסומי בתב"רים (2)</b> |
|  |              |              | הלוואות לכסוי הגרעון                                     |
|  |              |              | מענקים לכסוי הגרעון                                      |
|  |              |              | קרנות / אחר לכיסוי הגרעון                                |
|  |              |              | גבייה מפיגורים לכסוי הגרעון                              |
|  |              |              | סה"כ מקורות לכסוי הגרעון                                 |
|  |              |              | <b>הרכב קרנות בלתי מתוקצבות (3)</b>                      |
|  |              |              | קרן עודפים בתקציב הרגיל                                  |
|  |              |              | קרן היטל השבחה   |
|  |              |              | קרן ממכירת נכסים   |
|  |              |              | קרן היטל מים   |
|  |              |              | קרן היטל ביוב  |
|  |              |              | קרנות אחרות  |
|  |              |              | סה"כ קרנות   |
|  | 810          | 8,930        |  |
|  |              |              |  |
|  | 4,346        | 180          |  |
|  | <u>5,156</u> | <u>9,110</u> |  |
|  |              |              |  |
|  | 1722         | 1722         |  |

(\*) מתוך זה הפרשה בגין תביעות תלויות

טופס 2 - תקציב רגיל באלפי ₪

| מחלקת/קטגוריה   | סטתה מהתקציב % | סטתה מהתקציב | ביצוע מצטבר | תקציב יחסי לתקופה | תקציב שנתי * מאושר | הכנסות  |
|---|----------------|--------------|-------------|-------------------|--------------------|---|
| הכנסות  |                |              |             |                   |                    |   |
| ארנונה כללית  | (1)%           | (1,363)      | 104,873     | 106,236           | 212,472            | הכנסות ממכירת מים                                 |
| עצמיות חינוך  | (11)%          | (907)        | 7,290       | 8,197             | 16,393             | עצמיות רווחה                                      |
| עצמיות רווחה  | 17%            | 93           | 634         | 542               | 1,083              | עצמיות אחר  |
| עצמיות אחר  | 1%             | 103          | 19,007      | 18,905            | 37,809             | סה"כ עצמיות                                       |
| סה"כ עצמיות   | (2)%           | (2,075)      | 131,804     | 133,879           | 267,757            |   |
| תקבולים ממשד החינוך   | 2%             | 1,942        | 92,135      | 90,194            | 180,387            | תקבולים ממשד הרווחה                               |
| תקבולים ממשד הרווחה   | (17)%          | (1,690)      | 8,419       | 10,109            | 20,217             | תקבולים ממשלתיים אחרים                            |
| תקבולים ממשלתיים אחרים  | (8)%           | (346)        | 3,963       | 4,309             | 8,618              | מענק כללי לאיוון                                  |
| מענק כללי לאיוון  |                |              |             |                   |                    | מענקים מיועדים                                    |
| מענקים מיועדים  |                |              |             |                   |                    | תקבולים אחרים                                     |
| תקבולים אחרים   | (95)%          | (81)         | 4           | 85                | 170                | סה"כ הכנסות לפני כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה |
| סה"כ הכנסות לפני כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה                     | (1)%           | (2,250)      | 236,325     | 238,575           | 477,149            |   |
| מענק לכיסוי גרעון מצטבר הנחות בארנונה (הכנסות) סה"כ הכנסות            | 17%            | 1,672        | 11,409      | 9,737             | 19,474             |   |
|   | (0)%           | (578)        | 247,734     | 248,312           | 496,623            |   |
| הוצאות  |                |              |             |                   |                    |   |
| הוצאות שכר כללי   | (3)%           | (788)        | 27,052      | 27,840            | 55,680             | פעולות כלליות                                     |
| פעולות כלליות   | (5)%           | (3,374)      | 60,364      | 63,738            | 127,475            | הוצאות רכישת מים                                  |
| הוצאות רכישת מים  |                |              |             |                   |                    | סה"כ כלליות                                       |
| סה"כ כלליות   | -5%            | (4,162)      | 87,416      | 91,578            | 183,155            |   |
| שכר עובדי חינוך   | 2%             | 1,520        | 75,834      | 74,314            | 148,628            | פעולות חינוך                                      |
| פעולות חינוך  | 5%             | 2,525        | 55,693      | 53,169            | 106,337            | סה"כ חינוך  |
| סה"כ חינוך  | 3%             | 4,045        | 131,527     | 127,483           | 254,965            | שכר עובדי רווחה                                   |
| שכר עובדי רווחה   | (2)%           | (54)         | 3,394       | 3,448             | 6,896              | פעולות רווחה                                      |
| פעולות רווחה  | (14)%          | (1,439)      | 9,159       | 10,598            | 21,195             | סה"כ רווחה  |
| סה"כ רווחה  | (11)%          | (1,493)      | 12,553      | 14,046            | 28,091             |   |
| סה"כ הוצאות לפני פרעון מלוות, מימון, כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה | (1)%           | (1,610)      | 231,496     | 233,106           | 466,211            |   |
| פרעון מלוות מים וביוב   | (4)%           | (186)        | 3,991       | 4,177             | 8,353              |   |
| פרעון מלוות אחרות   | (4)%           | (186)        | 3,991       | 4,177             | 8,353              |   |
| סה"כ פרעון מלוות  |                |              |             |                   |                    |   |
| הוצאות מימון  | (5)%           | (43)         | 750         | 793               | 1,585              |   |
| העברות והוצאות חד פעמיות  |                |              |             |                   |                    |   |
| סה"כ הוצאות לפני כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה                     | (1)%           | (1,838)      | 236,237     | 238,075           | 476,149            |   |
| העברה לכיסוי גרעון מצטבר הנחות בארנונה (הוצאות) סה"כ הוצאות           | (100)%         | (500)        | 11,409      | 9,737             | 19,474             |   |
|   | 17%            | 1,672        | 247,646     | 248,312           | 496,623            |   |
|   | 0%             | (666)        |             |                   |                    |   |
|   |                | 88           | 88          |                   |                    | ערך גרעון   |

טופס 3 - תקציב בלתי רגיל

| שנה קודמת | תקופת הדוח |   |
|-----------|------------|---|
|           |            | <b>תקבולים בתקופת הדוח</b>                              |
|           |            | מלוות מהאוצר  |
|           |            | מלוות מאחרים  |
|           |            | <b>השתתפות משרדי ממשלה</b>                              |
|           |            | משרד הפנים  |
|           |            | משרד הבטחון   |
|           |            | משרד החינוך   |
|           |            | משרד הדתות  |
|           |            | משרד העבודה והרווחה                                     |
|           |            | משרד איכות הסביבה                                       |
|           |            | משרד הבינוי והשיכון                                     |
|           |            | משרד התשתיות  |
|           |            | משרד התיירות  |
|           |            | משרד התחבורה  |
|           |            | משרדים אחרים  |
|           |            | סה"כ השתתפות משרדי ממשלה                                |
|           |            | <b>אחרים</b>  |
|           |            | השתתפות בעלים   |
|           |            | מקורות אחרים  |
|           |            | העברה מקרנות הרשות                                      |
|           |            | השתתפות תקציב רגיל                                      |
|           |            | השתתפות תבר"ים אחרים                                    |
|           |            | סגירת גרעונות סופיים בתבר"ים                            |
|           |            | סה"כ תקבולים  |
|           |            | <b>תשלומים בתקופת הדוח</b>                              |
|           |            | עבודות שבוצעו במשך השנה                                 |
|           |            | הוצאות אחרות (תכנון, ציוד וכד')                         |
|           |            | העברת מלוות שנתקבלו לתקציב הרגיל                        |
|           |            | העברת מלוות שנתקבלו לחקטנת הגרעון                       |
|           |            | העברה לקרנות פיתוח                                      |
|           |            | העברת עודפים לתבר"ים אחרים                              |
|           |            | סה"כ תשלומים  |
|           |            | עודף (גרעון) בתקופת הדוח                                |
|           |            | <b>תקבולים ותשלומים שנצברו לתחילת השנה</b>              |
|           |            | תקבולים שנצברו (תחילת שנה)                              |
|           |            | תשלומים שנצברו (תחילת שנה)                              |
|           |            | יתרות זמניות נטו לתחילת השנה                            |
|           |            | <b>תקבולים ותשלומים שנצברו לסוף התקופה</b>              |
|           |            | תקבולים שנצברו (סוף תקופה)                              |
|           |            | תשלומים שנצברו (סוף תקופה)                              |
|           |            | עודף (גרעון) נטו  |
|           |            | <b>הרכב היתרה</b>                                       |
|           |            | עודפי מימון זמניים                                      |
|           |            | גרעונות מימון זמניים                                    |
|           |            | עודף (גרעון) נטו  |
|           |            | <b>(*)לאחר נכחי השקעות בפרויקטים שנסגרו בתקופת הדוח</b> |
|           |            | תקבולים (בנכוי פרויקטים שנסגרו)                         |
|           |            | תשלומים (בנכוי פרויקטים שנסגרו)                         |



עיריית מודיעין מכתבים רשות

2015 - לתקופה: רבעון 2, שנת 2015

טופס 5 - גבייה וחייבים

|  | מס' שנה קודמת | מס' שנה קודמת רבעון מקביל | מס' השנה עד רבעון זה | ארונית סה"כ שנה קודמת | ארונית השנה עד רבעון זה |  |
|--|---------------|---------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------|--|
| גביית פיגורים  |               |                           |                      |                       |                         |  |
| יתרת פיגורים ריאליה לתחילת השנה                            |               |                           |                      |                       |                         |  |
| חיוב / זיכוי נוסף  |               |                           |                      | 14,526                | 13,598                  |  |
| העברה לחובות מסופקים (במינוס)                              |               | (64)                      |                      | (64)                  | (593)                   |  |
| חובים במהלך התקופה כולל ריבית (במינוס)                     |               |                           |                      | 432                   | 67                      |  |
| הנחות ופטורים (במינוס)                                     |               | (549)                     |                      | (549)                 | (1,091)                 |  |
| מחיקת חובות בתקופת הדוח (במינוס)                           |               |                           |                      |                       |                         |  |
| סה"כ יתרת פיגורים לגבייה                                   |               |                           |                      | 11,981                | 11,981                  |  |
| גבייה בגין פיגורים   |               |                           |                      | 4,677                 | 4,677                   |  |
| יתרת פיגורים בגין שנים קודמות                              |               |                           |                      | 7,304                 | 7,304                   |  |
| גבייה שוטפת  |               |                           |                      |                       |                         |  |
| חיוב תקופתי שוטף מצטבר                                     |               |                           |                      |                       |                         |  |
| חיוב/זיכוי נוסף כולל ריבית והצמדה                          |               |                           |                      | 116,951               | 121,375                 |  |
| הנחות ופטורים (במינוס)                                     |               |                           |                      | (1,269)               | (578)                   |  |
| מחיקת חובות (במינוס)                                       |               |                           |                      | (9,189)               | (10,318)                |  |
| סה"כ חיוב תקופתי לגבייה                                    |               |                           |                      | 106,493               | 110,479                 |  |
| גבייה מראש   |               |                           |                      | 3,184                 | 4,527                   |  |
| גבייה שוטפת  |               |                           |                      | 95,980                | 99,209                  |  |
| סה"כ גבייה שוטפת   |               |                           |                      | 99,164                | 103,736                 |  |
| יתרת פיגורים לתקופה  |               |                           |                      | 7,329                 | 6,743                   |  |
| יתרת פיגורים כוללת לסוף התקופה                             |               |                           |                      | 17,016                | 14,047                  |  |
| % גבייה מהפיגורים (בניכוי הנחות)                           |               |                           |                      | 32%                   | 39%                     |  |
| % סה"כ גבייה שוטפת מסה"כ חיוב תקופתי לגבייה (בניכוי הנחות) |               |                           |                      | 93%                   | 94%                     |  |
| % גבייה שוטפת מסה"כ חיוב תקופתי - כולל הנחות               |               |                           |                      | 83%                   | 82%                     |  |
| % סה"כ גבייה שוטפת מסה"כ חיוב תקופתי - כולל הנחות          |               |                           |                      | 86%                   | 86%                     |  |
| כמות מים שנתית מאושרת באלפי מ"ק                            |               |                           |                      | 86%                   | 89%                     |  |
| כמות מים שברכשו / חופקה באלפי מ"ק                          |               |                           |                      |                       |                         |  |
| כמות מים שנמכרה / חויבה באלפי מ"ק                          |               |                           |                      |                       |                         |  |
| פחת באלפי מ"ק  |               |                           |                      |                       |                         |  |
| אחוז (%) הפחת  |               |                           |                      |                       |                         |  |

מספר ביקורת:

עמוד 7 מתוך 10

| סח"כ חיוב שנתי<br>באלפי ₪ | השינוי ב % | העריף משוקלל<br>שנה קודמת<br>בש"ח | העריף משוקלל<br>בש"ח שנה<br>נוכחית | העריף שחייב<br>מנימום בש"ח | העריף שחייב<br>מקסימום בש"ח | סה"כ שטח<br>השנה במ"ר /<br>דונם | סוג הנכס                            | סופסופ 6 - ארנונה |
|---------------------------|------------|-----------------------------------|------------------------------------|----------------------------|-----------------------------|---------------------------------|-------------------------------------|-------------------|
| 151,044                   | 1%         | 41                                | 41                                 | 22                         | 59                          | 3,655,226                       | מבני מגורים                         |                   |
| 56,696                    | (2)%       | 137                               | 134                                | 66                         | 367                         | 424,352                         | משרדים שרותים ומסחר                 |                   |
| 4,018                     | 1%         | 1,310                             | 1,320                              | 1,320                      | 1,320                       | 3,044                           | בנקים                               |                   |
| 6,159                     | (9)%       | 130                               | 118                                | 55                         | 366                         | 52,183                          | העשייה                              |                   |
| 249                       | 0%         | 69                                | 69                                 | 65                         | 97                          | 3,598                           | בני מלון                            |                   |
| 27                        | 7%         | 50                                | 53                                 | 53                         | 53                          | 507                             | מלאכה                               |                   |
| 7,137                     | 0%         | 34,770                            | 34,815                             | 6,440                      | 52,900                      | 205                             | אדמה חקלאית (לדונם)                 |                   |
| 3,109                     | 3%         | 17                                | 18                                 | 9                          | 64                          | 172,770                         | קרקע תפסח (לדונם)                   |                   |
|                           |            |                                   |                                    |                            |                             |                                 | קרקע במפעל עתיד שטח (לדונם)         |                   |
|                           |            |                                   |                                    |                            |                             |                                 | הניגוזים                            |                   |
|                           |            |                                   |                                    |                            |                             |                                 | מבנה חקלאי                          |                   |
|                           |            |                                   |                                    |                            |                             |                                 | נכסי מדינה                          |                   |
|                           |            |                                   |                                    |                            |                             |                                 | נכסים אחרים                         |                   |
|                           |            |                                   |                                    |                            |                             |                                 | סח"כ                                |                   |
| 1,844                     | 2%         | 31                                | 31                                 | 15                         | 182                         | 58,715                          | אזורי העשייה משותפים                |                   |
| 230,283                   |            |                                   |                                    |                            |                             | 4,370,600                       | אזורי העשייה משותפים                |                   |
|                           |            |                                   |                                    |                            |                             |                                 | בניבומותוספת חיוב ארנונה בגין אזורי |                   |
|                           |            |                                   |                                    |                            |                             |                                 | העשייה משותפים                      |                   |



| מספר משרות | מספר משרות |            | מספר משרות לפי ביצוע במהלך 2015 | מספר משרות לפי עלויות שכר - עלויות שכר |            | מספר משרות לפי עלויות שכר |          | מספר משרות | מספר משרות |            | מספר משרות |
|------------|------------|------------|---------------------------------|--|------------|---------------------------|----------|------------|------------|------------|------------|
|            | המשיג      | עלויות שכר |                                 | מספר משרות                             | עלות וחסות | עלויות שכר                | עלות שכר |            | עלות שכר   | מספר משרות |            |
| 6          | (3)        | 10         | 944                             | 3                                      | 941        | 1,882                     | 3        | 3          | 1,882      |            | 3          |
| 61         | 496        | 10         | 5,106                           | 49                                     | 5,602      | 11,204                    | 58       | 58         | 11,204     |            | 58         |
| 61         | 138        | 3          | 1,799                           | 18                                     | 1,937      | 3,873                     | 21       | 21         | 3,873      |            | 21         |
| 62         | 631        | 13         | 7,849                           | 70                                     | 8,480      | 16,959                    | 82       | 82         | 16,959     |            | 82         |
| 7          | (64)       | 13         | 1,586                           | 15                                     | 1,522      | 3,044                     | 15       | 15         | 3,044      |            | 15         |
| 71         | 61         | 5          | 2,794                           | 30                                     | 2,855      | 5,709                     | 43       | 43         | 5,709      |            | 43         |
| 72         | 109        | 5          | 3,799                           | 40                                     | 3,908      | 7,816                     | 45       | 45         | 7,816      |            | 45         |
| 73         | (123)      | 2          | 3,046                           | 34                                     | 2,923      | 5,846                     | 36       | 36         | 5,846      |            | 36         |
| 74         | (219)      | 2          | 2,600                           | 32                                     | 2,382      | 4,763                     | 35       | 35         | 4,763      |            | 35         |
| 76         |            | 22         | 13,825                          | 151                                    | 13,589     | 27,178                    | 172      | 172        | 27,178     |            | 172        |
| 77         | (236)      | 29         | 78,705                          | 1,072                                  | 74,314     | 148,628                   | 1,101    | 1,101      | 148,628    |            | 1,101      |
| 79         | (4,391)    | 1          | 1,994                           | 25                                     | 1,858      | 3,716                     | 26       | 26         | 3,716      |            | 26         |
| 8          | (136)      | 1          | 86                              | 1                                      | 80         | 159                       | 1        | 1          | 159        |            | 1          |
| 81         | (7)        | 2          | 3,506                           | 40                                     | 3,448      | 6,896                     | 42       | 42         | 6,896      |            | 42         |
| 82         | (58)       | (0)        | 1,602                           | 18                                     | 1,534      | 3,068                     | 18       | 18         | 3,068      |            | 18         |
| 83         | (68)       | 1          | 422                             | 5                                      | 419        | 838                       | 6        | 6          | 838        |            | 6          |
| 84         | (3)        | 33         | 86,600                          | 1,165                                  | 81,921     | 163,841                   | 4        | 4          | 536        |            | 4          |
| 85         | (3)        | 2          | 3,046                           | 34                                     | 2,923      | 5,846                     | 36       | 36         | 5,846      |            | 36         |
| 86         | (17)       |            |                                 |  |            |                           |          |            |            |            |            |
| 87         | (17)       |            |                                 |  |            |                           |          |            |            |            |            |
| 88         | (4,680)    |            |                                 |  |            |                           |          |            |            |            |            |
| 91         | (69)       | 3          | 1,682                           | 23                                     | 1,613      | 3,226                     | 26       | 26         | 3,226      |            | 26         |
| 92         |            | 71         | 109,956                         | 1,408                                  | 105,602    | 211,204                   | 1,478    | 1,478      | 211,204    |            | 1,478      |
| 93         | (4,354)    |            |                                 |  |            |                           |          |            |            |            |            |
| 94         |            |            |                                 |  |            |                           |          |            |            |            |            |
| 95         |            |            |                                 |  |            |                           |          |            |            |            |            |
| 96         |            |            |                                 |  |            |                           |          |            |            |            |            |
| 97         |            |            |                                 |  |            |                           |          |            |            |            |            |
| 98         |            |            |                                 |  |            |                           |          |            |            |            |            |
| 99         |            |            |                                 |  |            |                           |          |            |            |            |            |
| 100        |            |            |                                 |  |            |                           |          |            |            |            |            |