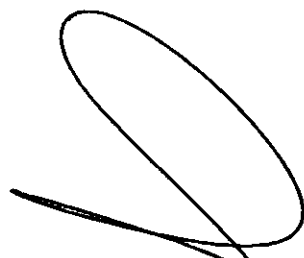


# עיריית מודיעין מכבים רעות

## משרד הפנים

דוח רבעוני לשנת 2016 לתקופה: רבעון 2, שנת 2016

זיהוי המסמך:



חתימת ראש הרשות:



חתימת הגזבר:

**טופס 1 - תמצית מאזן**

31.12.15	30.6.16
35,296	33,458
11,833	25,848
93	6,986
47,222	66,292
92,379	105,746
82,452	82,452
174,831	188,198
11,516	10,365
(1,000)	(924)
(151)	
10,365	9,441
15,585	15,585
15,585	15,585

**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

248,003	279,516
---------	---------

**סה"כ נכסים**

7	
64	1,299
19,112	28,488
51,173	47,882
2,816	13,649
73,172	91,318
32,749	36,287
82,452	82,452

**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)

79,659	81,489
(20,029)	(12,030)
248,003	279,516

**עודפים בתקציב הבלתי רגיל**

עודפי מימון זמניים  
 גרעונות מימון זמניים

**סה"כ התחייבויות ועודפים**

2016	2015	
		<b>חשבונות מקבילים</b>
		חייבים בגין אגרות והיטלים
29,061	29,414	עומס מלוות לפרעון (משוער) לשנים הבאות
63,212	59,709	ערבויות שנתנו
1,080	864	<b>פירוט מקורות מימון לכסוי הגרעון בתקציב הרגיל (1)</b>
		הלוואות לכסוי הגרעון
		מענקים לכסוי הגרעון
1,000		קרנות / הפחתת חובות ספקים בהסדר
		גבייה מפיגורים לכסוי הגרעון
		סה"כ מקורות לכסוי הגרעון
<u>1,000</u>		<b>פירוט מקורות מימון לכסוי הגרעון הסופי 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
26,895	15,874	קרן ממכירת נכסים
844	1,089	קרן היטל מים
		קרן היטל ביוב
		קרנות אחרות
5,010	19,324	סה"כ קרנות
<u>32,749</u>	<u>36,287</u>	
3323	3323	(*) מתוך זה הפרשה בגין תביעות תלויות

טופס 2 - תקציב רגיל

סטיה מהתקציב %	סטיה מהתקציב	ביצוע מצטבר	תקציב יחסי לתקופה	תקציב שנתי * מאושר	הכנסות
(3)%	(3,806)	106,784	110,590	221,179	ארנונה כללית הכנסות ממכירת מים
11%	1,011	10,226	9,215	18,430	עצמיות חינוך
(5)%	(31)	529	560	1,119	עצמיות רווחה
(2)%	(422)	21,415	21,837	43,673	עצמיות אחר
(2)%	(3,247)	138,954	142,201	284,401	סה"כ עצמיות
2%	2,318	98,412	96,095	192,189	תקבולים ממשרד החינוך
(0)%	(43)	9,415	9,458	18,916	תקבולים ממשרד הרווחה
(24)%	(1,448)	4,686	6,134	12,268	תקבולים ממשלתיים אחרים
					מענק כללי לאיזון
					מענקים מיועדים
507%	431	516	85	170	תקבולים אחרים
(1)%	(1,989)	251,983	253,972	507,944	סה"כ הכנסות לפני כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
22%	2,172	12,120	9,948	19,896	מענק לכיסוי גרעון מצטבר הנחות בארנונה (הכנסות)
0%	183	264,103	263,920	527,840	סה"כ הכנסות
<b>הוצאות</b>					
(5)%	(1,673)	29,269	30,942	61,884	הוצאות שכר כללי
(6)%	(3,889)	62,392	66,281	132,562	פעולות כלליות
					הוצאות רכישת מים
-6%	(5,562)	91,661	97,223	194,446	סה"כ כלליות
3%	2,132	85,584	83,452	166,904	שכר עובדי חינוך
2%	1,286	55,285	54,000	107,999	פעולות חינוך
2%	3,418	140,869	137,452	274,903	סה"כ חינוך
(3)%	(116)	3,500	3,616	7,231	שכר עובדי רווחה
4%	384	10,467	10,083	20,166	פעולות רווחה
2%	269	13,967	13,699	27,397	סה"כ רווחה
(1)%	(1,876)	246,497	248,373	496,746	סה"כ הוצאות לפני פרעון מלוות, מימון, כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
(6)%	(260)	3,939	4,199	8,398	פרעון מלוות מים וביוב
(6)%	(260)	3,939	4,199	8,398	פרעון מלוות אחרות
					סה"כ פרעון מלוות
(31)%	(277)	623	900	1,800	הוצאות מימון
(1)%	(2,413)	251,059	253,472	506,944	העברות והוצאות חד פעמיות
					סה"כ הוצאות לפני כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
(100)%	(500)		500	1,000	העברה לכיסוי גרעון מצטבר
22%	2,172	12,120	9,948	19,896	הנחות בארנונה (הוצאות)
0%	(741)	263,179	263,920	527,840	סה"כ הוצאות
	924	924			עודף (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 חבינוי 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 בתב"רים
		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 להקטנת 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)

טופס 4 - ריכוז תבי'רים

מטב'ר נסו עודף/גרעון	ביצוע מטב'ר עודף הוצאות	ביצוע מטב'ר הוצאות	ביצוע מטב'ר הכנסות	ביצוע תקופה זאת הוצאות	ביצוע תקופה זאת הכנסות	ביצוע שנה קודמת הוצאות	ביצוע שנה קודמת הכנסות	התקציב המאושר	סה"כ תבי'רים	הפרק התקציבי	סו'כ'
1,485	1,485	8,690	10,175	806	225	7,884	9,950	10,176	7	61 מנהל כללי	
15,239	20,503	191,096	206,335	54,405	42,479	136,691	163,856	690,820	46	62 מנהל כספי	
4,501	4,507	6,243	10,744	537	4,540	5,706	6,204	12,805	7	63 הוצאות מימון	
										64 פרעון מלוות	
										71 תברואה	
										72 שמירה ובטחון	
										73 תכנון ובנין	
										74 נכסים צבוריים	
										75 חגיגות וארועים	
										76 שונות והשתתפויות	
35	35	5,115	5,150	53		5,062	5,150	5,150	2	77 כלכלה ותזירות	
										78 פיקוח עירוני	
										79 שרותים חקלאיים	
23,476	26,875	198,914	222,390	19,000	34,481	179,914	187,909	304,432	94	81 חינך	
14,536	14,823	40,289	54,825	10,877	10,854	29,412	43,971	69,009	16	82 תרבות	
										83 בריאות	
										84 רווחה	
3,284	4,008	1,533	4,817	849	1,017	684	3,800	9,924	12	85 דת	
										86 קליטת עליה	
(1,809)	156	26,076	24,267	131	3,315	25,945	20,952	28,330	3	87 איכות הסביבה	
94	94	12,112	12,206	111		12,001	12,206	12,206	2	91 מים	
										92 בתי מטבחיים	
										93 נכסים	
124	124	4,916	5,040	1,883	1,840	3,033	3,200	5,040	4	94 תחבורה	
8,060	8,445	12,453	20,513	4,459	4,189	7,994	16,324	63,331	42	95 תעסוקה	
										96 חשמל	
434	434		434				434	619	1	97 ביוב	
								2,092	1	98 מפעלים אחרים	
										99 תשלומים לא רגילים	
<u>69,459</u>	<u>81,489</u>	<u>507,437</u>	<u>576,896</u>	<u>93,111</u>	<u>102,940</u>	<u>414,326</u>	<u>473,956</u>	<u>1,213,934</u>	<u>237</u>	סו'כ'	
	<u>12,030</u>										

**עיריית מודיעין מכבים רעות**

2016 - לתקופה: רבעון 2, שנת 2016

**טופס 5 - גביה וחייבים**

מס' סח"כ שנה קודמת	מס' שנה קודמת רבעון מקביל	מס' השנה עד רבעון זה	אחוז שנה קודמת רבעון מקביל	אחוז שנה קודמת רבעון זה	אחוז השנה עד רבעון זה
מס' סח"כ שנה קודמת	מס' שנה קודמת רבעון מקביל	מס' השנה עד רבעון זה	אחוז שנה קודמת רבעון מקביל	אחוז שנה קודמת רבעון זה	אחוז השנה עד רבעון זה
13,598	13,598	12,423	93%	12,423	91%
(742)	(593)	834	94%	834	91%
365	67	315	86%	(697)	87%
(1,197)	(1,091)	(697)	89%	(697)	87%
12,024	11,981	12,875	99%	12,875	99%
5,691	4,677	4,173	82%	4,173	73%
6,333	7,304	8,702	114%	8,702	137%
230,284	121,375	128,461	53%	128,461	56%
3,766	(578)	(1,248)	15%	(1,248)	33%
(20,337)	(10,318)	(11,423)	51%	(11,423)	56%
213,713	110,479	115,790	52%	115,790	54%
207,623	99,209	102,592	48%	102,592	49%
207,623	103,736	107,934	50%	107,934	52%
6,090	6,743	7,856	112%	7,856	129%
12,423	14,047	16,558	113%	16,558	133%
47%	39%	32%	32%	32%	32%
97%	94%	93%	93%	93%	93%
89%	82%	81%	81%	81%	81%
89%	86%	85%	85%	85%	85%
94%	89%	87%	87%	87%	87%

מספר ביקורת:

עמוד 7 מתוך 10

טופס 6 - ארנונה

סה"כ חיוב שנתי באלפי ₪	השנוי 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 / זוג	סוג הנכס
157,251	1%	41	42	22	69	3,761,974	מבני מגורים
58,907	1%	134	136	67	371	434,538	משרדים שרותים ומסחר
4,110	1%	1,320	1,337	1,337	1,337	3,074	בנקים
7,000	3%	118	122	56	371	57,314	תעשייה
207	(5)%	69	66	66	98	3,133	בתי מלון מלאכה
28	(8)%	0	0	0	0	506,693	אדמה תקלאית (לזוגם)
7,324	2%	35	36	7	54	205,563	קרקע תפוסה (לזוגם)
3,522	(1)%	18	18	9	65	197,618	קרקע במפעל עתיר שטח (לזוגם)
1,975	(0)%	31	31	15	184	63,730	חניונים מבנה הקלאי נכסי מדינה
240,324						5,233,637	נכסים אחרים סה"כ
סה"כ חיוב באלפי ₪						סה"כ שטח השנה במ"ר	אזורי תעשייה משותפים בניכוח/תוספת חיוב ארנונה בגין אזורי תעשייה משותפים





טופס 8 - בעלי שבר גבוה

עלן	סה"כ שבר העובד	המשיגים	החזר הצאות	עבודה נוספת	שבר	תוספות שבר	שכר משולב	דרגה	דרוג	ת.ז.	תיאור התפקיד	1
98	254	12			242		242	8	5	51527034		2
93	242	12			230		230	8	5	23850027		3
89	231	12		1	218		218	8	5	58872037		4
85	214	19			195		195	6	5	58744921		5
81	205	10			195		195	6	5	28641751		6
77	204	12			190		190	8	5	59611004		7
72	190	4			183	1	183		90	22281935		8
75	188	10			178		178	8	5	54688072		9
65	187	22		8	48	102	48	1	41	55902852		10
65	185	21		9	154	1	154	6	5	54352091		