


עיריית מודיעין מכבים רעות

משרד הפנים

דוח רבעוני לשנת 2017 לתקופה: רבעון 1, שנת 2017

זיהוי המסמך:


חתימת ראש הרשות:


חתימת הגזבר:

טופס 1 - תמצית מאזן

31.12.16	31.3.17
46,922	37,910
13,467	30,677
96	1,604
60,485	70,191
71,939	120,808
84,717	84,717
156,656	205,525
10,365	8,864
(1,000)	(448)
(501)	(448)
8,864	8,416
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

241,590	299,717
---------	---------

סה"כ נכסים

	3
164	396
20,311	23,010
60,675	49,380
3,784	21,404
84,934	94,193
13,806	29,140
84,717	84,717
93,621	105,267
(35,488)	(13,600)
241,590	299,717

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

		חשבונות מקבילים	
			חייבים בגין אגרות והיטלים
26,550	40,417		עומס מלוות לפרעון (משוערד) לשנים הבאות
56,198	64,385		ערבויות שנתנו
			<u>פירוט מקורות מימון לכסוי הגרעון בתקציב הרגיל (1)</u>
			הלוואות לכסוי הגרעון
			מענקים לכסוי הגרעון
1,000			קרנות / הפחתת חובות ספקים בהסדר
			גבייה מפיגורים לכסוי הגרעון
<u>1,000</u>			סה"כ מקורות לכסוי הגרעון
			<u>פירוט מקורות מימון לכסוי הגרעון הסופי בתב"רים (2)</u>
			הלוואות לכסוי הגרעון
			מענקים לכסוי הגרעון
			קרנות / אחר לכיסוי הגרעון
			גבייה מפיגורים לכסוי הגרעון
			סה"כ מקורות לכסוי הגרעון
			<u>הרכב קרנות בלתי מתוקצבות (3)</u>
			קרן עודפים בתקציב הרגיל
5,963	24,389		קרן היטל השבחה
6,089	2,845		קרן ממכירת נכסים
			קרן היטל מים
			קרן היטל ביוב
1,754	1,906		קרנות אחרות
<u>13,806</u>	<u>29,140</u>		סה"כ קרנות
2393	2393		

(*) מתוך זה הפרשה בגין תביעות תלויות

טופס 2 - תקציב רגיל

סטיה מהתקציב ב%	סטיה מהתקציב	ביצוע מצטבר	תקציב יחסי לתקופה	תקציב שנתי * מאושר	הכנסות
(7)%	(4,139)	54,147	58,286	233,143	ארנונה כללית הכנסות ממכירת מים
3%	139	4,676	4,538	18,150	עצמיות חינוך
(26)%	(79)	218	297	1,186	עצמיות רווחה
6%	795	13,362	12,567	50,268	עצמיות אחר
(4)%	(3,284)	72,403	75,687	302,747	סה"כ עצמיות
(1)%	(465)	49,460	49,925	199,699	תקבולים ממשד החינוך
(11)%	(600)	4,896	5,496	21,984	תקבולים ממשד הרווחה
(32)%	(1,012)	2,161	3,173	12,691	תקבולים ממשלתיים אחרים
					מענק כללי לאיוון
					מענקים מיועדים
(100)%	(58)		58	230	תקבולים אחרים
(4)%	(5,418)	128,920	134,338	537,351	סה"כ הכנסות לפני כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
					מענק לכיסוי גרעון מצטבר הנחות בארנונה (הכנסות) סה"כ הכנסות
45%	2,363	7,575	5,212	20,849	
(2)%	(3,055)	136,495	139,550	558,200	
					הוצאות
(0)%	(71)	16,191	16,262	65,046	הוצאות שכר כללי
(14)%	(4,566)	29,030	33,596	134,384	פעולות כלליות
					הוצאות רכישת מים
-9%	(4,637)	45,221	49,858	199,430	סה"כ כלליות
2%	863	46,779	45,916	183,664	שכר עובדי חינוך
(5)%	(1,484)	26,476	27,960	111,840	פעולות חינוך
(1)%	(621)	73,255	73,876	295,504	סה"כ חינוך
(2)%	(38)	1,833	1,871	7,482	שכר עובדי רווחה
(0)%	(12)	5,864	5,876	23,504	פעולות רווחה
(1)%	(50)	7,697	7,747	30,986	סה"כ רווחה
					סה"כ הוצאות לפני פרעון מלוות, מימון, כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
(4)%	(5,307)	126,173	131,480	525,920	פרעון מלוות מים וביוב
(6)%	(127)	2,013	2,140	8,561	פרעון מלוות אחרות
(6)%	(127)	2,013	2,140	8,561	סה"כ פרעון מלוות
(39)%	(182)	286	468	1,870	הוצאות מימון
					העברות והוצאות חד פעמיות
(4)%	(5,616)	128,472	134,088	536,351	סה"כ הוצאות לפני כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
(100)%	(250)		250	1,000	העברה לכיסוי גרעון מצטבר
45%	2,363	7,575	5,212	20,849	הנחות בארנונה (הוצאות)
-3%	(3,503)	136,047	139,550	558,200	סה"כ הוצאות
	448	448			עודף (גרעון)

טופס 3 - תקציב בלתי רגיל

שנה קודמת	תקופת הדוח	
	10,000	תקבולים בתקופת הדוח
		מלוות מהאוצר
		מלוות מאחרים
		השתתפות משרדי ממשלה
325	200	משרד הפנים
		משרד הבטחון
22,805	12,074	משרד החינוך
64	4	משרד הדתות
		משרד העבודה והרווחה
3,357	3,304	משרד איכות הסביבה
17,239	4,483	משרד הבינוי והשיכון
5,910	1,342	משרד התשתיות
		משרד התיירות
9,996	4,481	משרד התחבורה
	360	משרדים אחרים
<u>59,696</u>	<u>26,248</u>	סה"כ השתתפות משרדי ממשלה
		אחרים
194	234	השתתפות בעלים
50,510	7,780	מקורות אחרים
46,029	13,233	העברה מקרנות הרשות
		השתתפות תקציב רגיל
53,253	42,382	השתתפות תבר"ים אחרים
		סגירת גרעונות סופיים בתב"רים
<u>209,682</u>	<u>99,877</u>	סה"כ תקבולים
		תשלומים בתקופת הדוח
204,105	61,969	עבודות שבוצעו במשך השנה
7,074	4,374	הוצאות אחרות (תכנון, ציוד וכד')
		העברת מלוות שנתקבלו לתקציב הרגיל
		העברת מלוות שנתקבלו להקטנת הגרעון
		העברה לקרנות פיתוח
		העברת עודפים לתבר"ים אחרים
<u>211,179</u>	<u>66,343</u>	סה"כ תשלומים
<u>(1,497)</u>	<u>33,534</u>	עודף (גרעון) בתקופת הדוח
		תקבולים ותשלומים שנצברו לתחילת השנה
473,956	626,003	תקבולים שנצברו (תחילת שנה)
414,326	567,870	תשלומים שנצברו (תחילת שנה)
<u>59,630</u>	<u>58,133</u>	יתרות זמניות נטו לתחילת השנה
		תקבולים ותשלומים שנצברו לסוף התקופה
626,003	725,880	תקבולים שנצברו (סוף תקופה)
567,870	634,213	תשלומים שנצברו (סוף תקופה)
<u>58,133</u>	<u>91,667</u>	עודף (גרעון) נטו
		הרכב היתרה
93,621	105,267	עודפי מימון זמניים
35,488	13,600	גרעונות מימון זמניים
<u>58,133</u>	<u>91,667</u>	עודף (גרעון) נטו
		(*) לאחור נכוי השקעות בפרויקטים שנסגרו בתקופת הדוח
57,635		תקבולים (בנכוי פרויקטים שנסגרו)
57,635		תשלומים (בנכוי פרויקטים שנסגרו)

מצטבר נטו עודף/גרעון	ביצוע מצטבר עודף	ביצוע מצטבר הוצאות	ביצוע מצטבר הכנסות	ביצוע תקופה זאת הוצאות	ביצוע תקופה זאת הכנסות	ביצוע שנה קודמת הוצאות	ביצוע שנה קודמת הכנסות	התקציב המאושר	סה"כ תב"רים	הפרק התקציבי	טופס 4 - ריכוז תב"רים
2,459	2,459	7,196	9,655	341	950	6,855	8,705	9,690	7	שמירה ובטחון	72
39,497	44,461	285,028	324,525	35,658	51,159	249,370	273,366	861,196	47	תכנון ובנין	73
4,764	4,835	2,733	7,497	1,858	1,222	875	6,275	10,409	8	נכסים צבוריים	74
100	100		100				100	100	1	היגוות וארועים	75
29	29	1,521	1,550			1,521	1,550	1,550	1	שונות והשתפויות	76
21,537	28,446	238,470	260,007	17,301	30,660	221,169	229,347	345,331	98	כלכלה ותחבורה	77
11,877	11,983	43,064	54,941	2,350	3,800	40,714	51,141	82,981	17	פיקוח עירוני	78
4,533	4,888	4,250	8,783	1,307	3,274	2,943	5,509	13,290	13	שרותים הקלאיים	79
178	178	26,352	26,530	211	2,032	26,141	24,498	26,530	4	חינוך	81
(70)	70	617	547	45	547	572		872	1	תרבות	82
71	71	129	200	4		125	200	200	2	בריאות	83
7,246	7,817	24,299	31,545	7,198	6,233	17,101	25,312	73,020	41	רווחה	84
(554)	554	554		70		484		2,092	1	דת	85
91,667	105,267	634,213	725,880	66,343	99,877	567,870	626,003	1,427,261	242	קליטת עליה	86
										איכות הסביבה	87
										מים	91
										בתי מטבחיים	92
										נכסים	93
										תחבורה	94
										תעסוקה	95
										חשמל	96
										ביוב	97
										מפעלים אחרים	98
										תשלומים לא רגילים	99
										סה"כ	כ

עיריית מודיעין מכבים רעות

2017 - לתקופה: רבעון 1, שנת 2017

טופס 5 - גביה וחיובים

מ"ס סה"כ שנה קודמת	מ"ס שנה קודמת רבעון מקביל	מ"ס השנה עד רבעון זה	אנונה סה"כ שנה קודמת	אנונה השנה עד רבעון זה	גביית פיגורים
	12,423	12,423	12,423	13,302	יתרת פיגורים ראאלית לתחילת השנה
	2,516	778	778	(283)	חיוב / זיכוי נוסף
	484	(452)	(452)	74	העברה לחובות מסופקים (במינוס)
	(3,305)			(402)	חיובים במהלך התקופה כולל ריבית והצמדה
	(202)				הנחות ופטורים (במינוס)
	11,916	12,749	12,749	12,691	מחיקת חובות בתקופת הדוח (במינוס)
	4,754	3,250	3,250	2,750	סה"כ יתרת פיגורים לגבייה
	7,162	9,499	9,499	9,941	גבייה בגין פיגורים
					יתרת פיגורים בגין שנים קודמות
	244,574	60,682	60,682	64,523	גבייה שוטפת
	637	7,933	7,933	8,880	חיוב תקופתי שוטף מצטבר
	(21,593)	(6,820)	(6,820)	(7,173)	חיוב/זיכוי נוסף כולל ריבית והצמדה
	223,618	61,795	61,795	66,230	הנחות ופטורים (במינוס)
		7,708	7,708	8,880	מחיקת חובות (במינוס)
	217,478	48,760	48,760	51,397	סה"כ חיוב תקופתי לגבייה
	217,478	56,468	56,468	60,277	גבייה מראש
	6,140	5,327	5,327	5,953	גבייה שוטפת
	13,302	14,826	14,826	15,894	סה"כ גבייה שוטפת
	40%	25%	25%	22%	יתרת פיגורים לתקופה
	97%	91%	91%	91%	% גבייה מהפיגורים (בניכוי הנחות)
	89%	71%	71%	70%	% סה"כ גבייה שוטפת מסה"כ חיוב תקופתי - כולל הנחות
	89%	82%	82%	82%	% גבייה שוטפת מסה"כ חיוב תקופתי - כולל הנחות
	94%	80%	80%	80%	% סה"כ גבייה שוטפת מסה"כ חיוב לגבייה
					כמות מ"ס שנתית מאושרת באלפי מ"ק
					כמות מ"ס שנרכשה / הופקה באלפי מ"ק
					כמות מ"ס שנמכרה / חוייבה באלפי מ"ק
					פחת באלפי מ"ק
					אחוז (%) הפחת

סה"כ חוב 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
163,105	3%	41	42	22	69	3,843,590
66,226	2%	134	136	67	371	487,261
4,145	3%	1,320	1,361	1,337	1,337	3,046
6,958	4%	118	122	56	371	56,942
252	3%	69	71	66	98	3,551
28	12%	0	0	0	0	506,693
8,836	3%	35	36	7	54	247,113
3,933	(2)%	18	18	9	65	222,272
2,051	1%	31	32	15	184	64,814
255,535						5,435,282

סה"כ חוב באלפי ₪

השינוי ב %

תעריף משוקלל שנה קודמת

תעריף משוקלל שנה נוכחית

תעריף שחוייב מנימום

תעריף שחוייב מקסימום

סה"כ שטח השנה במ"ר

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

אזורי תעשייה משותפים

בניכולי/תוספת חיוב ארנונה בגין אזורי תעשייה משותפים

עיריית מודיעין מכבים רעות

טופס 7 - שכר ומשרות

מספר משרות	מס' משרות לפי ביצוע בפועל 2017	מס' משרות שכר - עלויות שכר	תקציב 2017		מספר משרות	מס' מקומיים	שם הפרק	מס' מספר משרות
			מספר משרות	מספר משרות				
6	471	3	1,906	3	6	התחלה וכלליות	6	
(7)	3,332	65	13,299	69	61	נבחרים	61	
14	1,004	20	4,073	21	62	מנהל כללי	62	
13	4,807	88	19,278	93	7	מנהל כספי	7	
(98)	996	18	3,594	18	71	סה"כ התחלה וכלליות	71	
542	1,444	35	7,942	66	72	שירותים מקומיים	72	
217	2,383	54	10,400	59	73	התברואה	73	
(277)	1,317	29	4,157	25	74	שמירה ובטחון	74	
80	1,606	42	6,745	45	75	תכנון ובנין עיר	75	
					76	נכסים ציבוריים	76	
					78	שירותים עירוניים שונים	78	
					79	פיקוח עירוני	79	
					8	שירותים חקלאיים	8	
464	7,745	179	32,838	212	81	סה"כ שירותים מקומיים	81	
807	45,123	1,240	183,722	1,314	82	שירותים ממלכתיים	82	
(35)	1,015	25	3,921	27	83	חינוך	83	
(1)	43	1	169	1	84	תרבות	84	
84	1,772	42	7,424	45	85	בריאות	85	
12	866	20	3,512	21	86	רווחה	86	
33	220	7	1,012	8	87	דת	87	
7	178	5	740	5	9	קליטת עליה	9	
908	49,217	1,338	200,500	1,420	91	איכות סביבה	91	
					92	סה"כ שירותים ממלכתיים	92	
19	875	23	3,576	29	93	מפעלים	93	
					94	מים	94	
1,404	62,644	1,628	256,192	1,754	95	בני מטבחיים	95	
					96	נכסים	96	
					97	תחבורה	97	
					98	מפעלי ביוב	98	
						מפעלים אחרים		
						סה"כ מפעלים		
						גימלאים		
						סה"כ כללי		
						רכישת שירותי כוח אדם		
						יועצים חיצוניים		
						שירותי כוח אדם מקבלן כ"א		
						סה"כ		