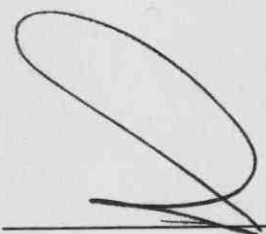


עיריית מודיעין מכבים רעות

משרד הפנים

דוח רבעוני לשנת 2017 לתקופה: רבעון 2, שנת 2017

זיהוי המסמך:



חתימת ראש הרשות:



חתימת הגזבר:

טופס 1 - תמצית מאזן באלפי ₪

31.12.16	30.6.17
46,922	37,403
13,467	26,470
96	6,974
60,485	70,847
71,939	125,214
84,717	84,837
156,656	210,051
10,365	8,864
(1,000)	(1,000)
(501)	(549)
8,864	7,315
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	303,798
---------	---------

סה"כ נכסים

164	575
20,297	30,897
60,689	48,899
3,784	13,376
84,934	93,747
13,806	12,824
84,717	84,837

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)

93,620	133,110
(35,487)	(20,720)
241,590	303,798

עודפים בתקציב הבלתי רגיל

עודפי מימון זמניים
 גרעונות מימון זמניים

סה"כ התחייבויות ועודפים

2017	2016	
		חשבונות מקבילים
26,550	28,549	חייבים בגין אגרות והיטלים
56,198	62,458	עומס מלוות לפרעון (משוער) לשנים הבאות
536	354	ערבויות שנתנו
		פירוט מקורות מימון לכסוי הגרעון בתקציב הרגיל (1)
		הלוואות לכסוי הגרעון
		מענקים לכסוי הגרעון
1,000	1,000	קרנות / הפחתת חובות ספקים בהסדר
		גבייה מפיגורים לכסוי הגרעון
<u>1,000</u>	<u>1,000</u>	סה"כ מקורות לכסוי הגרעון
		פירוט מקורות מימון לכסוי הגרעון הסופי בתב"רים (2)
		הלוואות לכסוי הגרעון
		מענקים לכסוי הגרעון
		קרנות / אחר לכיסוי הגרעון
		גבייה מפיגורים לכסוי הגרעון
		סה"כ מקורות לכסוי הגרעון
		הרכב קרנות בלתי מתקצבות (3)
		קרן עודפים בתקציב הרגיל
9,524	7,640	קרן היטל השבחה
2,844	1,345	קרן ממכירת נכסים
		קרן היטל מים
		קרן היטל ביוב
1,438	3,839	קרנות אחרות
<u>13,806</u>	<u>12,824</u>	סה"כ קרנות
2715	2393	

(*) מתוך זה הפרשה בגין תביעות תלויות

טופס 2 - תקציב רגיל באלפי ₪

סטיה מהתקציב %	סטיה מהתקציב	ביצוע מצטבר	תקציב יחסי לתקופה	תקציב שנתי * מאושר	הכנסות
(3)%	(3,107)	113,465	116,572	233,143	ארנונה כללית הכנסות ממכירת מים
(6)%	(565)	8,510	9,075	18,150	עצמיות חינוך
(22)%	(130)	463	593	1,186	עצמיות רווחה
(7)%	(1,710)	23,424	25,134	50,268	עצמיות אחר
(4)%	(5,512)	145,862	151,374	302,747	סה"כ עצמיות
4%	4,091	103,940	99,850	199,699	תקבולים ממשד החינוך
(2)%	(200)	10,792	10,992	21,984	תקבולים ממשד הרווחה
(28)%	(1,771)	4,575	6,346	12,691	תקבולים ממשלתיים אחרים
(100)%	(115)		115	230	מענק כללי לאיוון מענקים מיועדים תקבולים אחרים
(1)%	(3,507)	265,169	268,676	537,351	סה"כ הכנסות לפני כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
37%	3,819	14,243	10,425	20,849	מענק לכיסוי גרעון מצטבר הנחות בארנונה (הכנסות)
0%	312	279,412	279,100	558,200	סה"כ הכנסות
הוצאות					
1%	251	32,774	32,523	65,046	הוצאות שכר כללי
(8)%	(5,067)	62,125	67,192	134,384	פעולות כלליות הוצאות רכישת מים
-5%	(4,816)	94,899	99,715	199,430	סה"כ כלליות
4%	3,412	95,244	91,832	183,664	שכר עובדי חינוך
(4)%	(2,138)	53,782	55,920	111,840	פעולות חינוך
1%	1,274	149,026	147,752	295,504	סה"כ חינוך
(2)%	(64)	3,677	3,741	7,482	שכר עובדי רווחה
4%	469	12,221	11,752	23,504	פעולות רווחה
3%	405	15,898	15,493	30,986	סה"כ רווחה
(1)%	(3,137)	259,823	262,960	525,920	סה"כ הוצאות לפני פרעון מלוות, מימון, כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
(3)%	(115)	4,166	4,281	8,561	פרעון מלוות מים וביוב
(3)%	(115)	4,166	4,281	8,561	פרעון מלוות אחרות סה"כ פרעון מלוות
(33)%	(304)	631	935	1,870	הוצאות מימון
(1)%	(3,556)	264,620	268,176	536,351	העברות והוצאות חד פעמיות סה"כ הוצאות לפני כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
(100)%	(500)		500	1,000	העברה לכיסוי גרעון מצטבר
37%	3,819	14,243	10,425	20,849	הנחות בארנונה (הוצאות)
0%	(237)	278,863	279,100	558,200	סה"כ הוצאות
	549	549			עודף (גרעון)

סוג הנכס	סה"כ שטח השנה במ"ר / דונם	תעריף שחוייב מקסימום בש"ח	תעריף שחוייב מינימום בש"ח	תעריף שחוייב מנימום בש"ח	תעריף משוקלל בש"ח שנה נוכחית	תעריף משוקלל שנה קודמת בש"ח	השנוי ב %	סה"כ חיוב שנתי באלפי ₪
מבני מגורים	3,843,590	69	22	42	42	42	1%	163,105
משרדים שרותים ומסחר	487,261	371	67	136	136	136	(0)%	66,226
בנקים	3,046	1,337	1,337	1,361	1,337	1,337	2%	4,145
תעשייה	56,942	371	56	122	122	122	0%	6,958
בתי מלון	3,551	98	66	71	66	66	8%	252
מלאכה								
אדמה חקלאית (לדונם)	506,693			0	0	0	11%	28
קרקע תפוסה (לדונם)	247,113	54	7	36	36	36	(1)%	8,836
קרקע במפעל עתיר שטח (לדונם)								
חניונים	222,272	65	9	18	18	18	(2)%	3,933
מבנה חקלאי								
נכסי מדינה								
נכסים אחרים								
סה"כ	64,814	184	15	32	31	31	2%	2,051
	<u>5,435,282</u>							<u>255,534</u>

סוג הנכס	סה"כ שטח השנה במ"ר	תעריף שחוייב מקסימום	תעריף שחוייב מינימום	תעריף משוקלל שנה נוכחית	תעריף משוקלל שנה קודמת	השנוי ב %	סה"כ חיוב באלפי ₪
אזורי תעשייה משותפים							
בנייה/תוספת חיוב ארנונה בגין אזורי תעשייה משותפים							

עיריית מודיעין מכבים רעות
דוח בעלי השכר הגבוה
לתקופה: רבעון 2, שנת 2017

עלות שכר כוללת	עלות הפרשות המעביד	סה"כ שכר העובד	הפרשים	החזר הוצאות	עבודה נוספת	שכר תוספות שכר	שכר משולב	דרגה	דרוג	ת.ז.	תיאור התפקיד
362,898	100,799	262,099	14,307				247,792	8	5	51527034	1
342,799	95,154	247,645	12,243				235,402	8	5	23850027	2
323,785	64,328	259,457	26,023	292	12,025	145,961	75,156	20	32	5841178	3
326,987	90,887	236,100	11,867		162	1,058	223,013	8	5	58872037	4
286,197	73,756	212,441	38,297	15,654	588	119,526	38,376	1	41	27709450	5
291,730	80,746	210,984	11,538	1,212			198,234	8	5	59611004	6
288,142	82,492	205,650	10,533				195,117	6	5	28641751	7
271,751	68,659	203,092	37,816	15,420	588	111,556	37,712	1	41	24018210	8
276,275	78,490	197,785	11,805				185,980	6	5	58744921	9
270,292	74,324	195,968	4,664	1,800		1,038	188,466		90	22281935	10

ביקורת: