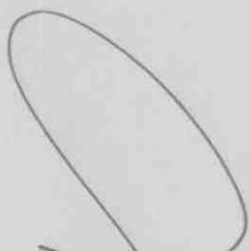


עיריית מודיעין מכבים רעות

משרד הפנים

דוח רבעוני לשנת 2017 לתקופה: רבעון 4, שנת 2017

זיהוי המסמך:



חתימת ראש הרשות:



חתימת הגזבר:

טופס 1 - תמצית מאזן

31.12.16	31.12.17
46,922	52,705
13,467	4,549
96	83
60,485	57,337
71,939	189,325
84,717	84,988
156,656	274,313
10,365	8,864
(1,000)	(1,000)
(501)	(546)
8,864	7,318
15,585	15,585
15,585	15,585
241,590	354,553
164	71
20,297	21,804
60,689	55,086
3,784	3,279
84,934	80,240
13,806	58,075
84,717	84,988
93,620	153,302
(35,487)	(22,052)
241,590	354,553

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

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

			חשבונות מקבילים
26,550	28,200		חייבים בגין אגרות והיטלים
56,198	58,599		עומס מלוות לפרעון (משוער) לשנים הבאות
536	353		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 מתוקצבות (3)
			קרן עודפים בתקציב הרגיל
9,524	55,352		קרן היטל השבחה
2,844			קרן ממכירת נכסים
			קרן היטל מים
			קרן היטל ביוב
1,438	2,723		קרנות אחרות
<u>13,806</u>	<u>58,075</u>		סה"כ קרנות
2715	3623		

(*) מתוך זה הפרשה בגין תביעות תלויות

טופס 2 - תקציב רגיל

סטיה מהתקציב %	סטיה מהתקציב	ביצוע מצטבר	תקציב יחסי לתקופה	תקציב שנתי * מאושר	הכנסות
1%	3,437	236,580	233,143	233,143	ארנונה כללית הכנסות ממכירת מים
14%	2,536	20,686	18,150	18,150	עצמיות חינוך
(13)%	(156)	1,030	1,186	1,186	עצמיות רווחה
(3)%	(1,645)	48,623	50,268	50,268	עצמיות אחר
1%	4,172	306,919	302,747	302,747	סה"כ עצמיות
5%	10,664	210,363	199,699	199,699	תקבולים ממשד החינוך
5%	1,089	23,073	21,984	21,984	תקבולים ממשד הרווחה
(25)%	(3,191)	9,500	12,691	12,691	תקבולים ממשלתיים אחרים
(33)%	(77)	153	230	230	מענק כללי לאיזון מענקים מיוחדים תקבולים אחרים
2%	12,657	550,008	537,351	537,351	סה"כ הכנסות לפני כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
22%	4,611	25,460	20,849	20,849	מענק לכיסוי גרעון מצטבר הנחות בארנונה (הכנסות)
3%	17,268	575,468	558,200	558,200	סה"כ הכנסות
2%	1,543	66,589	65,046	65,046	הוצאות שכר כללי
(1)%	(1,234)	133,150	134,384	134,384	פעולות כלליות הוצאות רכישת מים
0%	309	199,739	199,430	199,430	סה"כ כלליות
5%	8,613	192,277	183,664	183,664	שכר עובדי חינוך
3%	3,413	115,253	111,840	111,840	פעולות חינוך
4%	12,026	307,530	295,504	295,504	סה"כ חינוך
3%	209	7,691	7,482	7,482	שכר עובדי רווחה
5%	1,131	24,635	23,504	23,504	פעולות רווחה
4%	1,340	32,326	30,986	30,986	סה"כ רווחה
3%	13,675	539,595	525,920	525,920	סה"כ הוצאות לפני פרעון מלוות, מימון, כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
(1)%	(107)	8,454	8,561	8,561	פרעון מלוות מים וביוב
(1)%	(107)	8,454	8,561	8,561	פרעון מלוות אחרות
(24)%	(457)	1,413	1,870	1,870	סה"כ פרעון מלוות
2%	13,111	549,462	536,351	536,351	הוצאות מימון העברות והוצאות חד פעמיות
(100)%	(1,000)		1,000	1,000	סה"כ הוצאות לפני כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
22%	4,611	25,460	20,849	20,849	העברה לכיסוי גרעון מצטבר
3%	16,722	574,922	558,200	558,200	הנחות בארנונה (הוצאות)
	546	546			סה"כ הוצאות
					עודף (גרעון)

טופס 3 - תקציב בלתי רגיל

שנה קודמת	תקופת הדוח
	10,000
325	200
22,805	42,674
584	92
180	120
3,315	160
17,239	15,014
	44
5,761	18,276
156	2,010
50,365	78,590
194	247
96,965	175,515
62,158	79,944
209,682	344,296
202,428	254,184
8,751	16,995
211,179	271,179
(1,497)	73,117
473,956	626,003
414,326	567,870
59,630	58,133
626,003	885,893
567,870	754,643
58,133	131,250
93,620	153,302
35,487	22,052
58,133	131,250
57,635	84,406
57,635	84,406

תקבולים בתקופת הדוח
 מלוות מהאוצר
 מלוות מאחרים
השתתפות משרדי ממשלה
 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
אחרים
 השתתפות בעלים
 מקורות אחרים
 העברה מקרנות הרשות
 השתתפות תקציב רגיל
 השתתפות תבר"ים אחרים
 סגירת גרעונות סופיים בתב"רים
 סה"כ תקבולים

תשלומים בתקופת הדוח
 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

תקבולים ותשלומים שנצברו לתחילת השנה
 תקבולים שנצברו (תחילת שנה)
 תשלומים שנצברו (תחילת שנה)
 יתרות זמניות נטו לתחילת השנה

תקבולים ותשלומים שנצברו לסוף התקופה
 תקבולים שנצברו (סוף תקופה)
 תשלומים שנצברו (סוף תקופה)
 עודף (גרעון) נטו

הרכב היתרה

עודפי מימון זמניים
 גרעונות מימון זמניים
 עודף (גרעון) נטו

(*)לאחר נכוי השקעות בפרויקטים שנסגרו בתקופת הדוח
 תקבולים (בנכוי פרויקטים שנסגרו)
 תשלומים (בנכוי פרויקטים שנסגרו)

טופס 4 - ריכוז תב"רים

מספר נטו עודף/גירעון	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	סה"כ תב"רים
2,322	35	2,357	10,153	12,475	3,298	6,855	8,705	12,510	6	שמירה ובטחון	61
56,622	9,811	66,433	386,584	443,206	142,942	243,642	264,173	960,511	47	תכנון ובנין	62
1,948	662	2,610	16,951	18,899	10,348	6,603	15,468	21,243	12	נכסים צבוריים	63
10	10	10	90	100	90	1,521	1,550	100	1	הגנות וארועים	64
25	25	1,525	1,550	4	4	1,521	1,550	1,550	1	שונות והשתפויות	65
11,652	8,118	19,770	291,865	303,517	70,696	221,169	229,347	415,826	99	כלכלה ותיירות	66
44,146	1,004	45,150	49,788	93,934	9,074	40,714	51,141	122,189	23	פיקוח עירוני	67
3,411	1,212	4,623	8,507	11,918	5,564	2,943	5,509	19,222	13	שרותים חקלאיים	68
41	41	41	26,489	26,530	348	26,141	24,498	26,530	3	חינוך	69
7	7	7	830	837	258	572	837	872	1	תרבות	70
52	52	52	148	200	23	125	200	200	2	בריאות	71
10,596	1,210	11,806	44,569	55,165	27,468	17,101	25,312	72,720	41	רווחה	72
405	405	405	95	500	95	484	500	500	1	דת	73
13	13	13	1,455	1,468	971	484	2,092	2,092	1	קליטת עליה	74
131,250	22,052	153,302	839,049	970,299	271,179	567,870	626,003	1,656,065	251	איכות הסביבה	75
					344,296	567,870	626,003	1,656,065		מיים	76
										בתי מטבחיים	77
										נכסים	78
										תחברה	79
										תעסוקה	80
										חשמל	81
										ביוב	82
										מפעלים אחרים	83
										תשלומים לא הגילים	84
										סה"כ	85

שנה קודמת מ"ס סה"כ	מ"ס שנה קודמת רבעון זה	מ"ס השנה עד רבעון זה	שנה קודמת מ"ס סה"כ	שנה קודמת מקביל	ארונה השנה עד רבעון זה	גביית פיגורים
						יתרת פיגורים ריאליזציה לתחילת השנה
			12,423	12,423	13,302	חוב / זיכוי נוסף
			2,516	2,516	(251)	העברה לחובות מסופקים (במינוס)
			(202)	(202)		חובים במהלך התקופה כולל ריבית והצמדה
			484	484	513	הנחות ופטורים (במינוס)
			(3,305)	(3,305)	(1,515)	מחיקת חובות בתקופת הדוח (במינוס)
			11,916	11,916	12,049	סה"כ יתרת פיגורים לגבייה
			4,754	4,754	4,546	גבייה בגין פיגורים
			7,162	7,162	7,503	יתרת פיגורים בגין שנים קודמות
						גבייה שוטפת
			240,324	240,324	263,703	חוב תקופתי שוטף מצטבר
			4,887	4,887	(1,678)	חוב/זיכוי נוסף כולל ריבית והצמדה
			(21,593)	(21,593)	(23,945)	הנחות ופטורים (במינוס)
						מחיקת חובות (במינוס)
					238,080	סה"כ חוב תקופתי לגבייה
			223,618	223,618		גבייה מראש
					231,085	גבייה שוטפת
					231,085	סה"כ גבייה שוטפת
						יתרת פיגורים לתקופה
			6,140	6,140	6,995	יתרת פיגורים כוללת לסוף התקופה
			13,302	13,302	14,498	% גבייה מהפיגורים (בניכוי הנחות)
			40%	40%	38%	% סה"כ גבייה שוטפת מסה"כ חוב תקופתי לגבייה (בניכוי הנחות)
			97%	97%	97%	% גבייה שוטפת מסה"כ חוב תקופתי - כולל הנחות
			89%	89%	88%	% סה"כ גבייה שוטפת מסה"כ חוב תקופתי - כולל הנחות
			89%	89%	88%	% גבייה כוללת מסה"כ חוב לגבייה
			94%	94%	94%	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

מספר ביקורת:

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 / דונם
167,566	2%	41	42	22	69	3,970,664
70,477	1%	134	134	67	371	524,243
4,069	3%	1,320	1,358	1,337	1,337	2,997
8,820	(12)%	118	104	56	371	84,831
237	(3)%	69	67	66	98	3,527
26	7%	0	0	0	0	492,839
10,213	2%	35	36	7	54	286,758
4,511	(5)%	18	17	9	65	264,889
2,059	0%	31	31	15	184	65,555
267,977						5,696,303

סה"כ חיוב באלפי ₪	השנוי ב %	תעריף משוקלל שנה קודמת	תעריף משוקלל שנה נוכחית	תעריף שחוייב מינימום	תעריף שחוייב מקסימום	סה"כ שטח השנה במ"ר
סה"כ						
נכסים אחרים						
נכסי מדינה						
מבנה חקלאי						
חניונים						
קרקע במפעל עתיר שטח (לדונם)						
קרקע תפוסה (לדונם)						
קרקע חקלאית (לדונם)						
מלאכה						
בתי מלון						
תעשייה						
בנקים						
משדדים שרותים ומסחר						
מבני מגורים						

אזורי תעשייה משותפים

בניכוי/תוספת חיוב ארנונה בנין אזורי
תעשייה משותפים

2017 - לתקופה: רבעון 4, שנת 2017

עיריית מודיעין מכבים רעות

טופס 7 - שכר ומשרות

מספר משרות	2017		מספר משרות	מספר מועסקים	מספר שעות	מספר מועסקים	2017		מספר מועסקים	מספר מועסקים	מספר מועסקים
	מספר משרות	מספר מועסקים					עלויות שכר	עלויות כוללת			
הפרש עלויות שכר											
12		1,894	3	19,719	3,594	1,906	19,278	3			הנהלה וכלליות
(255)	5	13,554	63	4,271	7,942	13,299	4,073	69			נבחרים
(198)	0	4,271	21	19,719	10,400	4,073	19,278	21			מנהל כללי
(441)	5	19,719	87	4,205	6,948	19,278	3,594	93			מנהל כספי
(611)	(1)	4,205	19	6,400	6,948	3,594	3,594	18			סה"כ הנהלה וכלליות
1,302	30	6,640	36	10,896	7,942	7,942	7,942	66			עירוניים מקומיים
(496)	4	10,896	55	4,548	10,400	10,400	10,400	59			תברואה
(391)	2	4,548	23	6,948	6,745	4,157	6,745	25			שמירה ובטחון
(203)	3	6,948	42	33,237	32,838	32,838	32,838	45			תכנון ובנין עיר
(399)	38	33,237	175	192,252	183,722	183,722	183,722	212			נכסים ציבוריים
(8,530)	76	192,252	1,238	4,285	3,921	3,921	3,921	27			שירותים עירוניים שונים
(364)	1	4,285	25	182	169	169	169	1			פיקוח עירוני
(13)	2	7,695	42	3,593	7,424	7,424	7,424	45			שירותים מקומיים
(271)	2	3,593	19	1,006	1,012	1,012	1,012	8			ערויים ממלכתיים
(81)	0	1,006	8	714	740	740	740	5			הינד
6	1	714	4	209,726	200,500	200,500	200,500	1,420			תרבות
26	82	209,726	1,338	192,252	183,722	183,722	183,722	1,314			בריאות
(9,226)	82	209,726	1,338	4,079	3,576	3,576	3,576	29			רווחה
(503)	3	4,079	26	266,761	256,192	256,192	256,192	1,754			דת
(10,569)	128	266,761	1,626	192,252	183,722	183,722	183,722	1,314			קליטת עליה
הפרש עלויות											איכות סביבה
											סה"כ שירותים ממלכתיים
											מפעלים
											מיים
											בתי מטבחיים
											נכסים
											תחבורה
											מפעלי ביוב
											מפעלים אחרים
											סה"כ מפעלים
											גימלאים
											סה"כ כללי
											רכישות שירותי כוח אדם
											יועצים היזוניים
											שירותי כוח אדם מקבלן כ"א
											סה"כ

עלות הפי המע"ב	סה"כ שכן העובד	הפרשים	החזר הוצאות	עבודה נוספת	שכן	תוספות שכן	שכן משולב	דרגה	דרוג	ת.ז.	תיאור התפקיד
199,576	520,000	23,508					496,492	8	5	51527034	1
189,376	495,026	22,468		1,276			471,282	8	5	23850027	2
128,790	527,019	60,152	24,050	291,922			150,312	20	32	58411778	3
180,160	467,210	18,088	162	2,116			446,843	8	5	58872037	4
159,683	418,938	19,320					397,194	8	5	59611004	5
163,926	409,613	19,379					390,233	6	5	28641751	6
159,924	400,846	20,651					380,195	6	5	58744921	7
146,858	387,272	4,664	3,600	2,076			376,932	8	90	22281935	8
152,838	386,765	20,937					365,827	8	5	54688072	9
128,004	368,788	40,750	28,814	219,709	882		78,634	1	41	24018210	10
132,550	366,602	33,240	23,025	2,076	181		308,079	6	5	54352091	11
128,973	365,534	25,605	15,048	213,378	2,952		108,550	1	41	55902852	12
73,537	349,219	26,955	34,724				287,540	6	5	67304683	13
80,861	353,294	42,991	32,562	94,150	77,611		105,979	74	16	11835659	14
82,737	341,769	31,183	437	226,817	588		82,744	13	41	58636416	15