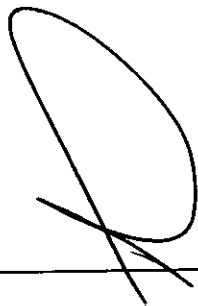


עיריית מודיעין מכבים רעות

משרד הפנים

דוח רבעוני לשנת 2014 לתקופה: רבעון 1, שנת 2014

זיהוי המסמך:



חתימת ראש הרשות:



חתימת הגזבר:

טופס 1 - תמצית מאזן

31.12.13	31.3.14
17,749	19,626
9,733	31,415
218	1,388
27,700	52,429
7,737	4,767
84,011	84,011
91,748	88,778
14,525	12,724
(1,500)	(1,000)
(301)	(527)
12,724	11,197
15,585	15,585
15,585	15,585
28,283	31,155
(22,862)	(25,703)
5,421	5,452
153,178	173,441
3,070	13,712
153	26
15,575	17,354
41,389	42,929
1,243	10,642
61,430	84,663
7,737	4,767
84,011	84,011
153,178	173,441

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 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

עיריית מודיעין מכבים רעות

		חשבונות מקבילים	
26,853	38,550	חייבים בגין אגרות והיטלים	
55,648	61,463	עומס מלוות לפרעון (משוערד) לשנים הבאות	
		ערבויות שנתנו	
		<u>פירוט מקורות מימון לכסוי הגרעון בתקציב הרגיל (1)</u>	
		הלוואות לכסוי הגרעון	
		מענקים לכסוי הגרעון	
1,500	1,000	קרנות / הפחתת חובות ספקים בהסדר	
		גבייה מפיגורים לכסוי הגרעון	
<u>1,500</u>	<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	
5,134	2,159	קרן היטל השבחה	
		קרן ממכירת נכסים	
		קרן היטל מים	
		קרן היטל ביוב	
<u>2,603</u>	<u>2,608</u>	קרנות אחרות	
<u>7,737</u>	<u>4,767</u>	סה"כ קרנות	
920	920		

(*) מתוך זה הפרשה בגין תביעות תלויות

טופס 2 - תקציב רגיל

סטיה מהתקציב ב%	סטיה מהתקציב	ביצוע מצטבר	תקציב יחסי לתקופה	תקציב שנתי * מאושר	הכנסות
0%	237	52,484	52,247	208,988	ארנונה כללית
(8)%	(347)	3,844	4,191	16,764	הכנסות ממכירת מים
(19)%	(48)	203	251	1,005	עצמיות חינוך
2%	132	6,496	6,364	25,455	עצמיות רווחה
(0)%	(26)	63,027	63,053	252,212	עצמיות אחר
					סה"כ עצמיות
(2)%	(990)	40,716	41,706	166,824	תקבולים ממשד החינוך
(22)%	(1,107)	4,030	5,137	20,549	תקבולים ממשד הרווחה
(9)%	(214)	2,047	2,261	9,043	תקבולים ממשלתיים אחרים
(100)%	(66)		66	263	מענק כללי לאיוון
					מענקים מיועדים
					תקבולים אחרים
(2)%	(2,403)	109,820	112,223	448,891	סה"כ הכנסות לפני כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
11%	519	5,059	4,540	18,160	מענק לכיסוי גרעון מצטבר
(2)%	(1,884)	114,879	116,763	467,051	הנחות בארנונה (הכנסות) סה"כ הכנסות
					הוצאות
(7)%	(837)	11,614	12,451	49,805	הוצאות שכר כללי
(6)%	(1,607)	27,089	28,696	114,782	פעולות כלליות
(38)%	(863)	1,387	2,250	9,000	הוצאות רכישת מים
-8%	(3,307)	40,090	43,397	173,587	סה"כ כלליות
(1)%	(322)	34,324	34,646	138,582	שכר עובדי חינוך
10%	2,342	26,683	24,342	97,366	פעולות חינוך
3%	2,020	61,007	58,987	235,948	סה"כ חינוך
2%	39	1,622	1,584	6,334	שכר עובדי רווחה
(19)%	(1,038)	4,519	5,557	22,228	פעולות רווחה
(14)%	(1,000)	6,141	7,141	28,562	סה"כ רווחה
(2)%	(2,286)	107,238	109,524	438,097	סה"כ הוצאות לפני פרעון מלוות, מימון, כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
(14)%	(265)	1,694	1,959	7,834	פרעון מלוות מים וביוב
(14)%	(265)	1,694	1,959	7,834	פרעון מלוות אחרות
(26)%	(129)	361	490	1,960	סה"כ פרעון מלוות
(2)%	(2,680)	109,293	111,973	447,891	הוצאות מימון
(100)%	(250)		250	1,000	העברות והוצאות חד פעמיות
11%	519	5,059	4,540	18,160	סה"כ הוצאות לפני כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
-2%	(2,411)	114,352	116,763	467,051	סה"כ הוצאות
	527	527			עודף (גרעון)

טופס 3 - תקציב בלתי רגיל

שנה קודמת	תקופת הדוח	
		תקבולים בתקופת הדוח
		מלוות מהאוצר
23,000	7,200	מלוות מאחרים
		השתתפות משרדי ממשלה
		משרד הפנים
	59	משרד הבטחון
33,892	11,614	משרד החינוך
		משרד הדתות
		משרד העבודה והרווחה
		משרד איכות הסביבה
65,561	11,210	משרד הבינוי והשיכון
		משרד התשתיות
	167	משרד התיירות
1,805	140	משרד התחבורה
7,638		משרדים אחרים
108,896	23,190	סה"כ השתתפות משרדי ממשלה
		אחרים
	94	השתתפות בעלים
919	1,900	מקורות אחרים
19,268	8,617	העברה מקרנות הרשות
33,110		השתתפות תקציב רגיל
	686	השתתפות תבר"ים אחרים
		סגירת גרעונות סופיים בתב"רים
185,193	41,687	סה"כ תקבולים
		תשלומים בתקופת הדוח
		עבודות שבוצעו במשך השנה
174,311	41,718	הוצאות אחרות (תכנון, ציוד וכד')
885		העברת מלוות שנתקבלו לתקציב הרגיל
17,500		העברת מלוות שנתקבלו להקטנת הגרעון
8,281		העברה לקרנות פיתוח
1,131		העברת עודפים לתבר"ים אחרים
202,108	41,718	סה"כ תשלומים
(16,915)	(31)	עודף (גרעון) בתקופת הדוח
		תקבולים ותשלומים שנצברו לתחילת השנה
356,894	410,556	תקבולים שנצברו (תחילת שנה)
345,400	415,977	תשלומים שנצברו (תחילת שנה)
11,494	(5,421)	יתרות זמניות נטו לתחילת השנה
		תקבולים ותשלומים שנצברו לסוף התקופה
410,556	452,243	תקבולים שנצברו (סוף תקופה)
415,977	457,695	תשלומים שנצברו (סוף תקופה)
(5,421)	(5,452)	עודף (גרעון) נטו
		הרכב היתרה
22,862	25,703	עודפי מימון זמניים
28,283	31,155	גרעונות מימון זמניים
(5,421)	(5,452)	עודף (גרעון) נטו
		(י)לאחר נכוי השקעות בפרויקטים שנסגרו בתקופת הדוח
131,531		תקבולים (בנכוי פרויקטים שנסגרו)
131,531		תשלומים (בנכוי פרויקטים שנסגרו)

טופס 5 - גביה וחיובים

מס' קודמת שנה	מס' קודמת שנה קודמת	מס' קודמת שנה עד רבעון זה	ארוגה שנה קודמת רבעון מקביל	ארוגה השנה עד רבעון זה	גביית פיגורים
מס' קודמת שנה	מס' קודמת שנה קודמת	מס' קודמת שנה עד רבעון זה	ארוגה שנה קודמת רבעון מקביל	ארוגה השנה עד רבעון זה	גביית פיגורים
13,267	13,267	13,267	13,267	14,526	יתרת פיגורים ריאליית לתחילת השנה
856	856	(149)	(149)	434	חיוב / זיכוי נוסף
874	874	246	246	193	העברה לחובות מסופקים (במינוס)
(425)	(425)	(104)	(104)	(273)	חיובים במהלך התקופה כולל ריבית והצמדה
14,572	14,572	13,260	13,260	14,880	הנחות ופטורים (במינוס)
7,152	7,152	3,116	3,116	3,655	מחיקות חובות בתקופת הדוח (במינוס)
7,420	7,420	10,144	10,144	11,225	סה"כ יתרת פיגורים לגבייה
208,792	208,792	66,597	66,597	80,277	גבייה בגין פיגורים
(1,186)	(1,186)	5,792	5,792	(1,804)	יתרת פיגורים בגין שניים קודמות
(17,950)	(17,950)	(5,672)	(5,672)	(4,786)	גביית שוטפת
189,656	189,656	66,717	66,717	73,687	חיוב תקופתי שוטף מצטבר
293	293	4,627	4,627	8,123	חיוב/זיכוי נוסף כולל ריבית והצמדה
182,257	182,257	46,062	46,062	48,829	הנחות ופטורים (במינוס)
182,550	182,550	50,689	50,689	56,952	מחיקות חובות (במינוס)
7,106	7,106	16,028	16,028	16,735	סה"כ חיוב תקופתי לגבייה
14,526	14,526	26,172	26,172	27,960	גבייה מראש
49%	49%	23%	23%	25%	גבייה שוטפת
96%	96%	76%	76%	77%	סה"כ גבייה שוטפת מסה"כ חיוב תקופתי לגבייה (בניכוי הנחות)
88%	88%	64%	64%	62%	% גבייה שוטפת מסה"כ חיוב תקופתי - כולל הנחות
88%	88%	70%	70%	73%	% סה"כ גבייה שוטפת מסה"כ חיוב תקופתי - כולל הנחות
93%	93%	67%	67%	68%	% גבייה כוללת מסה"כ חיוב לגבייה
					כמות מים שנתית מאושרת באלפי מ"ק
					כמות מים שנרכשה / הופקה באלפי מ"ק
					כמות מים שנמכרה / חוייבה באלפי מ"ק
					פחת באלפי מ"ק
					אחוז (%) הפחת

עיריית מודיעין מכבים רעות

טופס 6 - ארנונה

סח"כ חיוב שנתי באלפי ₪	השגוי ב %	העריף משוקלל שנה קודמת בש"ח	העריף משוקלל בש"ח שנה נוכחית	העריף שחוייב מינימום בש"ח	העריף שחוייב מקסימום בש"ח	סה"כ שטח השנה במ"ר / דונם	סוג הנכס
148,181	3%	40	41	44	68	3,622,008	מבני מגורים
51,087	(5)%	143	137	64	365	373,721	משרדים שרותים ומסחר
3,978	3%	1,267	1,307	1,310	1,310	3,045	בנקים
4,949	3%	125	129	55	137	38,468	תעשייה
247	3%	66	69	65	96	3,598	בתי מלון
							מלאכה
25	1%	0	0	0	43	506,693	אדמה חקלאית (לדונם)
5,772	4%	33	35	6	53	166,411	קרקע תפוסה (לדונם)
							קרקע במפעל עתיר שטח (לדונם)
2,808	(2)%	18	17	8	63	161,299	חינוכים
							מבנה חקלאי
							נכסי מדינה
							נכסים אחרים
							סה"כ
1,890	(8)%	33	31	15	181	61,299	
218,939						4,936,541	

סח"כ חיוב באלפי ₪

השגוי ב %

העריף משוקלל שנה קודמת

העריף משוקלל שנה נוכחית

העריף שחוייב מינימום

העריף שחוייב מקסימום

סה"כ שטח השנה במ"ר

סוג הנכס

אזורי תעשייה משותפים

בינכוחות/תוספת חיוב ארנונה בגין אזורי תעשייה משותפים

עיריית מודיעין מכביש רעות

עלויות שכר	הפרש	מספר משרות	ביצוע במהלך 2014	מס' משרות לפי	עלויות שכר	עלות יחסית	עלויות שכר	תקציב 2014	מספר משרות	שם הפרק	מס'
	מספר משרות	מספר משרות	מס' משרות לפי	עלויות שכר	עלות יחסית	עלויות שכר	תקציב 2014	מספר משרות			

13	460	3	473	1,892	3	1,892	3	3	תחלת ופבליות	6
464	2,195	45	2,660	10,638	57	10,638	57	57	נבחרים	61
218	720	16	938	3,753	21	3,753	21	21	מנהל כללי	61
695	3,375	64	4,071	16,283	81	16,283	81	81	מנהל כספי	62
(1)	723	15	722	2,887	16	2,887	16	16	סה"כ הנהלה וכלליות	7
(69)	632	14	564	2,254	14	2,254	14	14	שירותים מקומיים	71
143	1,652	36	1,795	7,180	39	7,180	39	39	הברואה	72
286	1,100	30	1,385	5,541	37	5,541	37	37	שמירה ובטחון	72
140	1,213	38	1,354	5,415	41	5,415	41	41	תכנון ובנין עיר	73
499	5,320	132	5,819	23,277	147	23,277	147	147	נכסים ציבוריים	74
1,520	33,126	1,034	34,646	138,582	1,075	138,582	1,075	1,075	שירותים עירוניים שונים	76
7	819	26	826	3,303	25	3,303	25	25	פיקוח עירוני	78
2	38	1	40	159	1	159	1	1	שירותים מקומיים	79
4	1,579	40	1,584	6,334	41	6,334	41	41	שירותים ממלכתיים	8
17	665	17	681	2,725	17	2,725	17	17	חינוך	81
(2)	180	6	177	709	6	709	6	6	תרבות	82
(10)	138	4	128	511	4	511	4	4	בריאות	83
1,537	36,544	1,127	38,081	152,323	1,169	152,323	1,169	1,169	רווחה	84
(23)	733	19	710	2,838	19	2,838	19	19	דת	85
2,708	45,972	1,341	48,680	194,721	1,416	194,721	1,416	1,416	קליטת עליה	86
הפרש עלויות	מספר משרות	מספר מועסקים	מספר שעות	עלות כוללת	מספר מועסקים	עלות כוללת	מספר מועסקים	מספר מועסקים	איכות סביבה	87
									סה"כ שירותים ממלכתיים	9
									מפעלים	91
									מים	92
									בתי מטבחיים	93
									נכסים	94
									החבורה	97
									מפעלי ביוב	98
									מפעלים אחרים	
									סה"כ מפעלים	
									גימלאים	
									סה"כ כללי	
									רכישת שירותי כוח אדם	
									יועצים חיצוניים	
									שירותי כוח אדם מקובל כ"א	
									סה"כ	