

עיריית מודיעין מכבים רעות

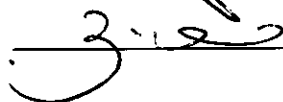
משרד הפנים

דוח רבעוני לשנת 2014 לתקופה: רבעון 2, שנת 2014

זיהוי המסמך:



חתימת ראש הרשות:



חתימת הגזבר:

טופס 1 - תמצית מאזן

31.12.13	30.6.14
17,749	22,739
9,733	23,363
218	4,433
27,700	50,535
7,737	9,715
84,012	84,132
91,749	93,847
14,525	12,724
(1,500)	(1,000)
(301)	324
12,724	12,048
15,585	15,585
15,585	15,585
28,283	37,379
(22,862)	(30,410)
5,421	6,969
153,179	178,984
3,070	7,876
153	48
15,538	24,712
42,356	42,908
294	9,562
61,411	85,106
7,737	9,715
84,031	84,163
153,179	178,984

נכסים

נכסים נוילים : 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

2014	2013	
		חשבונות מקבילים
		חייבים בגין אגרות והיטלים
26,853	28,688	עומס מלוות לפרעון (משוער) לשנים הבאות
55,648	66,023	ערבויות שנתנו
1,948	1,685	
		פירוט מקורות מימון לכסוי הגרעון בתקציב הרגיל (1)
		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
		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
5,134	8,882	קרן היטל השבחה
		קרן ממכירת נכסים
		קרן היטל מים
		קרן היטל ביוב
2,603	833	קרנות אחרות
<u>7,737</u>	<u>9,715</u>	סה"כ קרנות
920	920	

(*) מתוך זה הפרשה בגין תביעות תלויות

עיריית מודיעין מכבים רעות

2014 - לתקופה: רבעון 2, שנת 2014

טופס 2 - תקציב רגיל

סטיה מהתקציב %	סטיה מהתקציב	ביצוע מצטבר	תקציב יחסי לתקופה	תקציב שנתי * מאושר	הכנסות
(4)%	(3,856)	100,638	104,494	208,988	ארנונה כללית הכנסות ממכירת מים
(9)%	(723)	7,659	8,382	16,764	עצמיות חינוך
(19)%	(95)	408	503	1,005	עצמיות רווחה
(1)%	(80)	12,648	12,728	25,455	עצמיות אחר
(4)%	(4,753)	121,353	126,106	252,212	סה"כ עצמיות
5%	3,845	87,257	83,412	166,824	תקבולים ממשד החינוך
(20)%	(2,068)	8,207	10,275	20,549	תקבולים ממשד הרווחה
(14)%	(652)	3,870	4,522	9,043	תקבולים ממשלתיים אחרים
(94)%	(124)	8	132	263	מענק כללי לאיזון מענקים מיועדים תקבולים אחרים
(2)%	(3,751)	220,695	224,446	448,891	סה"כ הכנסות לפני כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
7%	657	9,737	9,080	18,160	מענק לכיסוי גרעון מצטבר
(1)%	(3,094)	230,432	233,526	467,051	הנחות בארנונה (הכנסות) סה"כ הכנסות
(3)%	(656)	24,247	24,903	49,805	הוצאות שכר כללי
(8)%	(4,740)	52,651	57,391	114,782	פעולות כלליות
(22)%	(1,003)	3,497	4,500	9,000	הוצאות רכישת מים
-7%	(6,399)	80,395	86,794	173,587	סה"כ כלליות
1%	716	70,007	69,291	138,582	שכר עובדי חינוך
11%	5,360	54,043	48,683	97,366	פעולות חינוך
5%	6,076	124,050	117,974	235,948	סה"כ חינוך
2%	73	3,240	3,167	6,334	שכר עובדי רווחה
(18)%	(1,977)	9,137	11,114	22,228	פעולות רווחה
(13)%	(1,904)	12,377	14,281	28,562	סה"כ רווחה
(1)%	(2,227)	216,822	219,049	438,097	סה"כ הוצאות לפני פרעון מלוות, מימון, כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
(11)%	(437)	3,480	3,917	7,834	פרעון מלוות מים וביוב
(11)%	(437)	3,480	3,917	7,834	פרעון מלוות אחרות
(27)%	(263)	717	980	1,960	סה"כ פרעון מלוות
(1)%	(2,927)	221,019	223,946	447,891	הוצאות מימון העברות והוצאות חד פעמיות
(100)%	(500)	9,737	500	1,000	סה"כ הוצאות לפני כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה (הוצאות)
7%	657	9,737	9,080	18,160	העברה לכיסוי גרעון מצטבר
-1%	(2,770)	230,756	233,526	467,051	הנחות בארנונה (הוצאות) סה"כ הוצאות
	(324)	(324)			עודף (גרעון)

טופס 3 - תקציב בלתי רגיל

שנה קודמת	תקופת הדוח	
		תקבולים בתקופת הדוח
		מלוות מהאוצר
23,000	13,219	מלוות מאחרים
		השתתפות משרדי ממשלה
		משרד הפנים
	59	משרד הבטחון
33,892	21,578	משרד החינוך
	19	משרד הדתות
		משרד העבודה והרווחה
		משרד איכות הסביבה
65,561	20,251	משרד הבינוי והשיכון
	1,192	משרד התשתיות
		משרד התיירות
1,805	593	משרד התחבורה
7,638	665	משרדים אחרים
<u>108,896</u>	<u>44,357</u>	סה"כ השתתפות משרדי ממשלה
		אחרים
919	306	השתתפות בעלים
19,268	13,342	מקורות אחרים
33,110	16,492	העברה מקרנות הרשות
		השתתפות תקציב רגיל
		השתתפות תבר"ים אחרים
		סגירת גרעונות סופיים בתבר"ים
<u>185,193</u>	<u>87,716</u>	סה"כ תקבולים
		תשלומים בתקופת הדוח
174,311	81,668	עבודות שבוצעו במשך השנה
885		הוצאות אחרות (תכנון, ציוד וכד')
17,500	6,019	העברת מלוות שנתקבלו לתקציב הרגיל
8,281		העברת מלוות שנתקבלו להקטנת הגרעון
1,131		העברה לקרנות פיתוח
	1,577	העברת עודפים לתבר"ים אחרים
<u>202,108</u>	<u>89,264</u>	סה"כ תשלומים
<u>(16,915)</u>	<u>(1,548)</u>	עודף (גרעון) בתקופת הדוח
356,894	410,556	תקבולים ותשלומים שנצברו לתחילת השנה
345,400	415,977	תקבולים שנצברו (תחילת שנה)
<u>11,494</u>	<u>(5,421)</u>	תשלומים שנצברו (תחילת שנה)
		יתרות זמניות נטו לתחילת השנה
410,556	498,272	תקבולים ותשלומים שנצברו לסוף התקופה
415,977	505,241	תקבולים שנצברו (סוף תקופה)
<u>(5,421)</u>	<u>(6,969)</u>	תשלומים שנצברו (סוף תקופה)
		עודף (גרעון) נטו
22,862	30,410	הרכב היתרת
28,283	37,379	עודפי מימון זמניים
<u>(5,421)</u>	<u>(6,969)</u>	גרעונות מימון זמניים
		עודף (גרעון) נטו
131,531		(*) לאחר נכחי השקעות בפרויקטים שנסגרו בתקופת הדוח
131,531		תקבולים (בנכוי פרויקטים שנסגרו)
		תשלומים (בנכוי פרויקטים שנסגרו)

טופס 5 - גבייה וחייבים

מיום שנה קודמת	מיום שנה קודמת רבעון מקביל	מיום השנה עד רבעון זה	איונה סה"כ קודמת	איונה שנה קודמת רבעון מקביל	איונה השנה עד רבעון זה
			13,267	13,267	14,526
			856	(273)	(64)
			874	489	432
			(425)	(327)	(549)
			14,572	13,156	14,345
			7,152	4,609	4,658
			7,420	8,547	9,687
			208,792	106,540	116,951
			(1,186)	(1,186)	(1,269)
			(17,950)	(8,694)	(9,189)
			189,656	96,660	106,493
			293	3,045	3,184
			182,257	88,512	95,980
			182,550	91,557	99,164
			7,106	5,103	7,329
			14,526	13,650	17,016
			49%	35%	32%
			96%	95%	93%
			88%	84%	83%
			88%	87%	86%
			93%	88%	86%

עיריית מודיעין מכבים רעות

2014 - לתקופה: רבעון 2, שנת 2014

טופס 6 - ארנונה

סה"כ חיוב שותי באלפי ₪	השווי 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	סוג הנכס
147,247	2%	40	41	44	68	3,627,255	מבני מגורים
53,383	(9)%	143	130	64	365	410,051	משרדים שרותים ומסחר
3,946	2%	1,267	1,296	1,310	1,310	3,044	בנקים
5,045	4%	125	129	55	137	39,067	תעשייה
245	3%	66	68	65	96	3,598	בתי מלון מלאכה
25	0%	49	49	0	43	507	אדמה חקלאית (לדונם)
6	3%	33	34	6	53	184	קרקע תפוסה (לדונם)
2,957	(3)%	18	17	8	63	172,060	קרקע במפעל עזר שטח (לדונם) חניונים
1,875	(8)%	33	31	15	181	61,295	מבנה חקלאי נכסי מדינה
214,729						4,317,060	נכסים אחרים סה"כ
סה"כ חיוב באלפי ₪							אזורי תעשייה משותפים בניכר/תוספת חיוב ארנונה בגין אזורי תעשייה משותפים

