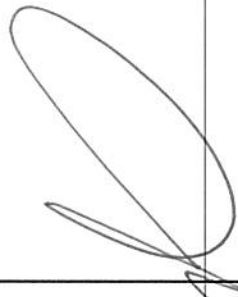


עיריית מודיעין מכבים רעות

משרד הפנים

דוח רבעוני לשנת 2015 לתקופה: רבעון 3, שנת 2015

זיהוי המסמך:



חתימת ראש הרשות:



חתימת הגזבר:

טופס 1 - תמצית מאזן

31.12.14	30.9.15
19,568	59,161
13,413	18,339
90	2,485
33,071	79,985
5,156	26,438
84,324	84,324
89,480	110,762
12,724	11,516
(1,000)	
(208)	(97)
11,516	11,419
15,585	15,585
15,585	15,585
33,772	
(28,066)	
5,706	
155,358	217,751
481	1
798	447
16,700	19,737
46,912	46,756
987	3,397
65,878	70,338
5,156	26,438
84,324	84,324
	58,044
	(21,393)
155,358	217,751

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

טופס 2 - תקציב רגיל

סטיה מהתקציב ב%	סטיה מהתקציב	ביצוע מצטבר	תקציב יחסי לתקופה	תקציב שנתי * מאושר	
הכנסות					
(1)%	(878)	158,476	159,354	212,472	ארנונה כללית
					הכנסות ממכירת מים
4%	528	12,823	12,295	16,393	עצמיות חינוך
12%	101	913	812	1,083	עצמיות רווחה
(3)%	(850)	27,507	28,357	37,809	עצמיות אחר
(1)%	(1,099)	199,719	200,818	267,757	סה"כ עצמיות
(3)%	(3,623)	131,667	135,290	180,387	תקבולים ממשדד החינוך
(15)%	(2,266)	12,897	15,163	20,217	תקבולים ממשדד הרווחה
(19)%	(1,222)	5,242	6,464	8,618	תקבולים ממשלתיים אחרים
					מענק כללי לאיזון
					מענקים מיועדים
(97)%	(124)	4	128	170	תקבולים אחרים
(2)%	(8,333)	349,529	357,862	477,149	סה"כ הכנסות לפני כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
					מענק לכיסוי גרעון מצטבר הנחות בארנונה (הכנסות)
12%	1,695	16,300	14,606	19,474	סה"כ הכנסות
(2)%	(6,638)	365,829	372,467	496,623	
הוצאות					
(3)%	(1,084)	40,676	41,760	55,680	הוצאות שכר כללי
(3)%	(2,663)	92,943	95,606	127,475	פעולות כלליות
					הוצאות רכישת מים
-3%	(3,747)	133,619	137,366	183,155	סה"כ כלליות
2%	2,755	114,226	111,471	148,628	שכר עובדי חינוך
(5)%	(3,995)	75,758	79,753	106,337	פעולות חינוך
(1)%	(1,240)	189,984	191,224	254,965	סה"כ חינוך
(2)%	(95)	5,077	5,172	6,896	שכר עובדי רווחה
(13)%	(2,088)	13,808	15,896	21,195	פעולות רווחה
(10)%	(2,183)	18,885	21,068	28,091	סה"כ רווחה
					סה"כ הוצאות לפני פרעון מלוות, מימון, כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
(2)%	(7,170)	342,488	349,658	466,211	פרעון מלוות מים וביוב
(5)%	(292)	5,973	6,265	8,353	פרעון מלוות אחרות
(5)%	(292)	5,973	6,265	8,353	סה"כ פרעון מלוות
(18)%	(218)	971	1,189	1,585	הוצאות מימון
					העברות והוצאות חד פעמיות
(2)%	(7,680)	349,432	357,112	476,149	סה"כ הוצאות לפני כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
(100)%	(750)		750	1,000	העברה לכיסוי גרעון מצטבר
12%	1,695	16,300	14,606	19,474	הנחות בארנונה (הוצאות)
-2%	(6,735)	365,732	372,467	496,623	סה"כ הוצאות
	97	97			עודף (גרעון)

טופס 3 - תקציב בלתי רגיל

שנה קודמת	תקופת הדוח	
		תקבולים בתקופת הדוח
		מלוות מהאוצר
20,519		מלוות מאחרים
	462	השתתפות משרדי ממשלה
211	327	משרד הפנים
47,193	10,424	משרד הבטחון
		משרד החינוך
		משרד הדתות
		משרד העבודה והרווחה
36,461	25,550	משרד איכות הסביבה
		משרד הבינוי והשיכון
		משרד התשתיות
1,575	3,950	משרד התיירות
2,231		משרד התחבורה
87,671	40,713	משרדים אחרים
		סה"כ השתתפות משרדי ממשלה
		אחרים
1,056	942	השתתפות בעלים
28,632	54,693	מקורות אחרים
24,466	60,715	העברה מקרנות הרשות
		השתתפות תקציב רגיל
3		השתתפות תבר"ים אחרים
162,347	157,063	סגירת גרעונות סופיים בתב"רים
		סה"כ תקבולים
		תשלומים בתקופת הדוח
147,406	105,693	עבודות שבוצעו במשך השנה
15,223	9,013	הוצאות אחרות (תכנון, ציוד וכד')
		העברת מלוות שנתקבלו לתקציב הרגיל
		העברת מלוות שנתקבלו להקטנת הגרעון
		העברה לקרנות פיתוח
3		העברת עודפים לתבר"ים אחרים
162,632	114,706	סה"כ תשלומים
(285)	42,357	עודף (גרעון) בתקופת הדוח
		תקבולים ותשלומים שנצברו לתחילת השנה
410,556	354,992	תקבולים שנצברו (תחילת שנה)
415,977	360,698	תשלומים שנצברו (תחילת שנה)
(5,421)	(5,706)	יתרות זמניות נטו לתחילת השנה
		תקבולים ותשלומים שנצברו לסוף התקופה
354,992	512,055	תקבולים שנצברו (סוף תקופה)
360,698	475,404	תשלומים שנצברו (סוף תקופה)
(5,706)	36,651	עודף (גרעון) נטו
		הרכב היתרה
28,066	58,044	עודפי מימון זמניים
33,772	21,393	גרעונות מימון זמניים
(5,706)	36,651	עודף (גרעון) נטו
		(*) לאחר נכוי השקעות בפרויקטים שנסגרו בתקופת הדוח
217,911		תקבולים (בנכוי פרויקטים שנסגרו)
217,911		תשלומים (בנכוי פרויקטים שנסגרו)

טופס 6 - ארנונה

סה"כ חיוב שנתי באלפי ₪	השנוי ב %	תעריף משוקלל שנה קודמת בש"ח	תעריף משוקלל שנה נוכחית	תעריף שחוייב מינימום בש"ח	תעריף שחוייב מקסימום בש"ח	סה"כ שטח השנה במ"ר / דונם	סוג הנכס
151,044	1%	41	41	22	59	3,655,226	מבני מגורים
56,696	(2)%	137	134	66	367	424,352	משרדים שרותים ומסחר
4,018	1%	1,310	1,320	1,320	1,320	3,044	בנקים
6,159	(9)%	130	118	55	366	52,183	תעשייה
249	0%	69	69	65	97	3,598	בתי מלון מלאכה
27	7%	50	54	53	53	507	אדמה חקלאית (לדונם)
7,137	0%	34,770	34,815	6,440	52,900	205	קרקע תפוסה (לדונם)
3,109	6%	17	18	9	64	172,770	קרקע במפעל עתיד שטח (לדונם)
1,844	1%	31	31	15	182	58,715	חניונים
230,283						4,370,600	מבנה חקלאי נכסי מדינה נכסים אחרים

סה"כ חיוב באלפי ₪	השינוי ב %	תעריף משוקלל שנה קודמת	תעריף משוקלל שנה נוכחית	תעריף שחוייב מינימום	תעריף שחוייב מקסימום	סה"כ שטח השנה במ"ר	אזורי תעשייה משותפים
1,844	1%	31	31	15	182	58,715	בניכוי/תוספת חיוב ארנונה בגין אזורי תעשייה משותפים

