


עיריית מודיעין מכבים רעות

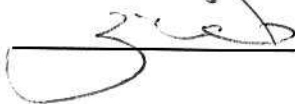
משרד הפנים

דוח רבעוני לשנת 2015 לתקופה: רבעון 4, שנת 2015

זיהוי המסמך:



חתימת ראש הרשות:



חתימת הגזבר:

טופס 1 - תמצית מאזן

31.12.14	31.12.15
19,568	95,331
13,413	11,230
90	89
33,071	106,650
5,156	30,341
84,324	84,462
89,480	114,803
12,724	11,516
(1,000)	(1,000)
(208)	(150)
11,516	10,366
15,585	15,585
15,585	15,585
33,772	
(28,066)	
5,706	
155,358	247,404
481	7
798	87
16,700	19,215
46,912	52,517
987	912
65,878	72,738
5,156	30,341
84,324	84,462
	79,959
	(20,096)
155,358	247,404

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

28,020	29,033
70,190	63,213
1,503	
1,000	1,000
<u>1,000</u>	<u>1,000</u>
810	28,268
4,346	2,073
<u>5,156</u>	<u>30,341</u>
1722	3323

חשבונות מקבילים

חייבים בגין אגרות והיטלים
 עומס מלוות לפרעון (משוער) לשנים הבאות
 ערבויות שנתנו

פירוט מקורות מימון לכסוי הגרעון בתקציב הרגיל (1)

הלוואות לכסוי הגרעון

מענקים לכסוי הגרעון

קרנות / הפחתת חובות ספקים בהסדר

גבייה מפיגורים לכסוי הגרעון

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

קרן היטל השבחה

קרן ממכירת נכסים

קרן היטל מים

קרן היטל ביוב

קרנות אחרות

סה"כ קרנות

(*) מתוך זה הפרשה בגין תביעות תלויות

טופס 2 - תקציב רגיל

מאתקציב ב% סטיה	מאתקציב סטיה	ביצוע מצטבר	תקציב יחסי לתקופה	תקציב שנתי * מאושר	
הכנסות					
0%	962	213,434	212,472	212,472	ארנונה כללית
4%	578	16,971	16,393	16,393	הכנסות ממכירת מים
9%	95	1,178	1,083	1,083	עצמיות חינוך
2%	735	38,544	37,809	37,809	עצמיות רווחה
1%	2,370	270,127	267,757	267,757	עצמיות אחר
					סה"כ עצמיות
1%	2,286	182,673	180,387	180,387	תקבולים ממשד החינוך
(12)%	(2,379)	17,838	20,217	20,217	תקבולים ממשד הרווחה
(1)%	(73)	8,545	8,618	8,618	תקבולים ממשלתיים אחרים
					מענק כללי לאיזון
99%	168	338	170	170	מענקים מיועדים
0%	2,372	479,521	477,149	477,149	תקבולים אחרים
					סה"כ הכנסות לפני כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
11%	2,060	21,534	19,474	19,474	מענק לכיסוי גרעון מצטבר
1%	4,432	501,055	496,623	496,623	הנחות בארנונה (הכנסות)
					סה"כ הכנסות
הוצאות					
(2)%	(1,057)	54,623	55,680	55,680	הוצאות שכר כללי
1%	1,076	128,551	127,475	127,475	פעולות כלליות
0%	19	183,174	183,155	183,155	הוצאות רכישת מים
					סה"כ כלליות
5%	7,544	156,172	148,628	148,628	שכר עובדי חינוך
(1)%	(1,088)	105,249	106,337	106,337	פעולות חינוך
3%	6,456	261,421	254,965	254,965	סה"כ חינוך
(1)%	(43)	6,853	6,896	6,896	שכר עובדי רווחה
(12)%	(2,571)	18,624	21,195	21,195	פעולות רווחה
(9)%	(2,614)	25,477	28,091	28,091	פעולות רווחה
					סה"כ רווחה
1%	3,861	470,072	466,211	466,211	סה"כ הוצאות לפני פרעון מלוות, מימון, כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
(5)%	(405)	7,948	8,353	8,353	פרעון מלוות מים וביוב
(5)%	(405)	7,948	8,353	8,353	פרעון מלוות אחרות
					סה"כ פרעון מלוות
(15)%	(234)	1,351	1,585	1,585	הוצאות מימון
1%	3,222	479,371	476,149	476,149	העברות והוצאות חד פעמיות
					סה"כ הוצאות לפני כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
(100)%	(1,000)		1,000	1,000	העברה לכיסוי גרעון מצטבר
11%	2,060	21,534	19,474	19,474	הנחות בארנונה (הוצאות)
1%	4,282	500,905	496,623	496,623	סה"כ הוצאות
	150	150			עודף (גרעון)

טופס 3 - תקציב בלתי רגיל

שנה קודמת	תקופת הדוח	
		תקבולים בתקופת הדוח
		מלוות מהאוצר
20,519		מלוות מאחרים
		השתתפות משרדי ממשלה
	601	משרד הפנים
211	327	משרד הבטחון
47,193	22,795	משרד החינוך
	71	משרד הדתות
	52	משרד העבודה והרווחה
	2,347	משרד איכות הסביבה
36,461	27,060	משרד הבינוי והשיכון
		משרד התשתיות
		משרד התיירות
1,575	4,400	משרד התחבורה
2,231	979	משרדים אחרים
87,671	58,632	סה"כ השתתפות משרדי ממשלה
		אחרים
		השתתפות בעלים
1,056	1,596	מקורות אחרים
28,632	94,389	העברה מקרנות הרשות
24,466	79,778	השתתפות תקציב רגיל
		השתתפות תבר"ים אחרים
3		סגירת גרעונות סופיים בתב"רים
162,347	234,395	סה"כ תקבולים
		תשלומים בתקופת הדוח
147,406	152,022	עבודות שבוצעו במשך השנה
15,223	15,626	הוצאות אחרות (תכנון, ציוד וכד')
		העברת מלוות שנתקבלו לתקציב הרגיל
		העברת מלוות שנתקבלו להקטנת הגרעון
	1,178	העברה לקרנות פיתוח
3		העברת עודפים לתבר"ים אחרים
162,632	168,826	סה"כ תשלומים
		עודף (גרעון) בתקופת הדוח
(285)	65,569	
		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	589,387	תקבולים שנצברו (סוף תקופה)
360,698	529,524	תשלומים שנצברו (סוף תקופה)
(5,706)	59,863	עודף (גרעון) נטו
		הרכב היתרה
28,066	79,959	עודפי מימון זמניים
33,772	20,096	גרעונות מימון זמניים
(5,706)	59,863	עודף (גרעון) נטו
		(*) לאחור נכוי השקעות בפרויקטים שנסגרו בתקופת הדוח
217,911	103,606	תקבולים (בנכוי פרויקטים שנסגרו)
217,911	103,606	תשלומים (בנכוי פרויקטים שנסגרו)

מספר נטו עודף/גרעון	ביצוע מצטבר עודף הוצאות	ביצוע מצטבר הכנסות	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	טופס 4 - ריכוז תב"רים	
											הפרק התקציבי	סה"כ תב"רים
2,235	125	2,360	8,455	10,690	3,438	4,340	5,017	6,350	10,816	10	61	מנהל כללי
27,223	7,017	34,240	175,876	203,099	86,389	117,540	89,487	85,559	686,951	59	62	מנהל כספי
498	45	543	25,875	26,373	1,170	1,568	24,705	24,805	28,513	11	63	הוצאות מימון
			1,484	1,484			1,484	1,484	1,500	2	64	פרעון מלות
88	88		5,162	5,250	369		4,793	5,250	5,250	4	71	תברואה
											72	שמירה ובטחון
											73	תכנון ובנין
											74	נכסים צבוריים
											75	היגיונות וארועים
											76	שונות והשתתפויות
											77	כלכלה ותיירות
											78	פיקוח עירוני
											79	שרותים חקלאיים
8,003	6,430	14,433	201,552	209,555	48,952	54,428	152,600	155,127	248,129	101	81	חינוך
14,560	16	14,576	37,531	52,091	13,002	24,658	24,529	27,433	64,340	17	82	תרבות
											83	בריאות
											84	רווחה
3,115	681	3,796	12,256	15,371	2,557	3,533	9,699	11,838	18,435	12	85	דת
(4,992)	5,184	192	25,945	20,953	880	12,845	25,065	8,108	28,330	3	86	קליטת עליה
206	206	206	12,001	12,207	704	21	11,297	12,186	12,206	2	87	איכות הסביבה
											91	מים
											92	בתי מטבחיים
167	167	167	6,006	6,173	5,506	5,673	500	500	6,173	3	93	נכסים
8,326	598	8,924	17,381	25,707	5,859	9,355	11,522	16,352	63,516	62	94	תחבורה
											95	תעסוקה
											96	חשמל
434	434	434		434		434			619	1	97	ביוב
											98	מפעלים אחרים
											99	תשלומים לא רגילים
59,863	20,096	79,959	529,524	589,387	168,826	234,395	360,698	354,992	1,174,778	287		

טופס 5 - גביה וחייבים

	מים סה"כ שנה קודמת	מים שנה קודמת רבעון מקביל	מים השנה עד רבעון זה	איונה סה"כ שנה קודמת רבעון מקביל	איונה השנה עד רבעון זה
גביית פיגורים					
יתרת פיגורים ריאליז לתחילת השנה		14,525	13,598	14,525	13,598
חיוב / זיכוי נוסף		(2,357)	(744)	(2,357)	(744)
העברה לחובות מסופקים (במינוס)		654	366	654	366
חיובים במהלך התקופה כולל ריבית והצמדה		(1,028)	(1,196)	(1,028)	(1,196)
הנחות ופטורים (במינוס)					
מחיקת חובות בתקופת הדוח (במינוס)					
סה"כ יתרת פיגורים לגביה		11,794	12,024	11,794	12,024
גביה בגין פיגורים		4,750	5,690	4,750	5,690
יתרת פיגורים בגין שנים קודמות		7,044	6,334	7,044	6,334
גבייה שוטפת					
חיוב תקופתי שוטף מצטבר		226,485	235,006	226,485	235,006
חיוב/זיכוי נוסף כולל ריבית והצמדה		(1,186)	(955)	(1,186)	(955)
הנחות ופטורים (במינוס)		(19,408)	(20,338)	(19,408)	(20,338)
מחיקת חובות (במינוס)					
סה"כ חיוב תקופתי לגבייה		205,891	213,713	205,891	213,713
גבייה מראש					
גבייה שוטפת		199,337	207,622	199,337	207,622
סה"כ גבייה שוטפת		199,337	207,622	199,337	207,622
יתרת פיגורים לתקופה		6,554	6,091	6,554	6,091
יתרת פיגורים כוללת לסוף התקופה		13,598	12,425	13,598	12,425
% גבייה מהפיגורים (בניכוי הנחות)	40%	40%	47%	40%	47%
% סה"כ גבייה שוטפת מסה"כ חיוב תקופתי לגבייה (בניכוי הנחות)	97%	97%	97%	97%	97%
% גבייה שוטפת מסה"כ חיוב תקופתי - כולל הנחות	88%	88%	89%	88%	89%
% סה"כ גבייה שוטפת מסה"כ חיוב תקופתי - כולל הנחות	88%	88%	89%	88%	89%
% גבייה כוללת מסה"כ חיוב לגביה	94%	94%	94%	94%	94%
כמות מים שנתית מאושרת באלפי מ"ק					
כמות מים שנרשעה / הופקה באלפי מ"ק					
כמות מים שנמכרה / חוייבה באלפי מ"ק					
פחת באלפי מ"ק					
אחוז (%) הפחת					

טופס 6 - ארנונה

סה"כ חיוב שנתי באלפי ₪	השנוי ב %	תעריף משוקלל שנה קודמת בש"ח	תעריף משוקלל שנה נוכחית בש"ח	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 עתיר שטח (לדונם)
1,844	1%	31	31	15	182	58,715	תיונים מבנה חקלאי נכסי מדינה
230,283						4,370,600	נכסים אחרים סה"כ
סה"כ חיוב באלפי ₪						סה"כ שטח השנה במ"ר	אזורי תעשייה משותפים בניכוי/תוספת חיוב ארנונה בגין אזורי תעשייה משותפים

טופס 8 - בעלי שבר גבוה

עלו	סה"כ שבר העובד	המשיגים	החזר הוצאות	עבודה נוספת	שכר שכר	תוספות שכר	שכר משולב	דרגה	דרוג	ת.ז.	תיאור התפקיד
588	495,118	21,066					474,052	8	5	51527034	1
097	473,321	20,235	34			2,703	450,349	8	5	23850027	2
800	436,382	18,140				2,116	416,126	8	5	58872037	3
082	409,542	20,440					389,102	6	5	28641751	4
198	393,852	22,580					371,273	6	5	58744921	5
799	379,259	18,660					355,539	8	5	59611004	6
593	375,350	4,250				2,076	365,424		90	22281935	7
385	368,975	8,187		18,919		223,045	118,242	20	32	58411778	8
104	366,020	20,613					345,407	8	5	54688072	9
477	364,788	30,383	21,043			2,076	311,286	6	5	54352091	10