


# עיריית מודיעין מכבים רעות

## משרד הפנים

דוח רבעוני לשנת 2016 לתקופה: רבעון 1, שנת 2016

זיהוי המסמך:



חתימת ראש הרשות:



חתימת הגזבר:

## טופס 1 - תמצית מאזן

31.12.15	31.3.16
35,296	79,567
11,833	30,069
93	909
47,222	110,545
90,369	28,675
84,462	84,462
174,831	113,137
11,516	10,365
(1,000)	(309)
(151)	
10,365	10,056
15,585	15,585
15,585	15,585

<b>נכסים</b>	
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	
<b>גרעונות בתקציב הרגיל והבלתי רגיל</b>	
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	

248,003	249,323
---------	---------

## סה"כ נכסים

7	2,391
64	278
19,112	20,593
51,173	42,117
2,816	18,856
73,172	84,235
30,739	28,675
84,462	84,462

<b>התחייבויות ועודפים</b>	
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	
<b>קרן עבודות פיתוח ועודפים בתקציב הרגיל</b>	
קרנות בלתי מתוקצבות (3)	
קרנות מתוקצבות	
<b>עודפים בתקציב הרגיל</b>	
עודף לראשית השנה	
עודף (גרעון) בתקופת הדוח	
סה"כ עודף מצטבר בתקציב הרגיל	

העברת עודפי שנים קודמות לתקציב הרגיל (במינוס)

79,659	74,928
(20,029)	(22,977)
248,003	249,323

**עודפים בתקציב הבלתי רגיל**עודפי מימון זמניים  
גרעונות מימון זמניים

## סה"כ התחייבויות ועודפים

		<b>חשבונות מקבילים</b>	
20,767	37,247	חייבים בגין אגרות והיטלים	
63,212	61,462	עומס מלוות לפרעון (משוערד) לשנים הבאות	
		ערבויות שנתנו	
		<b>פירוט מקורות מימון לכסוי הגרעון בתקציב הרגיל (1)</b>	
		הלוואות לכסוי הגרעון	
1,000		מענקים לכסוי הגרעון	
		קרנות / הפחתת חובות ספקים בהסדר	
		גבייה מפיגורים לכסוי הגרעון	
<u>1,000</u>		סה"כ מקורות לכסוי הגרעון	
		<b>פירוט מקורות מימון לכסוי הגרעון הסופי בתב"רים (2)</b>	
		הלוואות לכסוי הגרעון	
		מענקים לכסוי הגרעון	
		קרנות / אחר לכיסוי הגרעון	
		גבייה מפיגורים לכסוי הגרעון	
		סה"כ מקורות לכסוי הגרעון	
		<b>הרכב קרנות בלתי מתוקצבות (3)</b>	
		קרן עודפים בתקציב הרגיל	
26,893	21,591	קרן היטל השבחה	
		קרן ממכירת נכסים	
		קרן היטל מים	
		קרן היטל ביוב	
3,846	7,084	קרנות אחרות	
<u>30,739</u>	<u>28,675</u>	סה"כ קרנות	
3323	3323		

(\*) מתוך זה הפרשה בגין תביעות תלויות

טופס 2 - תקציב רגיל

סטיה מהתקציב %	סטיה מהתקציב	ביצוע מצטבר	תקציב יחסי לתקופה	תקציב שנתי * מאושר	הכנסות
(6)%	(3,285)	52,010	55,295	221,179	ארנונה כללית
					הכנסות ממכירת מים
26%	1,192	5,799	4,608	18,430	עצמיות חינוך
(10)%	(27)	253	280	1,119	עצמיות רווחה
(17)%	(1,832)	9,086	10,918	43,673	עצמיות אחר
(6)%	(3,952)	67,148	71,100	284,401	סה"כ עצמיות
(6)%	(2,764)	45,283	48,047	192,189	תקבולים ממשד החינוך
(9)%	(404)	4,325	4,729	18,916	תקבולים ממשד הרווחה
(27)%	(816)	2,251	3,067	12,268	תקבולים ממשלתיים אחרים
					מענק כללי לאיוון
					מענקים מיועדים
1,114%	474	516	43	170	תקבולים אחרים
(6)%	(7,463)	119,523	126,986	507,944	סה"כ הכנסות לפני כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
					מענק לכיסוי גרעון מצטבר הנחות בארנונה (הכנסות)
46%	2,298	7,272	4,974	19,896	סה"כ הכנסות
(4)%	(5,165)	126,795	131,960	527,840	
					<b>הוצאות</b>
(6)%	(958)	14,513	15,471	61,884	הוצאות שכר כללי
(20)%	(6,737)	26,404	33,141	132,562	פעולות כלליות
					הוצאות רכישת מים
-16%	(7,695)	40,917	48,612	194,446	סה"כ כלליות
2%	968	42,694	41,726	166,904	שכר עובדי חינוך
(2)%	(465)	26,535	27,000	107,999	פעולות חינוך
1%	503	69,229	68,726	274,903	סה"כ חינוך
(3)%	(58)	1,750	1,808	7,231	שכר עובדי רווחה
0%	5	5,046	5,042	20,166	פעולות רווחה
(1)%	(53)	6,796	6,849	27,397	סה"כ רווחה
(6)%	(7,245)	116,942	124,187	496,746	סה"כ הוצאות לפני פרעון מלוות, מימון, כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
					פרעון מלוות מים וביוב
(6)%	(129)	1,971	2,100	8,398	פרעון מלוות אחרות
(6)%	(129)	1,971	2,100	8,398	סה"כ פרעון מלוות
(33)%	(149)	301	450	1,800	הוצאות מימון
					העברות והוצאות חד פעמיות
(6)%	(7,522)	119,214	126,736	506,944	סה"כ הוצאות לפני כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
(100)%	(250)		250	1,000	העברה לכיסוי גרעון מצטבר
46%	2,298	7,272	4,974	19,896	הנחות בארנונה (הוצאות)
-4%	(5,474)	126,486	131,960	527,840	סה"כ הוצאות
	309	309			עודף (גרעון)

טופס 3 - תקציב בלתי רגיל

שנה קודמת	תקופת הדוח	
		<b>תקבולים בתקופת הדוח</b>
		מלוות מהאוצר
		מלוות מאחרים
		<b>השתתפות משרדי ממשלה</b>
	125	משרד הפנים
327		משרד הבטחון
22,794	567	משרד החינוך
		משרד הדתות
		משרד העבודה והרווחה
	2,663	משרד איכות הסביבה
27,060	4,106	משרד הבינוי והשיכון
		משרד התשתיות
		משרד התיירות
4,298		משרד התחבורה
1,793	90	משרדים אחרים
56,272	7,551	סה"כ השתתפות משרדי ממשלה
		<b>אחרים</b>
	2	השתתפות בעלים
1,598		מקורות אחרים
96,744	18,326	העברה מקרנות הרשות
80,387	20,084	השתתפות תקציב רגיל
		השתתפות תבר"ים אחרים
		סגירת גרעונות סופיים בתב"רים
235,001	45,963	סה"כ תקבולים
		<b>תשלומים בתקופת הדוח</b>
		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
147,958	51,874	
19,921	1,768	
1,786		
169,665	53,642	
65,336	(7,679)	
		<b>תקבולים ותשלומים שנצברו לתחילת השנה</b>
		תקבולים שנצברו (תחילת שנה)
		תשלומים שנצברו (תחילת שנה)
		יתרות זמניות נטו לתחילת השנה
354,992	473,956	
360,698	414,326	
(5,706)	59,630	
		<b>תקבולים ותשלומים שנצברו לסוף התקופה</b>
		תקבולים שנצברו (סוף תקופה)
		תשלומים שנצברו (סוף תקופה)
		עודף (גרעון) נטו
		<b>הרכב היתרה</b>
		עודפי מימון זמניים
		גרעונות מימון זמניים
		עודף (גרעון) נטו
		<b>(*) לאחור נכוי השקעות בפרויקטים שנסגרו בתקופת הדוח</b>
		תקבולים (בנכוי פרויקטים שנסגרו)
		תשלומים (בנכוי פרויקטים שנסגרו)
116,037		
116,037		

טופס 4 - ריכוז תב"רים

מציטר נט עודף/גרוע	מציטר ערף הוצאות	מציטר ערף הכנסות	ביצוע מציטר הוצאות	ביצוע מציטר הכנסות	ביצוע מציטר הכנסות	תקופה זאת הוצאות	תקופה זאת הכנסות	ביצוע מציטר הוצאות	ביצוע מציטר הכנסות	התקציב המאושר	תב"רים סה"כ	הפרק התקציבי
1,856	1,856	8,219	10,075	335	125	7,884	9,950	10,176	8	10,176	8	61 מנהל כללי
12,353	22,413	168,947	181,300	32,256	17,444	136,691	163,856	658,356	44	658,356	44	62 מנהל כספי
193	199	6,050	6,243	344	39	5,706	6,204	8,305	7	8,305	7	63 הוצאות מימון
												64 פרעון מלוות
												71 תברואה
												72 שמירה ובטחון
												73 תכנון ובנין
												74 נכסים צבוריים
												75 חגיגות וארועים
												76 שונות והשתתפויות
70	70	5,080	5,150	18		5,062	5,150	5,150	2	5,150	2	77 כלכלה ותיירות
												78 פיקוח עירוני
												79 שרותים חקלאיים
8,399	16,894	190,131	198,530	10,217	10,621	179,914	187,909	257,338	87	257,338	87	81 חינוך
18,008	18,276	35,848	53,856	6,436	9,885	29,412	43,971	65,512	15	65,512	15	82 תרבות
												83 בריאות
												84 רווחה
2,996	3,677	806	3,802	122	2	684	3,800	8,932	13	8,932	13	85 דת
												86 קליטת עליה
(2,414)	2,576	26,029	23,615	84	2,663	25,945	20,952	28,330	3	28,330	3	87 איכות הסביבה
175	175	12,031	12,206	30		12,001	12,206	12,206	2	12,206	2	91 מים
												92 בתי מטבחיים
130	130	4,910	5,040	1,877	1,840	3,033	3,200	5,040	4	5,040	4	93 נכסים
9,751	10,642	9,917	19,668	1,923	3,344	7,994	16,324	63,031	43	63,031	43	94 תחבורה
												95 תעסוקה
434	434	434	434				434	619	1	619	1	96 חשמל
								2,092	1	2,092	1	97 ביוב
												98 מפעלים אחרים
												99 תשלומים לא רגילים
<u>51,951</u>	<u>22,977</u>	<u>467,968</u>	<u>519,919</u>	<u>53,642</u>	<u>45,963</u>	<u>414,326</u>	<u>473,956</u>	<u>1,125,087</u>	<u>230</u>	<u>1,125,087</u>	<u>230</u>	סה"כ



עיריית מודיעין מכבים רעות

2016 - לתקופה: רבעון 1, שנת 2016

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
157,251	2%	41	42	22	69	3,761,974
58,907	3%	132	136	67	371	434,538
4,110	2%	1,307	1,337	1,337	1,337	3,074
7,000	(0)%	123	122	56	371	57,314
207	(4)%	69	66	66	98	3,133
28	11%	0	0	0	0	506,693
7,324	3%	34	36	7	54	205,563
3,522	2%	17	18	9	65	197,618
1,975	(0)%	31	31	15	184	63,730
240,324						5,233,637

סה"כ חיוב באלפי ₪

אזורי תעשייה משותפים

בניכרות/תוספת חוב ארנונה בגין אזורי תעשייה משותפים

סה"כ

נכסים אחרים

נכסי מדינה

מבנה הקלאי

תליונים

קרקע במפעל עתיד שטח (לדונם)

קרקע תפוסה (לדונם)

אדמה חקלאית (לדונם)

מלאכה

בתי מלון

תעשייה

בנקים

משרדים שרותים ומסחר

מבני מגורים

סוג הנכס



עיריית מודיעין מכבים רעות

2016 - ביצוע במועל 2016  
 לתקופה: רבעון 1, שנת 2016

טופס 7 - שכר ומשרות

שם הפרק	מס' מס	מספר משרות		מספר משרות		מספר משרות		מספר משרות		מספר מועסקים
		הפרש עלויות שכר	מספר משרות	מספר משרות	מספר משרות	מספר משרות	מספר משרות	מספר משרות		
		2016	2016	2016	2016	2016	2016	2016	2016	2016
התחלה וכלליות	6									
נבחרים	61									
מנהל כללי	62									
סה"כ התחלה וכלליות	7									
שירותים מקומיים	71									
תברואה	72									
שמירה ובטחון	73									
תכנון ובנין עיר	74									
נכסים ציבוריים	76									
שירותים עירוניים שונים	78									
מיקום עירוני	79									
שירותים הקלאיים	8									
סה"כ שירותים מקומיים	81									
שירותים ממלכתיים	82									
הינוך	83									
בריאות	84									
רווחה	85									
דת	86									
קליטת עליה	87									
איכות סביבה	9									
סה"כ שירותים ממלכתיים	91									
מפעלים	92									
מים	93									
בתי מטבחיים	94									
נכסים	97									
תחבורה	98									
מפעלי ביוב										
מפעלים אחרים										
סה"כ מפעלים										
גמלאים										
סה"כ כללי										
רשימת שירותי כוח אדם										
יועצים חיצוניים										
שירותי כוח אדם מקבלן כ"א										
סה"כ										

מספר ביקורת:

עמוד 9 מתוך 10

2016 - לתקופה: רבעון 1, שנת 2016

## עיריית מודיעין מכבים רעות

טופס 8 - בעלי שכל גבוה

תיאור התפקיד

ת.ז.

דרוג

דרגה

שכר משולב

תוספות שכר

עבודה נוספת

החזר הוצאות

הפרשים

סה"כ שכר  
העובד