


עיריית מודיעין מכבים רעות

משרד הפנים

דוח רבעוני לשנת 2017 לתקופה: רבעון 3, שנת 2017

זיהוי המסמך:



חתימת ראש הרשות:



חתימת הגזבר:

טופס 1 - תמצית מאזן

31.12.16	30.9.17
46,922	57,917
13,467	29,441
96	2,887
60,485	90,245
71,939	154,627
84,717	84,908
156,656	239,535
10,365	8,864
(1,000)	(1,000)
(501)	(924)
8,864	6,940
15,585	15,585
15,585	15,585

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

241,590 352,305

סה"כ נכסים

164	188
20,297	22,931
60,689	75,182
3,784	14,469
84,934	112,770
13,806	38,703
84,717	84,908

התחייבויות ועודפים
 בנקים: משיכות יתר וחלוואות
 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)

93,620	146,997
(35,487)	(31,073)
241,590	352,305

עודפים בתקציב הבלתי רגיל
 עודפי מימון זמניים
 גרעונות מימון זמניים

סה"כ התחייבויות ועודפים

		חשבונות מקבילים	
			חייבים בגין אגרות והיטלים
26,550	47,813		עומס מלוות לפרעון (משוער) לשנים הבאות
56,198	60,529		ערבויות שנתנו
536	353		פירוט מקורות מימון לכסוי הגרעון בתקציב הרגיל (1)
			הלוואות לכסוי הגרעון
			מענקים לכסוי הגרעון
1,000	1,000		קרנות / הפחתת חובות ספקים בהסדר
			גבייה מפיגורים לכסוי הגרעון
<u>1,000</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
9,524	34,404		קרן היטל השבחה
2,844			קרן ממכירת נכסים
			קרן היטל מים
			קרן היטל ביוב
1,438	4,299		קרנות אחרות
<u>13,806</u>	<u>38,703</u>		סה"כ קרנות
2715	2393		

(*) מתוך זה הפרשה בגין תביעות תלויות

טופס 2 - תקציב רגיל

סטיה מהתקציב ב%	סטיה מהתקציב	ביצוע מצטבר	תקציב יחסי לתקופה	תקציב שנתי * מאושר	הכנסות
(1)%	(1,094)	173,763	174,857	233,143	ארנונה כללית
15%	2,043	15,655	13,613	18,150	הכנסות ממכירת מים
(23)%	(206)	684	890	1,186	עצמיות חינוך
(1)%	(363)	37,338	37,701	50,268	עצמיות רווחה
0%	380	227,440	227,060	302,747	עצמיות אחר
					סה"כ עצמיות
4%	5,301	155,075	149,774	199,699	תקבולים ממשד החינוך
1%	133	16,621	16,488	21,984	תקבולים ממשד הרווחה
(34)%	(3,266)	6,252	9,518	12,691	תקבולים ממשלתיים אחרים
(100)%	(173)		173	230	מענק כללי לאיוון
					מענקים מיועדים
					תקבולים אחרים
1%	2,375	405,388	403,013	537,351	סה"כ הכנסות לפני כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
29%	4,602	20,239	15,637	20,849	מענק לכיסוי גרעון מצטבר הנחות בארנונה (הכנסות)
2%	6,977	425,627	418,650	558,200	סה"כ הכנסות
					הוצאות
1%	711	49,495	48,785	65,046	הוצאות שכר כללי
(2)%	(1,696)	99,092	100,788	134,384	פעולות כלליות
-1%	(986)	148,587	149,573	199,430	הוצאות רכישת מים
					סה"כ כלליות
3%	4,745	142,493	137,748	183,664	שכר עובדי חינוך
(2)%	(1,817)	82,063	83,880	111,840	פעולות חינוך
1%	2,928	224,556	221,628	295,504	סה"כ חינוך
1%	70	5,681	5,612	7,482	שכר עובדי רווחה
4%	789	18,417	17,628	23,504	פעולות רווחה
4%	859	24,098	23,240	30,986	סה"כ רווחה
1%	2,801	397,241	394,440	525,920	סה"כ הוצאות לפני פרעון מלוות, מימון, כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
(2)%	(108)	6,313	6,421	8,561	פרעון מלוות מים וביוב
(2)%	(108)	6,313	6,421	8,561	פרעון מלוות אחרות
					סה"כ פרעון מלוות
(35)%	(493)	910	1,403	1,870	הוצאות מימון
1%	2,201	404,464	402,263	536,351	העברות והוצאות חד פעמיות
					סה"כ הוצאות לפני כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
(100)%	(750)		750	1,000	העברה לכיסוי גרעון מצטבר
29%	4,602	20,239	15,637	20,849	הנחות בארנונה (הוצאות)
1%	6,053	424,703	418,650	558,200	סה"כ הוצאות
	924	924			עודף (גרעון)

טופס 3 - תקציב בלתי רגיל

שנה קודמת	תקופת הדוח	
		תקבולים בתקופת הדוח
	10,000	מלוות מהאוצר
		מלוות מאחרים
		השתתפות משרדי ממשלה
325	200	משרד הפנים
		משרד הבטחון
22,805	35,468	משרד החינוך
584		משרד הדתות
180	12	משרד העבודה והרווחה
3,315	160	משרד איכות הסביבה
17,239	8,899	משרד הבינוי והשיכון
		משרד התשתיות
		משרד התיירות
5,761	12,199	משרד התחבורה
156	700	משרדים אחרים
<u>50,365</u>	<u>57,638</u>	סה"כ השתתפות משרדי ממשלה
		אחרים
194	247	השתתפות בעלים
96,965	133,890	מקורות אחרים
62,158	68,682	העברה מקרנות הרשות
		השתתפות תקציב רגיל
		השתתפות תבר"ים אחרים
		סגירת גרעונות סופיים בתבר"ים
		סה"כ תקבולים
<u>209,682</u>	<u>270,457</u>	
		תשלומים בתקופת הדוח
202,428	199,466	עבודות שבוצעו במשך השנה
8,751	13,200	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
<u>211,179</u>	<u>212,666</u>	
<u>(1,497)</u>	<u>57,791</u>	עודף (גרעון) בתקופת הדוח
		תקבולים ותשלומים שנצברו לתחילת השנה
473,956	626,003	תקבולים שנצברו (תחילת שנה)
414,326	567,870	תשלומים שנצברו (תחילת שנה)
<u>59,630</u>	<u>58,133</u>	יתרות זמניות נטו לתחילת השנה
		תקבולים ותשלומים שנצברו לסוף התקופה
626,003	815,307	תקבולים שנצברו (סוף תקופה)
567,870	699,383	תשלומים שנצברו (סוף תקופה)
<u>58,133</u>	<u>115,924</u>	עודף (גרעון) נטו
		הרכב היתרה
93,620	146,997	עודפי מימון זמניים
35,487	31,073	גרעונות מימון זמניים
<u>58,133</u>	<u>115,924</u>	עודף (גרעון) נטו
		(*) לאחור נכוי השקעות בפרויקטים שנסגרו בתקופת הדוח
57,635	81,153	תקבולים (בנכוי פרויקטים שנסגרו)
57,635	81,153	תשלומים (בנכוי פרויקטים שנסגרו)

טופס 5 - גבייה וחייבים

גביית פיגורים	מספר יתרת פיגורים ריאלית לתחילת השנה	חיוב / זיכוי נוסף	העברה לחובות מסופקים (במינוס)	חיובים במהלך התקופה כולל ריבית והצמדה	הנחות ופטורים (במינוס)	מחיקת חובות בתקופת הדוח (במינוס)	סה"כ יתרת פיגורים לגבייה	גבייה בגין פיגורים	יתרת פיגורים בגין שנים קודמות	גבייה שוטפת	חיוב תקופתי שוטף מצטבר	חיוב/זיכוי נוסף כולל ריבית והצמדה	הנחות ופטורים (במינוס)	מחיקת חובות (במינוס)	סה"כ חיוב תקופתי לגבייה	גבייה מראש	גבייה שוטפת	סה"כ גבייה שוטפת	יתרת פיגורים לתקופה	יתרת פיגורים כוללת לסוף התקופה	% גבייה מהפיגורים (בניכוי הנחות)	% סה"כ גבייה שוטפת מסה"כ חיוב תקופתי (כולל הנחות)	% גבייה שוטפת מסה"כ חיוב תקופתי - כולל הנחות	% סה"כ גבייה שוטפת מסה"כ חיוב תקופתי - כולל הנחות	% גבייה כוללת מסה"כ חיוב לגבייה	כמות מים שנתית מאושרת באלפי מ"ק	כמות מים שנרכשו / הופקה באלפי מ"ק	כמות מים שנמכרו / חוייבה באלפי מ"ק	פחת באלפי מ"ק	אחוז (%) הפחת
	13,302	(239)		450	(1,581)		11,932	4,409	7,523	221,233	(727)	(21,304)	199,202	9,613	169,354	178,967	20,235	27,758	37%	90%	77%	81%	87%							
	12,423	1,727		401	(2,614)		11,937	5,748	6,189	204,471	(1,696)	(17,367)	185,408	2,809	165,824	168,633	16,775	22,964	48%	91%	82%	83%	88%							
	12,423	2,516	(202)	484	(3,305)		11,916	4,754	7,162	240,324	4,887	(21,593)	223,618	217,478	217,478	6,140	13,302	40%	97%	89%	89%	94%								

טופס 6 - ארנונה

ס"כ חיוב שנתי באלפי ₪	השנוי 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
163,105	1%	42	42	22	69	3,843,590
66,226	(0)%	136	136	67	371	487,261
4,145	2%	1,337	1,361	1,337	1,337	3,046
6,958	0%	122	122	56	371	56,942
252	8%	66	71	66	98	3,551
28	11%	0	0	0	0	506,693
8,836	(1)%	36	36	7	54	247,113
3,933	(2)%	18	18	9	65	222,272
2,051	2%	31	32	15	184	64,814
255,534						5,435,282

סה"כ חיוב באלפי ₪

אזורי תעשייה משותפים

בניכוי/תוספת חיוב ארנונה בגין אזורי תעשייה משותפים

סה"כ

נכסים אחרים

נכסי מדינה

מבנה חקלאי

חניונים

קרקע במפעל עתיר שטח (לדונם)

קרקע תפוסה (לדונם)

קרקע חקלאית (לדונם)

מלאכה

בתי מלון

תעשייה

בנקים

משרדים שרתים ומסחר

מבני מגורים

סוג הנכס

מספר משרות	מס' משרות לפי ביצוע במועד 2017	מס' משרות לפי עלויות שכר - 2017	מס' משרות לפי עלויות שכר	תקציב 2017	מספר משרות	מס' משרות לפי ביצוע במועד 2017	מס' משרות לפי עלויות שכר - 2017	מס' משרות לפי עלויות שכר	תקציב 2017	מספר משרות
8	1,422	3	1,906	3	הנהלה וכלליות	6	1,430	3	1,906	3
(288)	10,262	63	9,974	69	נבחרים	61	3,055	21	13,299	69
(144)	3,199	21	3,055	21	מנהל כללי	62	14,459	93	4,073	21
(425)	14,883	87	14,459	93	מנהל כספי	7	2,696	18	19,278	93
(443)	3,138	18	2,696	18	סה"כ הנהלה וכלליות	71	5,957	66	3,594	18
1,118	4,839	35	5,957	66	שירותים מקומיים	72	7,800	59	7,942	66
(373)	8,173	55	7,800	59	תברואה	73	3,118	25	10,400	59
(379)	3,497	24	3,118	25	שמירה ובטחון	74	5,059	45	4,157	25
(180)	5,239	6	5,059	45	תכנון ובנין עיר	76	24,629	212	6,745	45
(258)	24,886	138	24,629	212	נכסים ציבוריים	78	137,792	1,314	32,838	212
(6,341)	144,132	1,224	137,792	1,314	שירותים עירוני	79	2,941	27	183,722	1,314
(259)	3,200	25	2,941	27	סה"כ שירותים מקומיים	8	127	1	3,921	27
(11)	138	1	127	1	שירותים ממלכתיים	81	5,568	45	169	1
(174)	5,742	42	5,568	45	הינוך	82	2,634	21	7,424	45
(83)	2,717	19	2,634	21	תרבות	83	759	8	3,512	21
23	736	7	759	8	בריאות	84	555	5	1,012	8
46	509	4	555	5	רווחה	85	150,375	1,420	740	5
(6,799)	157,174	1,322	150,375	1,420	דת	86	200,500	1,420	200,500	1,420
(362)	3,044	29	2,682	29	קליטת עליה	87	256,192	1,754	3,576	29
(7,843)	199,987	1,576	192,144	1,754	איכות סביבה	88	2,682	29	256,192	1,754
הפיש עלויות	2017	ביצוע כוללת	מספר שעות	מספר מועסקים	מספר מועסקים	מספר שעות	מספר מועסקים	מספר מועסקים	מספר מועסקים	מספר מועסקים
(362)	3,044	29	2,682	29	מספר מועסקים	מספר שעות	מספר מועסקים	מספר מועסקים	מספר מועסקים	מספר מועסקים
(7,843)	199,987	1,576	192,144	1,754	מספר מועסקים	מספר שעות	מספר מועסקים	מספר מועסקים	מספר מועסקים	מספר מועסקים
הפיש עלויות	2017	ביצוע כוללת	מספר שעות	מספר מועסקים	מספר מועסקים	מספר שעות	מספר מועסקים	מספר מועסקים	מספר מועסקים	מספר מועסקים
(362)	3,044	29	2,682	29	מספר מועסקים	מספר שעות	מספר מועסקים	מספר מועסקים	מספר מועסקים	מספר מועסקים
(7,843)	199,987	1,576	192,144	1,754	מספר מועסקים	מספר שעות	מספר מועסקים	מספר מועסקים	מספר מועסקים	מספר מועסקים

2017 - לתקופה: רבעון 3, שנת 2017

עיריית מודיעין מכבים רעות

טופס 8 - בעלי שגר גבוה

עלות הפר
המעבי

הפרישים

החוד הוצאות

עבודה נוספת

תוספות שגר

שגר משולב

דרגה

דרוג

ת.ז.

תיאור התפקיד

סה"כ שגר
העובד