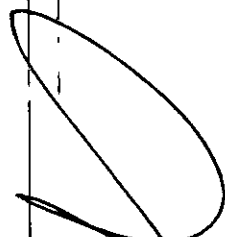


# עיריית מודיעין מכבים רעות

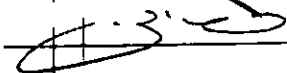
משרד הפנים

דוח רבעוני לשנת 2016 לתקופה: רבעון 3, שנת 2016

זיהוי המסמך:



חתימת ראש הרשות:



חתימת הגזבר:

טופס 1 - תמצית מאזן

31.12.15	30.9.16
35,296	36,035
11,833	26,844
93	3,239
47,222	66,118
92,379	77,304
82,452	82,452
174,831	159,756
11,516	10,365
(1,000)	(365)
(151)	(365)
10,365	10,000
15,585	15,585
15,585	15,585
248,003	251,459
7	
64	681
19,112	19,748
51,173	56,371
2,816	14,903
73,172	91,703
32,749	5,518
82,452	82,452
79,659	100,620
(20,029)	(28,834)
248,003	251,459

**נכסים**  
 נכסים נזילים : קופה ובנקים  
 הכנסות מתוקצבות שטרם התקבלו  
 חייבים - תשלומים לא מתוקצבים  
 סה"כ הכוש 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

סה"כ נכסים

**התחייבויות ועודפים**  
 בנקים : משיכות יתן והלוואות  
 משרדי ממשלה  
 מוסדות שכר - הוצאות מתוקצבות שטרם שולמו  
 ספקים (זכאים \*) - הוצאות מתוקצבות שטרם שולמו  
 תקבולים לא מתוקצבים :  
 פקדונות, הכנסות מראש ואחרים  
 סה"כ התחייבויות שוטפות  
**קרן עבודות פיתוח ועודפים בתקציב הרגיל**  
 קרנות מלתי מתוקצבות (3)  
 קרנות מתוקצבות  
**עודפים בתקציב הרגיל**  
 עודף לראשית השנה  
 עודף (גרעון) בתקופת הדוח  
 סה"כ עודף מצטבר בתקציב הרגיל  
 חעברת עודפי שנים קודמות לתקציב הרגיל (במינוס)

עודפים בתקציב הבלתי רגיל

עודפי מלמון זמניים  
 גרעונות מימון זמניים

סה"כ התחייבויות ועודפים

29,061	45,364	<b>חשבונות מקבילים</b>
63,212	57,955	חייבים בגין אגרות היטלים
1,080	759	עומס מלוות לפרעון (משוערך) לשנים הבאות
		ערביות שנתנו
		<b>מירוט מקורות מימון לכסוי הגרעון בתקציב הרגיל (1)</b>
1,000		הלוואות לכסוי הגרעון
		מענקים לכסוי הגרעון
		קרנות / הפחתת חובות ספקים בהסדר
		גבייה מפיגורים לכסוי הגרעון
1,000		סה"כ מקורות לכסוי הגרעון
		<b>מירוט 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>
26,895	731	קרן עודפים בתקציב הרגיל
844	1,089	קרן היטל השבחה
		קרן ממכירת נכסים
		קרן היטל מים
		קרן היטל ביוב
5,010	3,698	קרנות אחרות
32,749	5,518	סה"כ קרנות
3323	5573	(*) מתוך זה הפרשה בגין תביעות תלויות

טופס 2 - תקציב רגיל

מחלקת	סטיה מהתקציב	ביצוע מצטבר	תקציב יחסי לתקופה	תקציב שנתי * מאושר	הכנסות
	(1)%	164,057	165,884	221,179	ארנונה כללית
	14%	15,805	13,823	18,430	הכנסות ממכירת מים
	(12)%	737	839	1,119	עצמיות חינוך
	(12)%	28,661	32,755	43,673	עצמיות רווחה
	(2)%	209,260	213,301	284,401	עצמיות אחר
	(2)%	140,872	144,142	192,189	סה"כ עצמיות
	0%	14,191	14,187	18,916	תקבולים ממשד החינוך
	(20)%	7,340	9,201	12,268	תקבולים ממשד הרווחה
					תקבולים ממשלתיים אחרים
	309%	521	128	170	מענק כללי לאיוון
	(2)%	372,184	380,958	507,944	מענקים מיועדים
					תקבולים אחרים
	34%	19,981	14,922	19,896	סה"כ הכנסות לפני כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
	(1)%	392,165	395,880	527,840	מענק לכיסוי גרעון מצטבר הנחות בארנונה (הכנסות)
					סה"כ הכנסות
	(5)%	44,218	46,413	61,884	הוצאות שכר כללי
	(4)%	95,744	99,422	132,562	פעולות כלליות
	-4%	139,962	145,835	194,446	הוצאות רכישת מים
	2%	127,777	125,178	166,904	סה"כ כלליות
	(7)%	75,717	80,999	107,999	שכר עובדי חינוך
	(1)%	203,494	206,177	274,903	פעולות חינוך
	(2)%	5,341	5,423	7,231	סה"כ חינוך
	7%	16,249	15,125	20,166	שכר עובדי רווחה
	5%	21,590	20,548	27,397	פעולות רווחה
					סה"כ רווחה
	(2)%	365,046	372,560	496,746	סה"כ הוצאות לפני פרעון מלוות, מימון, כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
	(6)%	5,904	6,299	8,398	פרעון מלוות מים ובוב
	(6)%	5,904	6,299	8,398	פרעון מלוות אחרות
	(36)%	869	1,350	1,800	סה"כ פרעון מלוות
	(2)%	371,819	380,208	506,944	הוצאות מימון
	(100)%	(750)	750	1,000	העברות והוצאות חד פעמיות
	34%	19,981	14,922	19,896	סה"כ הוצאות לפני כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
	-1%	391,800	395,880	527,840	העברה לכיסוי גרעון מצטבר הנחות בארנונה (הוצאות)
					סה"כ הוצאות
		365	365		עודף (גרעון)

טופס 3 - תקציב בלתי רגיל

שנה קודמת	תקופת הדוח	
		<b>תקבולים בתקופת הדוח</b>
		מלוות מהאוצר
		מלוות מאחרים
	125	<b>השתתפות משרדי ממשלה</b>
327		משרד הפנים
22,794	13,217	משרד הבטחון
		משרד החינוך
		משרד הדתות
	180	משרד העבודה והרווחה
	3,315	משרד איכות הסביבה
27,060	13,277	משרד הבינוי והשיכון
		משרד התשתיות
		משרד התיירות
4,298	1,847	משרד התחבורה
1,793	939	משרדים אחרים
56,272	32,900	סה"כ השתתפות משרדי ממשלה
		<b>אחרים</b>
		השתתפות בעלים
1,598	264	מקורות אחרים
96,744	73,343	העברה מקרנות הרשות
80,387	60,141	השתתפות תקציב רגיל
		השתתפות תבר"ים אחרים
		סגירת גרעונות סופיים בתבר"ים
235,001	166,648	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
147,958	149,706	סה"כ תשלומים
19,921	4,786	
1,786		
169,665	154,492	
65,336	12,156	עודף (גרעון) בתקופת הדוח
		<b>תקבולים ותשלומים שנצברו לתחילת השנה</b>
354,992	473,956	תקבולים שנצברו (תחילת שנה)
360,698	414,326	תשלומים שנצברו (תחילת שנה)
(5,706)	59,630	יתרות זמניות נטו לתחילת השנה
		<b>תקבולים ותשלומים שנצברו לסוף התקופה</b>
473,956	599,436	תקבולים שנצברו (סוף תקופה)
414,326	527,650	תשלומים שנצברו (סוף תקופה)
59,630	71,786	עודף (גרעון) נטו
		<b>הרכב היתרה</b>
79,659	100,620	עודפי מימון זמניים
20,029	28,834	גרעונות מימון זמניים
59,630	71,786	עודף (גרעון) נטו
		<b>(*)לאחראי נכחי השקעות בפרויקטים שנסגרו בתקופת הדוח</b>
116,037	41,168	תקבולים (בנכוי פרויקטים שנסגרו)
116,037	41,168	תשלומים (בנכוי פרויקטים שנסגרו)



טופס 5 - גביה וחייבים

מיום שנה קודמת	מיום שנה קודמת רבעון מקביל	מיום השנה עד רבעון זה	ארנונה סה"כ שנה קודמת	ארנונה שנה קודמת רבעון מקביל	ארנונה השנה עד רבעון זה
			13,598	13,598	12,423
			(742)		1,727
			365	(313)	401
			(1,197)	(1,143)	(2,614)
			12,024	12,142	11,937
			5,691	5,159	5,748
			6,333	6,983	6,189
			230,284	197,203	204,471
			3,766	(239)	(1,696)
			(20,337)	(16,386)	(17,367)
			213,713	180,578	185,408
				1,816	2,809
			207,623	153,317	165,824
			207,623	155,133	168,633
			6,090	25,445	16,775
			12,423	32,428	22,964
			47%	42%	48%
			97%	86%	91%
			89%	78%	82%
			89%	79%	83%
			94%	83%	88%

יתרת פיגורים לתקופה  
 יתרת פיגורים כוללת לסוף התקופה  
 % גביה מהפיגורים (בניכוי הנחות)  
 % סה"כ גביה שוטפת מסה"כ חיוב תקופתי לגביה (בניכוי הנחות)  
 % גביה שוטפת מסה"כ חיוב תקופתי - כולל הנחות  
 % סה"כ גביה שוטפת מסה"כ חיוב תקופתי - כולל הנחות  
 % גביה כוללת מסה"כ חיוב לגביה  
 כמות מים שניתנת מאושרת באלפי מ"ק  
 כמות מים שנרכשה / הופקה באלפי מ"ק  
 כמות מים שנגמרה / חויבה באלפי מ"ק  
 פחות באלפי מ"ק  
 אחוז (%) הפחת

עיריית מודיעין מכבים רעות

2016 - לתקופה: רבעון 3, שנת 2016

טופס 6 - ארנונה

סה"כ חוב שנתי באלפי ₪	השנוי ב %	הערף משוקלל שנה קודמת בש"ח	הערף משוקלל בש"ח שנה נוכחית	הערף שחוייב מינימום בש"ח	הערף שחוייב מקסימום בש"ח	סה"כ שטח השנה במ"ר / דונם	סוג הנכס
157,251	1%	41	42	-22	-69	3,761,974	מבני מגורים
58,907	1%	134	136	67	371	484,538	משרדים שרתיים ומסחר
4,110	1%	1,320	1,337	1,337	1,337	3,074	בנקים
7,000	3%	118	122	56	371	57,314	תעשיה
207	(5)%	69	66	66	98	3,133	בתי מלון מלאכה
28	(8)%	0	0	0	0	506,693	אדמה חקלאית (לדונם)
7,324	2%	35	36	7	54	205,563	קרקע צמפועלעניר שטח (לדונם)
3,522	(1)%	18	18	9	65	197,618	קרקע צמפועלעניר שטח (לדונם)
1,975	(0)%	31	31	15	184	63,730	הניונים מבנה חקלאי נכסי מדינה נכסים אחרים סה"כ
240,324						5,233,637	
סה"כ חוב באלפי ₪							אזורי תעשיה משותפים בניכוחות/וספת חוב ארנונה בנין אזורי תעשייה משותפים



2016 - לתקופה: רבעון 3, שנת 2016

עיריית מודיעין מכבים רעות

טופס 7 - שכר ומשרות

מספר משרות	הפרש עלויות שכר	ביצוע בפועל 2016		מס' משרות למי	מס' יחסית	עלות שכר	מספר משרות	תקציב 2016	
		עלויות שכר	עלויות שכר					מספר משרות	עלויות שכר
(105)	(105)	1,579	1,474	3	-	1,965	3	1,965	3
248	248	9,185	9,433	59	-	12,577	59	12,577	59
56	56	2,913	2,969	20	-	3,959	21	3,959	21
199	199	13,677	13,876	82	-	18,501	88	18,501	88
(103)	(103)	2,471	2,369	15	-	3,158	15	3,158	15
2,021	2,021	3,960	5,981	29	-	7,974	65	7,974	65
(411)	(411)	6,031	5,621	41	-	7,494	42	7,494	42
267	267	4,412	4,679	33	-	6,239	39	6,239	39
(290)	(290)	4,947	4,657	41	-	6,209	44	6,209	44
1,485	1,485	21,821	23,306	159	-	31,074	205	31,074	205
(4,343)	(4,343)	129,566	125,223	1,180	-	166,964	1,258	166,964	1,258
(186)	(186)	3,096	2,910	25	-	3,880	27	3,880	27
(3)	(3)	130	128	1	-	170	1	170	1
(29)	(29)	5,407	5,378	40	-	7,171	43	7,171	43
(202)	(202)	2,660	2,459	20	-	3,278	19	3,278	19
19	19	726	745	7	-	993	7	993	7
64	64	460	524	4	-	699	5	699	5
(4,679)	(4,679)	142,045	137,366	1,277	-	183,155	1,360	183,155	1,360
(207)	(207)	2,674	2,467	22	-	3,289	24	3,289	24
(3,293)	(3,293)	189,217	177,914	1,649	-	236,049	1,677	236,049	1,677
הפרש עלויות	הפרש עלויות	ביצוע 2016	עלות כוללת	מספר מועסקים	מספר שעות	עלות כוללת	מספר מועסקים	עלות כוללת	מספר מועסקים
		עלות שכר	עלות כוללת	מספר שעות	מספר שעות	עלות שכר	עלות כוללת	עלות שכר	עלות כוללת
		מספר שעות	מספר שעות	מספר מועסקים	מספר שעות	מספר מועסקים	מספר מועסקים	מספר מועסקים	מספר מועסקים