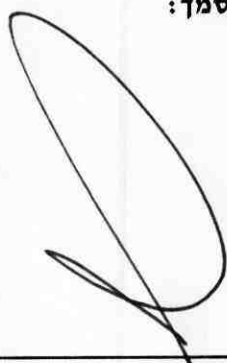


# עיריית מודיעין מכבים רעות

משרד הפנים

דוח רבעוני לשנת 2018 לתקופה: רבעון 3, שנת 2018

זיהוי המסמך:



חתימת ראש הרשות:

חתימת הגזבר: 

טופס 1 - תמצית מאזן

31.12.17	30.9.18
49,721	47,714
8,147	33,120
76	3,137
57,944	83,971
192,309	183,190
85,046	85,229
277,355	268,419
8,865	7,319
(1,000)	(987)
(546)	(987)
7,319	6,332
15,585	15,585
15,585	15,585
358,203	374,307
71	430
22,159	23,591
55,340	65,983
3,279	15,884
80,849	105,888
62,018	83,644
85,046	85,229
152,341	137,254
(22,051)	(37,708)
358,203	374,307

**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

**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**



# עיריית מודיעין מכבים רעות

2018 - לתקופה: רבעון 3, שנת 2018

## טופס 2 - תקציב רגיל

סטיה מהתקציב ב%	סטיה מהתקציב	ביצוע מצטבר	תקציב יחסי לתקופה	תקציב שנתי * מאושר	הכנסות
(1)%	(1,134)	189,685	190,819	254,425	ארנונה כללית הכנסות ממכירת מים
(1)%	(171)	14,223	14,394	19,192	עצמיות חינוך
(20)%	(162)	636	798	1,064	עצמיות רווחה
(9)%	(3,632)	36,097	39,729	52,972	עצמיות אחר
(2)%	(5,099)	240,641	245,740	327,653	סה"כ עצמיות
4%	6,341	167,153	160,812	214,416	תקבולים ממשרד החינוך
6%	1,030	19,080	18,050	24,067	תקבולים ממשרד הרווחה
(24)%	(2,748)	8,714	11,462	15,282	תקבולים ממסלתיים אחרים מענק כללי לאיזון
(100)%	(390)		390	520	מענקים מיועדים תקבולים אחרים
(0)%	(866)	435,588	436,454	581,938	סה"כ הכנסות לפני כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
34%	5,453	21,593	16,140	21,520	מענק לכיסוי גרעון מצטבר הנחות בארנונה (הכנסות)
1%	4,588	457,181	452,594	603,458	סה"כ הכנסות
(5)%	(2,940)	54,244	57,184	76,245	הוצאות שכר כללי
(4)%	(4,386)	103,505	107,891	143,854	פעולות כלליות
-4%	(7,325)	157,749	165,074	220,099	הוצאות רכישת מים סה"כ כלליות
0%	262	153,137	152,875	203,833	שכר עובדי חינוך
6%	4,921	90,121	85,200	113,600	פעולות חינוך
2%	5,183	243,258	238,075	317,433	סה"כ חינוך
(10)%	(641)	5,823	6,464	8,618	שכר עובדי רווחה
11%	2,025	20,773	18,748	24,997	פעולות רווחה
5%	1,385	26,596	25,211	33,615	סה"כ רווחה
(0)%	(757)	427,603	428,360	571,147	סה"כ הוצאות לפני פרעון מלוות, מימון, כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
1%	57	5,975	5,918	7,891	פרעון מלוות מים וביוב
1%	57	5,975	5,918	7,891	פרעון מלוות אחרות
(28)%	(402)	1,023	1,425	1,900	סה"כ פרעון מלוות
(0)%	(1,103)	434,601	435,704	580,938	הוצאות מימון העברות והוצאות חד פעמיות
(100)%	(750)		750	1,000	סה"כ הוצאות לפני כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
34%	5,453	21,593	16,140	21,520	העברה לכיסוי גרעון מצטבר הנחות בארנונה (הוצאות)
1%	3,601	456,194	452,594	603,458	סה"כ הוצאות
	987	987			עודף (גרעון)

טופס 3 - תקציב בלתי רגיל

שנה קודמת	תקופת הדוח	
10,000		<b>תקבולים בתקופת הדוח</b>
		מלוות מהאוצר
		מלוות מאחרים
		<b>השתתפות משרדי ממשלה</b>
	150	משרד הפנים
200	118	משרד הבטחון
42,674	28,529	משרד החינוך
92		משרד הדתות
120		משרד העבודה והרווחה
160		משרד איכות הסביבה
15,014	12,826	משרד הבינוי והשיכון
		משרד התשתיות
44		משרד התיירות
18,276	8,646	משרד התחבורה
2,009	827	משרדים אחרים
78,589	51,096	סה"כ השתתפות משרדי ממשלה
		<b>אחרים</b>
	25	השתתפות בעלים
246		מקורות אחרים
175,518	121,481	העברה מקרנות הרשות
79,944	33,353	השתתפות תקציב רגיל
		השתתפות תבר"ים אחרים
		סגירת גרעונות סופיים בתבר"ים
344,297	205,955	סה"כ תקבולים
		<b>תשלומים בתקופת הדוח</b>
262,804	227,427	עבודות שבוצעו במשך השנה
9,336	9,272	הוצאות אחרות (תכנון, ציוד וכד')
		העברת מלוות שנתקבלו לתקציב הרגיל
		העברת מלוות שנתקבלו להקטנת הגרעון
		העברה לקרנות פיתוח
		העברת עודפים לתבר"ים אחרים
272,140	236,699	סה"כ תשלומים
72,157	(30,744)	עודף (גרעון) בתקופת הדוח
626,003	885,894	<b>תקבולים ותשלומים שנצברו לתחילת השנה</b>
567,870	755,604	תקבולים שנצברו (תחילת שנה)
58,133	130,290	תשלומים שנצברו (תחילת שנה)
		יתרות זמניות נטו לתחילת השנה
885,894	1,054,079	<b>תקבולים ותשלומים שנצברו לסוף התקופה</b>
755,604	954,533	תקבולים שנצברו (סוף תקופה)
130,290	99,546	תשלומים שנצברו (סוף תקופה)
		עודף (גרעון) נטו
		<b>הרכב היתרה</b>
152,341	137,254	עודפי מימון זמניים
22,051	37,708	גרעונות מימון זמניים
130,290	99,546	עודף (גרעון) נטו
84,406	37,770	<b>(*)לאחר נכוי השקעות בפרויקטים שנסגרו בתקופת הדוח</b>
84,406	37,770	תקבולים (בנכוי פרויקטים שנסגרו)
		תשלומים (בנכוי פרויקטים שנסגרו)

מספר נטו עודף/גרעון	ביצוע מספר עודף	ביצוע מספר הוצאות	ביצוע מספר הכנסות	ביצוע מספר הוצאות	ביצוע מספר הכנסות	ביצוע שנה קודמת הוצאות	ביצוע שנה קודמת הכנסות	התקציב המאושר	תב"ר"כ סה"כ	הפיק התקציבי
2,840	40	2,880	14,979	3,690	4,204	8,449	10,775	15,025	6	61 מנהל כללי
48,287	12,540	60,827	559,717	137,124	129,709	374,306	430,008	1,104,317	50	62 מנהל כספי
1,089	862	1,951	16,037	2,489	1,638	12,459	14,399	18,643	11	63 הוצאות מימון
10	10	90	100	25	90	1,525	1,550	531	2	64 פרעון מלוות
		1,550	1,550					1,550	1	71 תברואה
		10	100					531	2	72 שמירה ובטחון
		17,235	327,781	69,163	51,656	258,618	270,261	439,268	99	73 תכנון ובנין
(5,864)	23,099	42,834	97,884	9,682	8,276	45,462	89,608	176,824	24	74 נכסים צבוריים
		42,834	55,144							75 חגיגות וארועים
		10	100	25	90	1,525	1,550	531	2	76 שוטות והשתתפויות
		10	1,550					1,550	1	77 כלכלה ותיירות
		17,235	327,781	69,163	51,656	258,618	270,261	439,268	99	78 פיקוח עירוני
42,740	94	42,834	97,884	9,682	8,276	45,462	89,608	176,824	24	79 שרותים תקלאיים
		42,834	55,144							80 חינוך
		42,834	55,144							81 חינוך
		42,834	55,144							82 תרבות
		42,834	55,144							83 בריאות
		42,834	55,144							84 רווחה
		42,834	55,144							85 דת
2,067	222	2,289	14,291	4,201	2,857	8,023	11,434	21,377	12	86 קליטת עליה
		2,289	14,291	4,201	2,857	8,023	11,434	21,377	12	87 איכות הסביבה
		2,289	14,291	4,201	2,857	8,023	11,434	21,377	12	88 קליטת עליה
36	10	36	760	4	720	760	760	760	2	89 מים
(10)	10	847	837	17	830	837	837	872	1	90 בני מטבחיים
		847	837	17	830	837	837	872	1	91 בני מטבחיים
		847	837	17	830	837	837	872	1	92 בני מטבחיים
129	841	8,645	61,509	10,281	7,515	43,424	53,994	75,342	46	93 נכסים
7,804	841	8,645	61,509	10,281	7,515	43,424	53,994	75,342	46	94 התבורה
		8,645	61,509	10,281	7,515	43,424	53,994	75,342	46	95 תעסוקה
		8,645	61,509	10,281	7,515	43,424	53,994	75,342	46	96 חשמל
405	13	405	500	1,455	95	1,455	1,468	2,092	1	97 ביוט
13	13	1,455	1,468					2,092	1	98 מפעלים אחרים
		1,455	1,468					2,092	1	99 תשלומים לא רגילים
		1,455	1,468					2,092	1	סה"כ
<u>99,546</u>	<u>37,708</u>	<u>137,254</u>	<u>1,091,849</u>	<u>236,699</u>	<u>205,955</u>	<u>755,604</u>	<u>885,894</u>	<u>1,857,401</u>	<u>258</u>	

עיריית מודיעין מכבים רעות

2018 - לתקופה: רבעון 3, שנת 2018

טופס 5 - גבייה וחייבים

שנה קודמת	מיום שנה קודמת רבעון מקביל	מיום השנה עד רבעון זה	מיום קודמת שנה קודמת	ארוונה שהנה קודמת רבעון מקביל	ארוונה השנה עד רבעון זה
					<b>גביית פיגורים</b>
					יתרת פיגורים ריאליז לתחילת השנה
					חיוב / זיכוי נוסף
					העברה לחובות מסופקים (במינוס)
					חיובים במהלך התקופה כולל ריבית והצמדה (במינוס)
					הנחות ופטורים (במינוס)
					מחיקת חובות בתקופת הדוח (במינוס)
					סה"כ יתרת פיגורים לגבייה
					גבייה בגין פיגורים
					יתרת פיגורים בגין שנים קודמות
					<b>גבייה שוטפת</b>
					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 לגבייה (בניכוי 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 שנרכשה / הופקה באלפי מ"ק
					כמות מים שנמכרה / חוייבה באלפי מ"ק
					פחת באלפי מ"ק
					אחוז (%) הפחת

סה"כ חיוב שנתי בלפני ₪	השנוי ב %	העריף משוקלל שנה קודמת בש"ח	העריף משוקלל בש"ח שנה נוכחית	העריף שחוייב מינימום בש"ח	העריף שחוייב מקסימום בש"ח	סה"כ שטח השנה במ"ר / דונם	סוג הנכס
172,316	2%	42	43	22	69	3,996,506	מבני מגורים
74,540	1%	136	137	67	371	543,274	משרדים שרתים ומסחר
4,158	2%	1,361	1,388	1,337	1,337	2,996	בנקים
9,505	(14)%	122	105	56	371	90,776	תעשייה
243	(4)%	71	69	66	98	3,539	בתי מלון
28	(5)%	0	0		0	497,636	מלאכה
10,218	2%	36	36	7	54	280,669	אדמה חקלאית (לדונם) קרקע תפוסה (לדונם) קרקע במפעל עתיר שטח (לדונם)
4,943	(3)%	18	17	9	65	288,380	חניונים מבנה חקלאי
2,129	2%	32	32	15	184	65,817	נכסי מדינה
278,080						5,769,593	נכסים אחרים סה"כ

סה"כ חיוב בלפני ₪	השנוי ב %	העריף משוקלל שנה קודמת	העריף משוקלל שנה נוכחית	העריף שחוייב מינימום	העריף שחוייב מקסימום	סה"כ שטח השנה במ"ר	אזורי תעשייה משותפים
							בניכוי/תוספת חיוב ארנונה בנין אזורי תעשייה משותפים



שם המפקד	מס' המפקד	תקציב 2018		מספר משרות	מס' משרות לפי ביצוע במהלך 2018	מספר משרות	מס' משרות לפי עלויות שכר - עלויות שכר	מספר משרות	מס' משרות לפי עלויות שכר - עלויות שכר	מספר משרות	מס' משרות לפי עלויות שכר - עלויות שכר
		עלויות שכר	מספר משרות								
התחלה וכלליות	6										
נבחרים	61										
מנהל כללי	61										
מנהל כספי	62										
סה"כ התחלה וכלליות	7										
<b>שירותים מקומיים</b>	71										
הברואה	71										
שמירה ובטחון	72										
תכנון ובנין עיר	73										
נכסים ציבוריים	74										
שירותים עירוניים שונים	76										
פיקוח עירוני	78										
שירותים הקלאיים	79										
סה"כ שירותים מקומיים	8										
<b>שירותים ממלכתיים</b>	81										
הינוך	81										
תרבות	82										
בריאות	83										
רווחה	84										
דת	85										
קליטת עליה	86										
איכות סביבה	87										
סה"כ שירותים ממלכתיים	9										
<b>מפעלים</b>	91										
מים	91										
בתי מטבחיים	92										
נכסים	93										
תחבורה	94										
מפעלי ביוב	97										
מפעלים אחרים	98										
סה"כ מפעלים											
גומלאים											
סה"כ כללי											
<b>רכישות שרותי כוח אדם</b>											
יועצים חיצוניים											
שירותי כוח אדם מקבלן כ"א											
סה"כ											

2018 - לתקופה: רבעון 3, שנת 2018

**עיריית מודיעין מכבים רעות**

טופס 8 - בעלי ש"כ גבוה

תיאור התפקיד  
דוח זה אינו נדרש ברבעון מספר 3

ת.ז.

דרוג

דרגה

שכר משולב

תוספות שכר

עבודה נוספת

החזר התנאות

תפרישים

סה"כ שכר  
העובד

עלות הפ  
המעג