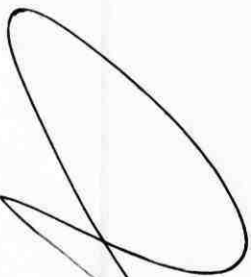


עיריית מודיעין מכבים רעות

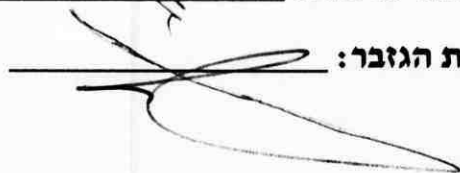
משרד הפנים

דוח רבעוני לשנת 2018 לתקופה: רבעון 4, שנת 2018

זיהוי המסמך:



חתימת ראש הרשות:



חתימת הגזבר:

טופס 1 - תמצית מאזן

31.12.17	31.12.18
49,721	93,077
8,147	5,980
76	774
57,944	99,831
192,309	154,435
85,046	85,284
277,355	239,719
8,865	7,319
(1,000)	(1,000)
(546)	(712)
7,319	5,607
15,585	15,585
15,585	15,585
358,203	360,742
71	53
22,159	24,604
55,340	91,850
3,279	4,502
80,849	121,009
62,018	85,481
85,046	85,284
152,341	142,490
(22,051)	(73,522)
358,203	360,742

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

28,198	26,703	
58,599	51,492	
536	357	
1,000	1,000	
<u>1,000</u>	<u>1,000</u>	
<u>59,295</u>	<u>78,034</u>	
<u>2,723</u>	<u>7,447</u>	
<u>62,018</u>	<u>85,481</u>	
3665	2450	

חשבונות מקבילים

חייבים בגין אגרות והיטלים
 עומס מלוות לפרעון (משוערד) 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

סטיה מהתקציב %	סטיה מהתקציב	ביצוע מצטבר	תקציב יחסי לתקופה	תקציב שנתי * מאושר	הכנסות
1%	2,744	257,169	254,425	254,425	ארנונה כללית
					הכנסות ממכירת מים
1%	238	19,430	19,192	19,192	עצמיות חינוך
(9)%	(97)	967	1,064	1,064	עצמיות רווחה
(10)%	(5,519)	47,453	52,972	52,972	עצמיות אחר
(1)%	(2,634)	325,019	327,653	327,653	סה"כ עצמיות
5%	11,450	225,866	214,416	214,416	תקבולים ממשרד החינוך
10%	2,408	26,475	24,067	24,067	תקבולים ממשרד הרווחה
(30)%	(4,560)	10,722	15,282	15,282	תקבולים ממשלתיים אחרים
					מענק כללי לאיזון
(29)%	(149)	371	520	520	מענקים מיועדים
					תקבולים אחרים
1%	6,515	588,453	581,938	581,938	סה"כ הכנסות לפני כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
					מענק לכיסוי גרעון מצטבר
27%	5,895	27,415	21,520	21,520	הנחות בארנונה (הכנסות)
2%	12,410	615,868	603,458	603,458	סה"כ הכנסות
					הוצאות
(4)%	(2,910)	73,335	76,245	76,245	הוצאות שכר כללי
(3)%	(4,317)	139,537	143,854	143,854	פעולות כלליות
					הוצאות רכישת מים
-3%	(7,227)	212,872	220,099	220,099	סה"כ כלליות
2%	3,551	207,384	203,833	203,833	שכר עובדי חינוך
7%	7,778	121,378	113,600	113,600	פעולות חינוך
4%	11,329	328,762	317,433	317,433	סה"כ חינוך
(10)%	(842)	7,776	8,618	8,618	שכר עובדי רווחה
12%	3,022	28,019	24,997	24,997	פעולות רווחה
6%	2,180	35,795	33,615	33,615	סה"כ רווחה
					סה"כ הוצאות לפני פרעון מלוות, מימון, כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
1%	6,282	577,429	571,147	571,147	פרעון מלוות מים וביוב
(0)%	(5)	7,886	7,891	7,891	פרעון מלוות אחרות
(0)%	(5)	7,886	7,891	7,891	סה"כ פרעון מלוות
(25)%	(474)	1,426	1,900	1,900	הוצאות מימון
					העברות והוצאות חד פעמיות
1%	5,803	586,741	580,938	580,938	סה"כ הוצאות לפני כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
					העברה לכיסוי גרעון מצטבר
27%	5,895	27,415	21,520	21,520	הנחות בארנונה (הוצאות)
2%	11,698	615,156	603,458	603,458	סה"כ הוצאות
	712	712			עודף (גרעון)

טופס 3 - תקציב בלתי רגיל

שנה קודמת	תקופת הדוח	
10,000		תקבולים בתקופת הדוח
		מלוות מהאוצר
		מלוות מאחרים
		השתתפות משרדי ממשלה
	194	משרד הפנים
200	119	משרד הבטחון
42,674	29,306	משרד החינוך
92	86	משרד הדתות
120		משרד העבודה והרווחה
160		משרד איכות הסביבה
15,014	13,761	משרד הבינוי והשיכון
		משרד התשתיות
44		משרד התיירות
18,276	8,716	משרד התחבורה
2,009	1,059	משרדים אחרים
78,589	53,241	סה"כ השתתפות משרדי ממשלה
		אחרים
		השתתפות בעלים
		מקורות אחרים
246	1,528	העברה מקרנות הרשות
175,518	204,333	השתתפות תקציב רגיל
79,944	43,547	השתתפות תבר"ים אחרים
		סגירת גרעונות סופיים בתבר"ים
344,297	302,649	סה"כ תקבולים
		תשלומים בתקופת הדוח
		עבודות שבוצעו במשך השנה
262,804	350,696	הוצאות אחרות (תכנון, ציוד וכד')
9,336	13,275	העברת מלוות שנתקבלו לתקציב הרגיל
		העברת מלוות שנתקבלו להקטנת הגרעון
		העברה לקרנות פיתוח
		העברת עודפים לתבר"ים אחרים
272,140	363,971	סה"כ תשלומים
72,157	(61,322)	עודף (גרעון) בתקופת הדוח
		תקבולים ותשלומים שנצברו לתחילת השנה
626,003	885,894	תקבולים שנצברו (תחילת שנה)
567,870	755,604	תשלומים שנצברו (תחילת שנה)
58,133	130,290	יתרות זמניות נטו לתחילת השנה
		תקבולים ותשלומים שנצברו לסוף התקופה
885,894	1,084,384	תקבולים שנצברו (סוף תקופה)
755,604	1,015,416	תשלומים שנצברו (סוף תקופה)
130,290	68,968	עודף (גרעון) נטו
		הרכב היתרה
152,341	142,490	עודפי מימון זמניים
22,051	73,522	גרעונות מימון זמניים
130,290	68,968	עודף (גרעון) נטו
		(*)לאחר נכוי השקעות בפרויקטים שנסגרו בתקופת הדוח
84,406	104,159	תקבולים (בנכוי פרויקטים שנסגרו)
84,406	104,159	תשלומים (בנכוי פרויקטים שנסגרו)

עיריית מודיעין מכבים רעות

2018 - לתקופה: רבעון 4, שנת 2018

טופס 5 - גביה וחייבים

מ"ס סה"כ שנה קודמת	מ"ס שנה קודמת רבעון מקביל	מ"ס השנה עד רבעון זה	ארונוה סה"כ שנה קודמת	ארונוה שנה קודמת רבעון מקביל	ארונוה השנה עד רבעון זה
			13,302	13,302	14,497
			1,728	1,728	(168)
			(663)	(663)	
			513	513	666
			(2,831)	(2,831)	(1,374)
			12,049	12,049	13,621
			4,547	4,547	5,147
			7,502	7,502	8,474
			255,531	255,531	284,706
			5,173	5,173	(1,509)
			(22,624)	(22,624)	(26,041)
			238,080	238,080	257,156
			231,085	231,085	252,633
			231,085	231,085	252,633
			6,995	6,995	4,523
			14,497	14,497	12,997
			38%	38%	38%
			97%	97%	98%
			89%	89%	89%
			89%	89%	89%
			94%	94%	95%

גביית פיגורים
 יתרת פיגורים ריאליז 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 לגביה
 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 לגביה
 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 לגביה
 כמות מ"ס שנתית מאושרת באלפי מ"ק
 כמות מ"ס שנרכשה / הופקה באלפי מ"ק
 כמות מ"ס שנמכרה / חוייבה באלפי מ"ק
 פחות באלפי מ"ק
 אחוז (%) הפחת

סה"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	סוג הנכס
172,316	2%	42	43	22	69	3,996,506	מבני מגורים
74,540	1%	136	137	67	371	543,274	משרדים שרותים 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 מלאכה
28	(5)%	0	0	0	0	497,636	אדמה חקלאית (לדונם)
10,218	2%	36	36	7	54	280,669	קרקע תפוסה (לדונם)
4,943	(3)%	18	17	9	65	288,380	קרקע במפעל עתיר שטח (לדונם) 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 באלפי ₪	השנוי ב %	תעריף משוקלל שנה קודמת	תעריף משוקלל שנה נוכחית	תעריף שחוייב מינימום	תעריף שחוייב מקסימום	סה"כ שטח השנה במ"ר	אזורי תעשייה משותפים בניכר/תוספת חיוב ארנונה בגין אזורי תעשייה משותפים
2,129	2%	32	32	15	184	65,817	
278,080						5,769,593	

מספר משרות	מס' משרות לפי	מס' משרות שכר -	תקציב 2018	מספר משרות	מס' משרות לפי	מס' משרות שכר -	תקציב 2018	מספר משרות	שם הפרק	מס' מספר
עלויות שכר	עלויות שכר	עלויות שכר	עלויות שכר	עלויות שכר	עלויות שכר	עלויות שכר	עלויות שכר	עלויות שכר		
הפרש	ביצוע במהלך	ביצוע במהלך	ביצוע במהלך	ביצוע במהלך	ביצוע במהלך	ביצוע במהלך	ביצוע במהלך	ביצוע במהלך		
עלויות שכר	2018	2018	2018	2018	2018	2018	2018	2018		
(484)	2,412	4,643	1,928	3	1,928	1,928	1,928	3	התחלה וכלליות	6
1,703	14,005	10,086	15,708	65	15,708	15,708	15,708	74	נבחרים	61
160	4,489	11,846	4,649	21	4,649	4,649	4,649	22	מנהל כללי	61
1,379	20,906	4,603	22,285	89	22,285	22,285	22,285	99	מנהל כספי	62
(181)	0	6,719	4,462	20	4,462	4,462	4,462	21	סה"כ התחלה וכלליות	7
683	25	10,086	10,769	54	10,769	10,769	10,769	79	שירותים מקומיים	71
938	5	11,846	12,784	58	12,784	12,784	12,784	64	התברואה	72
403	3	4,603	5,006	24	5,006	5,006	5,006	27	שמירה ובטחון	73
(443)	(1)	6,719	6,276	40	6,276	6,276	6,276	39	תכנון ובנין עיר	74
									נכסים ציבוריים	74
									שירותים עירוניים שונים	76
									פיקוח עירוני	78
									שירותים מקומיים	79
1,400	33	37,897	39,297	197	39,297	39,297	39,297	229	סה"כ שירותים מקומיים	8
(3,783)	110	207,616	203,833	1,285	203,833	203,833	203,833	1,395	<u>שירותים ממלכתיים</u>	81
357	4	4,253	4,610	25	4,610	4,610	4,610	28	חינוך	82
4	8	182	186	1	186	186	186	1	תרבות	83
822	2	7,796	8,618	42	8,618	8,618	8,618	50	בריאות	84
195	2	3,766	3,961	20	3,961	3,961	3,961	21	רווחה	85
(37)	(0)	1,220	1,183	9	1,183	1,183	1,183	9	דת	86
(65)	(0)	674	609	4	609	609	609	4	קליטת עליה	87
(2,507)	123	225,507	223,000	1,385	223,000	223,000	223,000	1,508	אכזות סביבה	9
									סה"כ שירותים ממלכתיים	91
									מים	92
									בתי מטבחיים	93
									נכסים	94
									תחבורה	97
									מפעלי ביוב	98
									מפעלים אחרים	
									סה"כ מפעלים	
									גמלאים	
									סה"כ כללי	
									<u>רכישות שירותי כוח אדם</u>	
									יועצים חיצוניים	
									שירותי כוח אדם מקובל כ"א	
									סה"כ	
(443)	0	4,557	4,114	33	4,114	4,114	4,114	33		
(171)	166	288,867	288,696	1,704	288,696	288,696	288,696	1,870		
הפרש עלויות		ביצוע 2018	תקציב 2018	מספר מועסקים	עלות כוללת	עלות כוללת	תקציב 2018	מספר מועסקים		
		עלויות כוללת	מספר שעות	מספר שעות						

עלות הפרי המעבי	סה"כ שבר העובד	הפרשים	החזר התואות	עבודה נוספת	עבודה שכר	תוספות שכר	שכר משולב	דרגה	דרוג	ת.ג.	תיאור התפקיד
204,183	531,330	20,430					510,900	8	5	51527034	1
193,789	508,601	21,964				1,282	485,355	8	5	23850027	2
126,385	523,164	39,586	583	24,928	302,267	2,116	155,800	20	32	58411778	3
184,310	479,623	17,759					459,748	8	5	58872037	4
164,030	431,020	20,228	2,757				408,035	8	5	59611004	5
164,462	411,139	20,153					390,986	6	5	28641751	6
159,497	403,863	20,933					382,930	6	5	58744921	7
158,373	400,518	17,343					383,175	8	5	54688072	8
136,782	390,455	46,329	28,650	882	234,963		79,631	1	41	24018210	9
146,714	387,294	4,686	3,600		2,076		376,932		90	22281935	10
152,760	384,862	14,455					370,408	6	5	28145704	11
132,086	372,812	18,676	15,118	8,001	212,589		118,428	1	41	55902852	12
140,353	372,997	35,778	36,042	882	220,590		79,706	1	41	24948374	13
126,965	361,702	30,754	20,198		2,076		308,673	6	5	54352091	14
117,765	352,411	17,990	1,361	2,320	145,830		184,910	1	41	57388977	15