

# תמצית הדוחות הכספיים לשנת 2015 (באלפי ש"ח)

## עיריית מודיעין מכבים רעות

מספר תושבים שנה קודמת 88,109  
מספר תושבים \* 89,907  
מספר משקי בית 22,451  
שטח שיפוט (דונם) 50,000  
דירוג סוציאקונומי 8

| מאזן נכסים     |                |                                     |
|----------------|----------------|-------------------------------------|
| 2014           | 2015           |                                     |
| 33,071         | 47,222         | רכוש שוטף                           |
| 7,028          | 92,379         | השקעות                              |
| 82,452         | 82,452         | השקעות לכיסוי קרנות מתוקצבות ואחרות |
| 11,516         | 10,365         | גרעון מצטבר בתקציב הרגיל            |
| 15,585         | 15,585         | גרעון סופי בתב"ר                    |
| 5,706          | 0              | גרעונות זמניים נטו בתב"ר            |
| <b>155,358</b> | <b>248,003</b> | <b>סה"כ</b>                         |
| התחייבויות     |                |                                     |
| 2014           | 2015           |                                     |
| 65,878         | 73,172         | התחייבויות שוטפות                   |
| 0              | 0              | (***)                               |
| 7,028          | 32,749         | קרן לעבודות פיתוח ואחרות            |
| 82,452         | 82,452         | קרנות מתוקצבות                      |
| 0              | 0              | עודף מצטבר בתקציב הרגיל             |
| 0              | 59,630         | עודפים זמניים נטו בתב"ר             |
| <b>155,358</b> | <b>248,003</b> | <b>סה"כ</b>                         |
| 2014           | 2015           | עומס מלוות לסוף שנה                 |
| <b>70,190</b>  | <b>63,212</b>  |                                     |

| נתוני ביצוע התקציב הרגיל הכנסות |                | תקציב 2015 ביצוע 2015 |                | ביצוע 2014     |                |
|---------------------------------|----------------|-----------------------|----------------|----------------|----------------|
| 58.02%                          | 268,967        | 58.15%                | 291,109        | 58.02%         | 268,967        |
| 36.54%                          | 169,398        | 36.57%                | 183,083        | 36.54%         | 169,398        |
| 3.68%                           | 17,076         | 3.56%                 | 17,838         | 3.68%          | 17,076         |
| 1.73%                           | 8,027          | 1.64%                 | 8,205          | 1.73%          | 8,027          |
| 0.03%                           | 137            | 0.07%                 | 342            | 0.03%          | 137            |
| <b>100.00%</b>                  | <b>463,605</b> | <b>100.00%</b>        | <b>500,577</b> | <b>100.00%</b> | <b>463,605</b> |
| הוצאות                          |                | תקציב 2015 ביצוע 2015 |                | ביצוע 2014     |                |
| 10.82%                          | 50,144         | 10.96%                | 54,823         | 10.82%         | 50,144         |
| 29.36%                          | 136,043        | 29.86%                | 149,433        | 29.36%         | 136,043        |
| 30.17%                          | 139,788        | 31.21%                | 156,172        | 30.17%         | 139,788        |
| 22.48%                          | 104,169        | 21.03%                | 105,223        | 22.48%         | 104,169        |
| 1.41%                           | 6,521          | 1.37%                 | 6,853          | 1.41%          | 6,521          |
| 3.93%                           | 18,212         | 3.72%                 | 18,624         | 3.93%          | 18,212         |
| 0.29%                           | 1,322          | 0.27%                 | 1,350          | 0.29%          | 1,322          |
| 1.55%                           | 7,198          | 1.59%                 | 7,948          | 1.55%          | 7,198          |
| <b>100.00%</b>                  | <b>463,397</b> | <b>100.00%</b>        | <b>500,426</b> | <b>100.00%</b> | <b>463,397</b> |
|                                 |                | 208                   |                | 151            |                |
|                                 |                | <b>208</b>            |                | <b>151</b>     |                |
|                                 |                | עודף בשנת הדוח        |                |                |                |

| דוח גביה וחייבים - ארנונה |               |   |
|---------------------------|---------------|---|
| 2014                      | 2015          |   |
| 14,526                    | 13,598        | יתרת חוב לתחילת השנה                          |
| 224,759                   | 234,141       | חייב השנה                                     |
| (20,436)                  | (21,534)      | הנחות ופטורים שניתנו                          |
| (1,164)                   | (468)         | העברה לחובות מסופקים וחובות למחיקה            |
| 217,685                   | 225,737       | סך לגביה                                      |
| 204,087                   | 213,314       | גביה בשנת הדוח                                |
| <b>13,598</b>             | <b>12,423</b> | <b>יתרת חוב לסוף השנה</b>                     |
| 9,626                     | 10,577        | חובות מסופקים וחובות למחיקה                   |
| <b>23,224</b>             | <b>23,000</b> | <b>סה"כ יתרות לסוף שנה כולל חובות מסופקים</b> |
| 40%                       | 47%           | אחוז גביה מהפיגורים (*)                       |
| 97%                       | 97%           | אחוז גביה מהשוטף (*)                          |
| 94%                       | 94%           | יחס הגביה לחוב הכולל (*)                      |
| 41                        | 41            | ממוצע ארנונה למגורים למ"ר                     |

| נתוני ביצוע התקציב הבלתי רגיל |         |                               |
|-------------------------------|---------|-------------------------------|
| 2014                          | 2015    |                               |
| 0.00%                         | 0.00%   | % הגרעון השוטף מההכנסה        |
| 5.85%                         | 5.18%   | % הגרעון הנצבר מההכנסה        |
| 15.14%                        | 12.63%  | % עומס המלוות מההכנסה         |
| 14.21%                        | 14.62%  | % סך ההתחייבויות מההכנסה      |
| 5,259                         | 5,566   | הוצאה ממוצעת לנפש בש"ח        |
| 1,357                         | 1,447   | מספר משרות ממוצע              |
| 2014                          | 2015    |                               |
| (5,421)                       | (5,706) | עודף (גרעון) זמני לתחילת השנה |
| 162,347                       | 235,001 | תקבולים במהלך השנה            |
| 162,632                       | 169,665 | תשלומים במהלך השנה            |
| (5,706)                       | 59,630  | עודף (גרעון) זמני לסוף השנה   |

(\*) השיעורים מחושבים ללא חובות מסופקים וחובות למחיקה.

תקציב הרשות אושר על ידי משרד הפנים

\* נכון לחודש אוקטובר 2015