

עיריית מודיעין מכבים רעות

משרד הפנים

דוח רבעוני לשנת 2016 לתקופה: רבעון 4, שנת 2016

זיהוי המסמך:



חתימת ראש הרשות:



חתימת הגזבר:

טופס 1 - תמצית מאזן

31.12.15	31.12.16
35,296	46,753
11,833	12,883
93	134
47,222	59,770
92,379	74,365
82,452	82,452
174,831	156,817
11,516	10,365
(1,000)	(1,000)
(151)	(501)
10,365	8,864
15,585	15,585
15,585	15,585

נכסים
 נכסים נוילים: 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

248,003	241,036
---------	---------

סה"כ נכסים

7	
64	164
19,112	20,288
51,173	59,983
2,816	3,784
73,172	84,219
32,749	16,167
82,452	82,452

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)

79,659	93,685
(20,029)	(35,487)
248,003	241,036

עודפים בתקציב הבלתי רגיל

עודפי מימון זמניים
 גרעונות מימון זמניים

סה"כ התחייבויות ועודפים

		חשבונות מקבילים
29,061	30,291	חיובים בגין אגרות והיטלים
63,212	56,198	עומס מלוות לפרעון (משוערד) לשנים הבאות
1,080	352	ערבויות שנתנו
		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
26,895	4,671	קרן היטל השבחה
844	6,089	קרן ממכירת נכסים
		קרן היטל מים
		קרן היטל ביוב
5,010	5,407	קרנות אחרות
<u>32,749</u>	<u>16,167</u>	סה"כ קרנות
3323	2715	

(*) מתוך זה הפרשה בגין תביעות תלויות

טופס 2 - תקציב רגיל

סטיה מהתקציב %	סטיה מהתקציב	ביצוע מצטבר	תקציב יחסי לתקופה	תקציב שנתי * מאושר	הכנסות
1%	2,666	223,845	221,179	221,179	הכנסות ממכירת מים
7%	1,361	19,791	18,430	18,430	עצמיות חינוך
(19)%	(209)	910	1,119	1,119	עצמיות רווחה
(27)%	(11,640)	32,033	43,673	43,673	עצמיות אחר
(3)%	(7,822)	276,579	284,401	284,401	סה"כ עצמיות
2%	3,746	195,935	192,189	192,189	תקבולים ממשד החינוך
5%	1,012	19,928	18,916	18,916	תקבולים ממשד הרווחה
(22)%	(2,743)	9,525	12,268	12,268	תקבולים ממשלתיים אחרים
					מענק כללי לאיוון
					מענקים מיועדים
290%	493	663	170	170	תקבולים אחרים
(1)%	(5,314)	502,630	507,944	507,944	סה"כ הכנסות לפני כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
25%	4,897	24,793	19,896	19,896	מענק לכיסוי גרעון מצטבר הנחות בארנונה (הכנסות)
(0)%	(417)	527,423	527,840	527,840	סה"כ הכנסות
					הוצאות
(4)%	(2,202)	59,682	61,884	61,884	הוצאות שכר כללי
(4)%	(5,020)	127,542	132,562	132,562	פעולות כלליות
					הוצאות רכישת מים
-4%	(7,222)	187,224	194,446	194,446	סה"כ כלליות
3%	5,769	172,673	166,904	166,904	שכר עובדי חינוך
(3)%	(3,577)	104,422	107,999	107,999	פעולות חינוך
1%	2,192	277,095	274,903	274,903	סה"כ חינוך
(1)%	(40)	7,191	7,231	7,231	שכר עובדי רווחה
7%	1,367	21,533	20,166	20,166	פעולות רווחה
5%	1,327	28,724	27,397	27,397	סה"כ רווחה
(1)%	(3,703)	493,043	496,746	496,746	סה"כ הוצאות לפני פרעון מלוות, מימון, כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
(6)%	(536)	7,862	8,398	8,398	פרעון מלוות מים וביוב
(6)%	(536)	7,862	8,398	8,398	פרעון מלוות אחרות
					סה"כ פרעון מלוות
(32)%	(576)	1,224	1,800	1,800	הוצאות מימון
(1)%	(4,815)	502,129	506,944	506,944	העברות והוצאות חד פעמיות
					סה"כ הוצאות לפני כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
(100)%	(1,000)		1,000	1,000	העברה לכיסוי גרעון מצטבר
25%	4,897	24,793	19,896	19,896	הנחות בארנונה (הוצאות)
0%	(918)	526,922	527,840	527,840	סה"כ הוצאות
	501	501			עודף (גרעון)

טופס 3 - תקציב בלתי רגיל

שנה קודמת	תקופת הדוח	
		תקבולים בתקופת הדוח
		מלוות מהאוצר
		מלוות מאחרים
		השתתפות משרדי ממשלה
	325	משרד הפנים
327		משרד הבטחון
22,794	22,805	משרד החינוך
		משרד הדתות
		משרד העבודה והרווחה
		משרד איכות הסביבה
27,060	17,239	משרד הבינוי והשיכון
		משרד התשתיות
		משרד התיירות
4,298	9,996	משרד התחבורה
1,793		משרדים אחרים
56,272	50,365	סה"כ השתתפות משרדי ממשלה
		אחרים
		השתתפות בעלים
		מקורות אחרים
1,598	194	העברה מקרנות הרשות
96,744	96,965	השתתפות תקציב רגיל
80,387	62,158	השתתפות תבר"ים אחרים
		סגירת גרעונות סופיים בתבר"ים
235,001	209,682	סה"כ תקבולים
		תשלומים בתקופת הדוח
		עבודות שבוצעו במשך השנה
147,958	204,040	הוצאות אחרות (תכנון, ציוד וכד')
19,921	7,074	העברת מלוות שנתקבלו לתקציב הרגיל
		העברת מלוות שנתקבלו להקטנת הגרעון
		העברה לקרנות פיתוח
		העברת עודפים לתבר"ים אחרים
1,786		סה"כ תשלומים
169,665	211,114	
65,336	(1,432)	עודף (גרעון) בתקופת הדוח
		תקבולים ותשלומים שנצברו לתחילת השנה
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
		תקבולים ותשלומים שנצברו לסוף התקופה
473,956	626,003	תקבולים שנצברו (סוף תקופה)
414,326	567,805	תשלומים שנצברו (סוף תקופה)
59,630	58,198	עודף (גרעון) נטו
		הרכב היתרה
79,659	93,685	עודפי מימון זמניים
20,029	35,487	גרעונות מימון זמניים
59,630	58,198	עודף (גרעון) נטו
		(*) לאחר נכוי השקעות בפרויקטים שנסגרו בתקופת הדוח
116,037	57,635	תקבולים (בנכוי פרויקטים שנסגרו)
116,037	57,635	תשלומים (בנכוי פרויקטים שנסגרו)

עיריית מודיעין מכבים רעות

2016 - לתקופה: רבעון 4, שנת 2016

טופס 4 - ריכוז תב"רים

מזכיר/גי'עו	מזכיר/גי'עו	מזכיר/גי'עו	מזכיר/גי'עו	מזכיר/גי'עו	מזכיר/גי'עו	מזכיר/גי'עו	מזכיר/גי'עו	מזכיר/גי'עו	מזכיר/גי'עו	מזכיר/גי'עו	מזכיר/גי'עו	מזכיר/גי'עו	מזכיר/גי'עו	מזכיר/גי'עו	מזכיר/גי'עו	מזכיר/גי'עו	מזכיר/גי'עו	מזכיר/גי'עו	מזכיר/גי'עו	מזכיר/גי'עו	מזכיר/גי'עו	מזכיר/גי'עו
מזכיר/גי'עו	מזכיר/גי'עו	מזכיר/גי'עו	מזכיר/גי'עו	מזכיר/גי'עו	מזכיר/גי'עו	מזכיר/גי'עו	מזכיר/גי'עו	מזכיר/גי'עו	מזכיר/גי'עו	מזכיר/גי'עו	מזכיר/גי'עו	מזכיר/גי'עו	מזכיר/גי'עו	מזכיר/גי'עו	מזכיר/גי'עו	מזכיר/גי'עו	מזכיר/גי'עו	מזכיר/גי'עו	מזכיר/גי'עו	מזכיר/גי'עו	מזכיר/גי'עו	מזכיר/גי'עו
מזכיר/גי'עו	מזכיר/גי'עו	מזכיר/גי'עו	מזכיר/גי'עו	מזכיר/גי'עו	מזכיר/גי'עו	מזכיר/גי'עו	מזכיר/גי'עו	מזכיר/גי'עו	מזכיר/גי'עו	מזכיר/גי'עו	מזכיר/גי'עו	מזכיר/גי'עו	מזכיר/גי'עו	מזכיר/גי'עו	מזכיר/גי'עו	מזכיר/גי'עו	מזכיר/גי'עו	מזכיר/גי'עו	מזכיר/גי'עו	מזכיר/גי'עו	מזכיר/גי'עו	מזכיר/גי'עו
מזכיר/גי'עו	מזכיר/גי'עו	מזכיר/גי'עו	מזכיר/גי'עו	מזכיר/גי'עו	מזכיר/גי'עו	מזכיר/גי'עו	מזכיר/גי'עו	מזכיר/גי'עו	מזכיר/גי'עו	מזכיר/גי'עו	מזכיר/גי'עו	מזכיר/גי'עו	מזכיר/גי'עו	מזכיר/גי'עו	מזכיר/גי'עו	מזכיר/גי'עו	מזכיר/גי'עו	מזכיר/גי'עו	מזכיר/גי'עו	מזכיר/גי'עו	מזכיר/גי'עו	מזכיר/גי'עו
מזכיר/גי'עו	מזכיר/גי'עו	מזכיר/גי'עו	מזכיר/גי'עו	מזכיר/גי'עו	מזכיר/גי'עו	מזכיר/גי'עו	מזכיר/גי'עו	מזכיר/גי'עו	מזכיר/גי'עו	מזכיר/גי'עו	מזכיר/גי'עו	מזכיר/גי'עו	מזכיר/גי'עו	מזכיר/גי'עו	מזכיר/גי'עו	מזכיר/גי'עו	מזכיר/גי'עו	מזכיר/גי'עו	מזכיר/גי'עו	מזכיר/גי'עו	מזכיר/גי'עו	מזכיר/גי'עו
1,851	(1)	1,850	10,429	12,280	2,545	2,330	7,884	9,950	12,281	9	61 מנהל כללי											
23,996	16,786	40,782	250,820	274,816	114,130	110,959	136,690	163,857	857,236	49	62 מנהל כספי											
5,401	70	5,471	6,643	12,044	937	5,840	5,706	6,204	14,305	12	63 הוצאות מימון											
100		100		100		100	5,062	5,150	5,150	3	64 פרעון מלוח											
29		29	5,121	5,150	59						71 תברואה											
8,243	13,824	22,067	238,288	246,531	58,373	58,623	179,915	187,908	310,464	107	72 שמירה ובטחון											
10,428	101	10,529	46,935	57,363	17,523	13,392	29,412	43,971	67,046	21	73 תכנון ובנין											
2,566	168	2,734	3,043	5,609	2,359	1,809	684	3,800	10,023	15	74 נכסים צבאיים											
(1,644)	2,030	386	26,141	24,497	196	3,545	25,945	20,952	28,560	3	75 תחזוקת הרכוש											
(573)	573	12,779	12,206	12,206	778		12,001	12,206	13,078	5	76 תחזוקת וארועים											
75		75	4,923	4,998	1,890	1,798	3,033	3,200	4,998	4	77 שונות והשתפויות											
8,210	1,452	9,662	19,834	28,044	11,840	11,720	7,994	16,324	64,933	50	78 שונות ותחזוקת											
(484)	484	484			484	(434)		434	2,092	1	79 פיקוח עירוני											
			625,440	683,638	211,114	209,682	414,326	473,956	1,390,266	282	80 שונות חקלאיים											
58,198	35,487	93,685	625,440	683,638	211,114	209,682	414,326	473,956	1,390,266	282	81 חינך											
											82 תרבות											
											83 בריאות											
											84 רווחה											
											85 דת											
											86 קליטת עליה											
											87 איכות הסביבה											
											91 מים											
											92 בני מטבחים											
											93 נכסים											
											94 תחבורה											
											95 תעסוקה											
											96 חשמל											
											97 ביוט											
											98 מפעלים אחרים											
											99 תשלומים לא רגילים											
											סה"כ											

עמוד 6 מתוך 10

מספר ביקורת:

טופס 6 - ארנונה

סה"כ חוב שנתו 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
157,251	1%	41	42	22	69	3,761,974
58,907	1%	134	136	67	371	434,538
4,110	1%	1,320	1,337	1,337	1,337	3,074
7,000	3%	118	122	56	371	57,314
207	(5)%	69	66	66	98	3,133
28	(8)%	0	0	0	0	506,693
7,324	2%	35	36	7	54	205,563
3,522	(1)%	18	18	9	65	197,618
1,975	(0)%	31	31	15	184	63,730
240,324						5,233,637

סה"כ חיוב באלפי ₪	השינוי ב %	תעריף משוקלל שנה קודמת	תעריף משוקלל שנה נוכחית	תעריף שחוייב מינימום	תעריף שחוייב מקסימום	סה"כ שטח השנה במ"ר

עלות הפרי המעבי	סה"כ שכר העובד	הפרשים	החוד הוצאות	עבודה נוספת	עבודה נוספת	תוספות שכר	שכר משולב	דוגה	דרוג	ת.ג.	תיאור התפקיד
195,108	506,053	20,465					485,588	8	5	51527034	
185,775	484,041	21,567			1,333		461,141	8	5	23850027	
114,918	458,202	69,202	583	20,346	240,911		127,161	20	32	58411778	
176,942	456,945	17,800			2,116		437,029	8	5	58872037	
165,230	416,724	26,958					389,766	6	5	58744921	
161,457	409,120	18,559					390,561	6	5	28641751	
154,576	406,857	19,533	2,862				384,462	8	5	29611004	
143,709	379,146	4,210	3,600		2,076		369,260	8	90	22281935	
147,938	374,067	17,300					356,766	8	5	54688072	
127,914	361,635	30,383	20,838		2,076		308,338	6	5	54352091	
121,902	349,447	23,390	15,163	8,294	206,653		95,947	1	41	55902852	
73,574	348,913	28,007	33,189				287,717	6	5	67304683	
121,365	349,030	33,443	32,160		180,853		102,573	1	41	27709450	
117,569	342,171	31,506	29,527		202,824		78,315	1	41	24018210	
76,787	336,547	45,756	32,281	71,103	79,128		108,280	74	16	11835659	