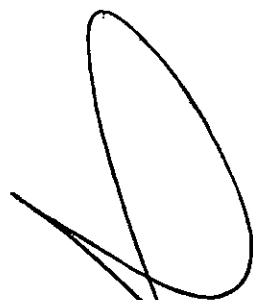


עיריית מודיעין מכבים רעות

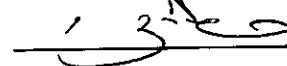
משרד הפנים

דוח רבעוני לשנת 2018 לתקופה: רבעון 1, שנת 2018

זיהוי המסמך:



חתימת ראש הרשות:



חתימת הגזבר:

טופס 1 - תמצית מאזן

31.12.17	31.3.18
49,721	18,359
8,147	33,326
76	3,111
57,944	54,796
192,309	204,866
85,046	85,046
277,355	289,912
8,865	7,319
(1,000)	(303)
(546)	
7,319	7,016
15,585	15,585
15,585	15,585
358,203	367,309
71	278
22,159	11,749
55,340	44,817
3,279	20,551
80,849	77,397
62,018	74,889
85,046	85,046
152,341	148,628
(22,051)	(18,651)
358,203	367,309

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 עבודה 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	44,555
58,599	56,666
536	352
1,000	
<u>1,000</u>	
59,295	72,406
2,723	2,483
<u>62,018</u>	<u>74,889</u>
3665	3665

חשבונות מקבילים

חייבים בגין אגרות והיטלים
 עומס מלוות לפרעון (משוער) 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 ב%	סטיה מהתקציב	ביצוע מצטבר	תקציב יחסי לתקופה	תקציב שנתי מאושר *	הכנסות
(7)%	(4,419)	59,187	63,606	254,425	ארנונה כללית
9%	439	5,237	4,798	19,192	הכנסות ממכירת מים
(36)%	(96)	170	266	1,064	עצמיות חינוך
(21)%	(2,784)	10,459	13,243	52,972	עצמיות רווחה
(8)%	(6,860)	75,053	81,913	327,653	עצמיות אחר
					סה"כ עצמיות
(5)%	(2,668)	50,936	53,604	214,416	תקבולים ממשד החינוך
3%	158	6,175	6,017	24,067	תקבולים ממשד הרווחה
(44)%	(1,686)	2,135	3,821	15,282	תקבולים ממשלתיים אחרים
			130	520	מענק כללי לאיוון
					מענקים מיועדים
					תקבולים אחרים
(8)%	(11,186)	134,299	145,485	581,938	סה"כ הכנסות לפני כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
					מענק לכיסוי גרעון מצטבר
59%	3,153	8,533	5,380	21,520	הנחות בארנונה (הכנסות)
(5)%	(8,033)	142,832	150,865	603,458	סה"כ הכנסות
					הוצאות
(9)%	(1,678)	17,383	19,061	76,245	הוצאות שכר כללי
(20)%	(7,169)	28,795	35,964	143,854	פעולות כלליות
					הוצאות רכישת מים
-16%	(8,847)	46,178	55,025	220,099	סה"כ כלליות
(1)%	(708)	50,250	50,958	203,833	שכר עובדי חינוך
(7)%	(1,902)	26,498	28,400	113,600	פעולות חינוך
(3)%	(2,610)	76,748	79,358	317,433	סה"כ חינוך
(6)%	(135)	2,020	2,155	8,618	שכר עובדי רווחה
5%	341	6,590	6,249	24,997	פעולות רווחה
2%	206	8,610	8,404	33,615	סה"כ רווחה
(8)%	(11,251)	131,536	142,787	571,147	סה"כ הוצאות לפני פרעון מלוות, מימון, כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
8%	162	2,135	1,973	7,891	פרעון מלוות מים וכיוב
8%	162	2,135	1,973	7,891	פרעון מלוות אחרות
					סה"כ פרעון מלוות
(32)%	(150)	325	475	1,900	הוצאות מימון
					העברות והוצאות חד פעמיות
(8)%	(11,239)	133,996	145,235	580,938	סה"כ הוצאות לפני כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
(100)%	(250)		250	1,000	העברה לכיסוי גרעון מצטבר
59%	3,153	8,533	5,380	21,520	הנחות בארנונה (הוצאות)
-6%	(8,336)	142,529	150,865	603,458	סה"כ הוצאות
	303	303			עודף (גרעון)

טופס 3 - תקציב בלתי רגיל

שנה קודמת	תקופת הדוח	
10,000		תקבולים בתקופת הדוח
		מלוות מהאוצר
		מלוות מאחרים
		השתתפות משרדי ממשלה
	34	משרד הפנים
200		משרד הבטחון
42,674	9,759	משרד החינוך
92		משרד הדתות
120		משרד העבודה והרווחה
160		משרד איכות הסביבה
15,014	7,438	משרד הבינוי והשיכון
		משרד התשתיות
44		משרד התיירות
18,276	3,925	משרד התחבורה
2,009	724	משרדים אחרים
78,589	21,880	סה"כ השתתפות משרדי ממשלה
		אחרים
		השתתפות בעלים
		מקורות אחרים
246		העברה מקרנות הרשות
175,518	40,526	השתתפות תקציב רגיל
79,944	7,627	השתתפות תבר"ים אחרים
		סגירת גרעונות סופיים בתב"רים
344,297	70,033	סה"כ תקבולים
		תשלומים בתקופת הדוח
262,804	68,423	עבודות שבוצעו במשך השנה
9,336	1,923	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	70,346	סה"כ תשלומים
72,157	(313)	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	955,927	תקבולים שנצברו (סוף תקופה)
755,604	825,950	תשלומים שנצברו (סוף תקופה)
130,290	129,977	עודף (גרעון) נטו
		חרכב חיתרה
152,341	148,628	עודפי מימון זמניים
22,051	18,651	גרעונות מימון זמניים
130,290	129,977	עודף (גרעון) נטו
		(*) לאחר נכוי השקעות בפרויקטים שנסגרו בתקופת הדוח
84,406		תקבולים (בנכוי פרויקטים שנסגרו)
84,406		תשלומים (בנכוי פרויקטים שנסגרו)

טופס 4 - ריכוז תב"רים

מטבר נטו עודף/גרעון	ביצוע מטבר עודף הוצאות	ביצוע מטבר הוצאות	ביצוע מטבר הכנסות	ביצוע מטבר הוצאות	ביצוע מטבר הכנסות	ביצוע מטבר הוצאות	ביצוע מטבר הכנסות	ביצוע מטבר הוצאות	ביצוע מטבר הכנסות	התקציב המאושר	תב"רים סה"כ	הפרק התקציבי	
2,233	2,233	8,776	11,009	327	234	8,449	10,775	10,775	12,225	6	61	מנהל כללי	
63,917	69,073	414,908	478,825	40,602	48,817	374,306	430,008	430,008	981,129	47	62	מנהל כספי	
1,810	2,629	13,527	15,337	1,068	938	12,459	14,399	14,399	17,543	11	63	הוצאות מימון	
												64	פרעון מלוח
												71	תברואה
												72	שמירה ובטחון
												73	תכנון ובנין
												74	נכסים צבוריים
												75	תאגות וארועים
												76	שונות והשתתפויות
10	10	90	100	16		90	100	100	100	1	77	כלכלה ותיירות	
9	9	1,541	1,550			1,525	1,550	1,550	1,150	1	78	פיקוח עירוני	
												79	שרותים חקלאיים
6,216	18,457	278,400	284,616	19,782	14,355	258,618	270,261	270,261	403,032	97	81	חינוך	
44,761	44,836	47,576	92,337	2,114	2,729	45,462	89,608	89,608	166,700	23	82	תרבות	
												83	ביזאות
												84	רווחה
2,109	2,333	10,876	12,985	2,853	1,551	8,023	11,434	11,434	20,086	13	85	דת	
												86	קליטת עליה
39	39	721	760	1		720	760	760	760	2	87	איכות הסביבה	
7	7	830	837			830	837	837	872	1	91	מים	
												92	בני מטבחיים
												93	נכסים
44	44	156	200	8	1,409	148	200	200	200	2	94	תחבורה	
8,404	8,540	46,999	55,403	3,575		43,424	53,994	53,994	75,056	46	95	תעסוקה	
												96	חשמל
405	405	95	500			95	500	500	500	1	97	ביוב	
13	13	1,455	1,468			1,455	1,468	1,468	2,092	1	98	מפעלים אחרים	
												99	תשלומים לא רגילים
129,977	148,628	825,950	955,927	70,346	70,033	755,604	885,894	885,894	1,681,445	252		סה"כ	

טופס 5 - גביה וחיובים

שנה קודמת	מיום שנת קודמת רבעון מקביל	מיום השנה עד רבעון זה	מיום קודמת שנה קודמת	ארנונה שנה קודמת רבעון מקביל	ארנונה השנה עד רבעון זה
				13,302	14,497
				1,728 (663)	20
				513 (2,831)	224 (922)
				12,049	13,820
				4,547	3,037
				7,502	10,783
				255,531	80,735
				5,173 (22,624)	(1,210) (7,612)
				238,080	71,914
				8,880	9,180
				231,085	56,915
				231,085	66,095
				6,995	5,819
				14,497	16,601
				38%	22%
				97%	92%
				89%	72%
				89%	83%
				94%	81%

גביית פיגורים
 יתרת פיגורים ריאלית 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 לגבייה
 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 לגבייה
 גבייה מראש
 גבייה שוטפת
 סה"כ גבייה שוטפת
 יתרת פיגורים לתקופה

יתרת פיגורים כוללת לסוף התקופה
 % גבייה מהפיגורים (בנכוי הנחות)
 % סה"כ גבייה שוטפת מסה"כ חיוב תקופתי לגבייה (בנכוי 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 שברכשה / הופקה באלפי מ"ק
 כמות מים שנמכרה / חוייבה באלפי מ"ק
 פחת באלפי מ"ק
 אחוז (%) הפחת

טופס 6 - ארזונה

סה"כ חיוב שנתי באלפי ₪	השנוי ב %	תעריף משוקלל שנה קודמת בש"ח	תעריף משוקלל בש"ח שנה נוכחית	תעריף שחוייב מנימום 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	בני 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)
2,129	2%	32	32	15	184	65,817	תניונים מבנה תקלאי נכסי מדינה
278,080						5,769,593	נכסים אחרים סה"כ

סה"כ חיוב באלפי ₪	השנוי ב %	תעריף משוקלל שנה קודמת בש"ח	תעריף משוקלל שנה נוכחית	תעריף שחוייב מנימום	תעריף שחוייב מקסימום	סה"כ שטח השנה במ"ר	אזורי תעשייה משותפים
							בניכר/תוספת חיוב ארזונה בנין אזורי תעשייה משותפים

2018 - לתקופה: רבעון 1, שנת 2018

עיריית מודיעין מכבים רעות

עלות הפ המעב	סה"כ שכר העובד	הפרשים	החזר הנאות	עבודה נוספת	שכר משולב	דרגה	דרוג	ת.ז.	טופס 8 - בעלי שכר גבוה תיאור התפקיד
									דוח זה אינו מדרש ברבעון מספרי 1