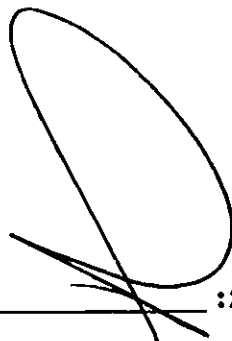


עיריית מודיעין מכבים רעות

משרד הפנים

דוח רבעוני לשנת 2018 לתקופה: רבעון 2, שנת 2018

זיהוי המסמך:



חתימת ראש הרשות:

חתימת הגזבר: 3-499

טופס 1 - תמצית מאזן באלפי ₪

31.12.17	30.6.18
49,721	52,320
8,147	25,666
76	7,225
<u>57,944</u>	<u>85,211</u>
192,309	204,829
85,046	85,162
<u>277,355</u>	<u>289,991</u>

8,865	7,319
(1,000)	
(546)	(442)
<u>7,319</u>	<u>6,877</u>
15,585	15,585
-----	-----
15,585	15,585

<u>358,203</u>	<u>397,664</u>
----------------	----------------

71	283
22,159	34,168
55,340	59,597
3,279	13,625
<u>80,849</u>	<u>107,673</u>
62,018	69,451
85,046	85,162

152,341	156,951
(22,051)	(21,573)
<u>358,203</u>	<u>397,664</u>

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

	2018	2017	
			חשבונות מקבילים
			חייבים בגין אגרות והיטלים
28,198		31,957	עומס מלוות לפרעון (משוערד) לשנים הבאות
58,599		54,942	ערבויות שנתנו
353		356	פירוט מקורות מימון לכסוי הגרעון בתקציב חרגיל (1)
			הלוואות לכסוי הגרעון
			מענקים לכסוי הגרעון
			קרנות / הפחתת חובות ספקים בהסדר
1,000			גבייה מפיגורים לכסוי הגרעון
<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
			חרכב קרנות בלתי מתוקצבות (3)
			קרן עודפים בתקציב חרגיל
			קרן היטל השבחה
			קרן ממכירת נכסים
			קרן היטל מים
			קרן היטל ביוב
			קרנות אחרות
			סה"כ קרנות
59,295		68,323	
<u>2,723</u>		<u>1,128</u>	
<u>62,018</u>		<u>69,451</u>	
3665		3665	

(*) מתוך זה הפרשה בגין תביעות תלויות

עיריית מודיעין מכבים רעות

2018 - לתקופה: רבעון 2, שנת 2018

טופס 2 - תקציב רגיל באלפי ₪

סטיה מהתקציב ב%	סטיה מהתקציב	ביצוע מצטבר	תקציב יחסי לתקופה	תקציב שנתי * מאושר	הכנסות
(2)%	(2,211)	125,002	127,213	254,425	ארנונה כללית
(11)%	(1,024)	8,572	9,596	19,192	הכנסות ממכירת מים
(20)%	(104)	428	532	1,064	עצמיות חינוך
(19)%	(4,901)	21,585	26,486	52,972	עצמיות רווחה
(5)%	(8,240)	155,587	163,827	327,653	עצמיות אחר
					סה"כ עצמיות
3%	3,420	110,628	107,208	214,416	תקבולים ממשד החינוך
4%	495	12,528	12,034	24,067	תקבולים ממשד הרווחה
(31)%	(2,350)	5,291	7,641	15,282	תקבולים ממשלתיים אחרים
(100)%	(260)		260	520	מענק כללי לאיוון
					מענקים מיועדים
					תקבולים אחרים
(2)%	(6,935)	284,034	290,969	581,938	סה"כ תכנסות לפני כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
32%	3,422	14,182	10,760	21,520	מענק לכיסוי גרעון מצטבר הנחות בארנונה (הכנסות)
(1)%	(3,513)	298,216	301,729	603,458	סה"כ תכנסות
					הוצאות
(6)%	(2,244)	35,879	38,123	76,245	הוצאות שכר כללי
(10)%	(7,406)	64,521	71,927	143,854	פעולות כלליות
-9%	(9,650)	100,400	110,050	220,099	הוצאות רכישת מים
					סה"כ כלליות
1%	737	102,653	101,917	203,833	שכר עובדי חינוך
2%	1,380	58,180	56,800	113,600	פעולות חינוך
1%	2,117	160,833	158,717	317,433	סה"כ חינוך
(8)%	(347)	3,962	4,309	8,618	שכר עובדי רווחה
9%	1,121	13,619	12,499	24,997	פעולות רווחה
5%	774	17,581	16,808	33,615	סה"כ רווחה
(2)%	(6,760)	278,814	285,574	571,147	סה"כ הוצאות לפני פרעון מלוות, מימון, כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
3%	111	4,056	3,946	7,891	פרעון מלוות מים וביוב
3%	111	4,056	3,946	7,891	פרעון מלוות אחרות
					סה"כ פרעון מלוות
(24)%	(228)	722	950	1,900	הוצאות מימון
(2)%	(6,877)	283,592	290,469	580,938	העברות והוצאות חד פעמיות
					סה"כ הוצאות לפני כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
(100)%	(500)		500	1,000	העברה לכיסוי גרעון מצטבר
32%	3,422	14,182	10,760	21,520	הנחות בארנונה (הוצאות)
-1%	(3,955)	297,774	301,729	603,458	סה"כ הוצאות
	442	442			ערך (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	118	משרד הבטחון
42,674	21,881	משרד החינוך
92		משרד הדתות
120		משרד העבודה והרווחה
160		משרד איכות הסביבה
15,014	10,627	משרד הבינוי והשיכון
		משרד התשתיות
44		משרד חתיירות
18,276	8,593	משרד התחבורה
2,009	723	משרדים אחרים
<u>78,589</u>	<u>41,976</u>	סה"כ השתתפות משרדי ממשלה
		אחרים
246		השתתפות בעלים
175,518	84,414	מקורות אחרים
79,944	26,835	העברה מקרנות הרשות
		השתתפות תקציב רגיל
		השתתפות תבר"ים אחרים
		סגירת גרעונות סופיים בתב"רים
<u>344,297</u>	<u>153,225</u>	סה"כ תקבולים
		תשלומים בתקופת הדוח
262,804	142,848	עבודות שבוצעו במשך השנה
9,336	5,289	הוצאות אחרות (תכנון, ציוד וכד')
		העברת מלוות שנתקבלו לתקציב הרגיל
		העברת מלוות שנתקבלו להקטנת הגרעון
		העברה לקרנות פיתוח
		העברת עודפים לתבר"ים אחרים
<u>272,140</u>	<u>148,137</u>	סה"כ תשלומים
<u>72,157</u>	<u>5,088</u>	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)
<u>58,133</u>	<u>130,290</u>	יתרות זמניות נטו לתחילת השנה
		תקבולים ותשלומים שנצברו לסוף התקופה
885,894	1,034,343	תקבולים שנצברו (סוף תקופה)
755,604	898,965	תשלומים שנצברו (סוף תקופה)
<u>130,290</u>	<u>135,378</u>	עודף (גרעון) נטו
		הרכב היתרה
152,341	156,951	עודפי מימון זמניים
22,051	21,573	גרעונות מימון זמניים
<u>130,290</u>	<u>135,378</u>	עודף (גרעון) נטו
		(*) לאחור נכוי השקעות בפרויקטים שנסגרו בתקופת הדוח
84,406	4,776	תקבולים (בנכוי פרויקטים שנסגרו)
84,406	4,776	תשלומים (בנכוי פרויקטים שנסגרו)

עיריית מודיעין מכבים רעות

2018 - לתקופה: רבעון 2, שנת 2018

טופס 4 - ריכוז תב"רים

מספר נסו עודף/גרעון	ביצוע מצטבר עודף הוצאות	ביצוע מצטבר הוצאות	ביצוע מצטבר הכנסות	ביצוע זאת הוצאות	ביצוע זאת הכנסות	ביצוע שנה קודמת הוצאות	ביצוע שנה קודמת הכנסות	התקציב המאושר	סה"כ תב"רים	הפיק התקציבי
2,788	2,788	10,191	12,979	1,742	2,204	8,449	10,775	15,025	6	61 מנהל כללי
65,283	74,394	460,541	525,824	86,235	95,816	374,306	430,008	1,093,791	50	62 מנהל כספי
1,660	2,492	14,177	15,837	1,718	1,438	12,459	14,399	18,643	11	63 הוצאות מימון
10	10	90	100	23	90	1,525	1,550	100	1	64 פרעון מלוח
2	2	1,548	1,550	23	1,525	1,550	1,550	1,550	1	71 תברואה
12,555	22,775	298,395	310,950	39,777	40,689	258,618	270,261	435,505	99	72 שמירה ובטחון
41,375	42,286	51,962	93,337	6,500	3,729	45,462	89,608	171,200	24	73 תכנון ובנין
2,763	3,019	11,458	14,221	3,435	2,787	8,023	11,434	20,552	12	74 נכסים צבוריים
39	39	721	760	1	720	760	760	760	2	75 חניגות וארועים
7	7	830	837	1	830	837	837	872	1	76 שונות והשתתפויות
49	49	151	200	3	148	200	200	300	2	77 כלכלה ותזרורות
8,429	8,672	52,127	60,556	8,703	6,562	43,424	53,994	75,342	46	78 פיקוח עירוני
405	405	95	500	95	95	500	500	500	1	79 שדות הקלאיים
13	13	1,455	1,468	1,455	1,455	1,455	1,468	2,092	1	80 היגוי
<u>135,378</u>	<u>21,573</u>	<u>156,951</u>	<u>1,039,119</u>	<u>148,137</u>	<u>153,225</u>	<u>755,604</u>	<u>885,894</u>	<u>1,836,232</u>	<u>257</u>	81 תרבות
										82 תרבות
										83 בריאות
										84 רווחה
										85 דת
										86 קליטת עליה
										87 איכות הסביבה
										88 מים
										89 בתי מטבחיים
										90 נכסים
										91 תחבורה
										92 תעסוקה
										93 השמל
										94 ביוב
										95 מפעלים אחרים
										96 תשלומים לא רגילים
										97 סה"כ

עיריית מודיעין מכבים רעות

טופס 5 - גבייה וחייבים

שנה קודמת	מיום שנה קודמת רבעון מקביל	מיום השנה עד רבעון זה	שנה קודמת סה"כ	ארונה שנה קודמת רבעון מקביל	אדוונה השנה עד רבעון זה
				13,302	14,497
				102	135
				(579)	(109)
				326	453
				(1,409)	(1,155)
				11,742	13,821
				3,825	4,021
				7,917	9,800
				127,767	147,886
				7,098	(1,479)
				(12,835)	(13,028)
				122,030	133,379
				6,046	4,151
				110,440	121,898
				116,486	126,049
				5,544	7,330
				13,461	17,130
				33%	29%
				97%	95%
				89%	83%
				89%	86%
				94%	88%

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 שנית מואשרת כאלפי מ"ק
 כמות מים שנרכשו / הופקה כאלפי מ"ק
 כמות מים שנמכרו / חוייבה כאלפי מ"ק
 פחת כאלפי מ"ק
 אחוז (%) הפחת

עיריית מודיעין מכבים רעות

2018 - לתקופה: רבעון 2, שנת 2018

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 / יזום
172,316	2%	42	43	22	69	3,996,506
74,540	1%	136	137	67	371	543,274
4,158	2%	1,361	1,388	1,337	1,337	2,996
9,505	(14)%	122	105	56	371	90,776
243	(4)%	71	69	66	98	3,539
28	(5)%	0	0	0	0	497,636
10,218	2%	36	36	7	54	280,669
4,943	(3)%	18	17	9	65	288,380
2,129	2%	32	32	15	184	65,817
278,080						5,769,593

סה"כ חוב באלפי ₪	השנוי ב %	תעריף משוקלל שנה קודמת	תעריף משוקלל שנה נוכחית	תעריף שחוייב מינימום	תעריף שחוייב מקסימום	סה"כ שטח השנה במ"ר
5						

אזורי תעשייה משותפים
בניכוי/ונוספת חיוב ארנונה בגין אזורי
תעשייה משותפים

עיריית מודיעין מכבים רעות

טופס 7 - שכר ומשרות

מספר משרות	ביצוע בפועל 2018		עלויות שכר		מספר משרות	מספר מועסקים	עלות כוללת	מספר שעות	מספר מועסקים
	המושג	עלויות שכר	מס' משרות לפי ביצוע בפועל 2018	עלויות שכר					
(112)	1,076	3	964	1,928	3				
714	7,140	66	7,854	15,708	74				
41	2,284	21	2,325	4,649	22				
643	10,500	90	11,143	22,285	99				
(73)	2,304	20	2,231	4,462	21				
585	4,800	51	5,385	10,769	79				
1,428	4,964	57	6,392	12,784	64				
251	2,252	23	2,503	5,006	27				
(266)	3,404	40	3,138	6,276	39				
1,925	17,724	192	19,649	39,297	229				
(4,772)	106,688	1,287	101,917	203,833	1,395				
93	2,212	25	2,305	4,610	28				
(2)	95	1	93	186	1				
244	4,065	42	4,309	8,618	50				
62	1,919	20	1,981	3,961	21				
(21)	612	9	592	1,183	9				
(54)	358	4	305	609	4				
(4,449)	115,949	1,388	111,500	223,000	1,508				
(300)	2,357	33	2,057	4,114	33				
(2,182)	146,530	1,703	144,348	288,696	1,870				
הפרש עלויות	ביצוע 2018	מספר מועסקים	עלות כוללת	תקציב 2018	מספר מועסקים				
	עלות כוללת	מספר שעות	עלות כוללת	עלות כוללת	מספר מועסקים				

עיריית מודיעין מכבים רעות

טופס 8 - בעלי שבר גבוה

ד

עלות שכר כוללת	עלות הפרשות המעביד	סה"כ שכר העובד	הפרשים	חוזר התואות	עבודה נוספת	שכר תוספות שכר	שכר משולב	דרגה	דרוג	ת.ז.
368,911	102,175	266,736	11,286				255,450	8	5	51527034
351,759	97,295	254,464	11,787				242,678	8	5	23850027
332,559	65,401	267,158	25,369	292	12,464	151,134	77,900	20	32	58411778
335,305	92,906	242,399	11,435			1,058	229,905	8	5	58872037
298,685	82,639	216,046	11,159	1,212			203,675	8	5	59611004
289,859	83,006	206,854	11,361				195,493	6	5	28641751
281,426	72,121	209,305	44,632	13,530	588	109,508	41,046	1	41	240018210
284,525	80,715	203,810	12,229				191,581	6	5	58744921
281,457	79,914	201,543	9,956				191,588	8	5	54688072
267,004	69,862	197,142	20,059	7,068	4,821	104,872	60,322	1	41	55902852
270,245	74,255	195,990	4,686	1,800		1,038	188,466	1	90	22281935
272,725	77,315	195,410	36,096	17,062	588	100,209	41,456	1	41	24948374
269,393	76,588	192,805	7,601				185,204	6	5	28145704
254,967	65,099	189,869	51,469	9,032	2,018	56,568	70,782	13	41	303997233
250,348	62,291	188,057	24,535	1,069	2,026	67,012	93,415	1	41	57388977