

עיריית מודיעין עילית
דוח ביקורת מפורט
לשנת 2013

4,551	שטח שיפוט (דונם)	60,712	מספר תושבים שנה קודמת
1	דירוג סוציאקונומי	9,908	מספר תושבים *
			מספר משקי בית

מאזן

2012	2013	נכסים
25,632	30,034	רכוש שוטף
15,171	19,472	השקעות
11,931	9,724	השקעות לכיסוי קרנות מתקצבות ואחרות
		גרעון מצטבר בתקציב הרגיל
5,213	5,260	גרעון ספי בתב"ר
18,240	13,710	גרענות זמניים נטו בתב"ר
76,187	78,200	סה"כ

2012	2013	התחייבויות
41,277	41,459	התחייבויות שוטפות
		(***)
15,415	19,715	קן לעבודות פיתוח ואחרות
11,931	9,724	קרנות מתקצבות
7,564	7,302	עודף מצטבר בתקציב הרגיל
		עודפים זמניים נטו בתב"ר
76,187	78,200	סה"כ

2012	2013	עמס מלוות לסוף שנה
22,406	22,082	

נתוני ביצוע התקציב הרגיל

הכנסות	תקציב 2013	ביצוע 2013 %	ביצוע 2012 %	2012	2013
הכנסות עצמיות	84,750	38.58%	80,553	42.97%	84,511
השתת' משרד החינוך	45,156	18.93%	26,277	14.02%	41,464
השתת' משרד החוזה	22,749	10.31%	20,671	11.03%	22,573
השתת' משרדי ממשלה אחרים	20,328	8.98%	18,440	9.84%	19,659
מענקים ומלוות	53,362	23.20%	41,514	22.15%	50,819
סה"כ	226,345	100.00%	187,455	100.00%	219,026

הוצאות	תקציב 2013	ביצוע 2013 %	ביצוע 2012 %	2012	2013
משכורות ושכר כנלי	17,475	7.72%	15,701	8.36%	16,937
פעולות אחרות	82,954	40.30%	86,926	46.31%	88,371
שכר חינוך	11,541	5.10%	10,206	5.44%	11,193
פעולות חינוך	50,918	21.03%	30,205	16.09%	46,120
שכר רווחה	4,970	2.18%	4,175	2.22%	4,777
פעולות רווחה	40,049	17.78%	37,408	19.93%	38,983
מימון	446	0.20%	441	0.23%	435
פרעון מלוות	17,992	5.69%	2,647	1.41%	12,472
סה"כ	226,345	100.00%	187,709	100.00%	219,288

(254)	(262)	גרעון בשנת הדוח
-------	-------	-----------------

דוח גביה וחייבים - ארמנה

2012	2013	
7,134	6,448	יתרת חוב לתחילת השנה
37,708	40,243	חיוב השנה
(21,624)	(22,855)	הנחות ופטורים שניתנו
(735)	(457)	חובות מטופקים וחובות למחיקה
22,483	23,379	סך לגביה
16,035	17,716	גביה בשנת הדוח
6,448	5,663	יתרת חוב לסוף השנה
41%	55%	אחוז גביה מהפיגורים
83%	82%	אחוז גביה מהשוטף
71%	76%	יחס הגביה לחוב הכולל
32	33	ממוצע ארמנה למגורים למ"ר

תקציב הרשות אושר על ידי משרד הפנים

2012	2013	
0.14%	0.12%	% הגרעון השוטף מההכנסה
2.78%	2.40%	% הגרעון הנצבר מההכנסה
11.95%	10.08%	% עמס המלוות מההכנסה
22.02%	18.93%	% סך ההתחייבויות מההכנסה
3,558	3,612	הוצאה ממוצעת לנפש בש"ח
192	213	מספר משרות ממוצע

נתוני ביצוע התקציב הבלתי רגיל

2012	2013	
(23,666)	(18,240)	עודף (גרעון) זמני לתחילת השנה
88,216	97,276	תקבולים במהלך השנה
82,790	92,746	תשלומים במהלך השנה
(18,240)	(13,710)	עודף (גרעון) זמני לסוף השנה

* נכון לחודש אוקטובר 2013