

עיריית מודיעין עילית
דוח ביקורת מפורט
לשנת 2015

דוח לתושב

| | | |
|-----------------------|--------|------------------------|
| מספר תושבים שנה קודמת | 64,307 | |
| מספר תושבים * | 64,676 | שטח שיפוט (דונם) 4,551 |
| מספר משקי בית | 10,135 | דירוג סוציאקונומי 1 |

נתוני ביצוע התקציב הרגיל

| הכנסות | תקציב 2015 | ביצוע 2015 | % | ביצוע 2014 | % |
|-------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| הכנסות עצמיות | 88,533 | 92,308 | 39.03% | 88,878 | 41.12% |
| השתת' משרד החינוך | 50,247 | 47,452 | 20.06% | 40,959 | 18.95% |
| השתת' משרד הרווחה | 29,108 | 28,900 | 12.22% | 25,867 | 11.97% |
| השתת' משרדי ממשלה אחרים | 18,945 | 18,231 | 7.71% | 18,560 | 8.59% |
| מענקים ומלוות | 48,812 | 49,618 | 20.98% | 41,904 | 19.38% |
| סה"כ | 235,645 | 236,509 | 100.00% | 216,168 | 100.00% |

| הוצאות | תקציב 2015 | ביצוע 2015 | % | ביצוע 2014 | % |
|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| משכורות ושכר כללי | 19,155 | 19,154 | 8.10% | 18,494 | 8.48% |
| פעולות אחרות | 89,441 | 90,823 | 38.42% | 89,868 | 41.20% |
| שכר חינוך | 12,412 | 12,567 | 5.32% | 11,948 | 5.48% |
| פעולות חינוך | 54,206 | 52,743 | 22.31% | 46,648 | 21.39% |
| שכר רווחה | 5,763 | 5,703 | 2.41% | 5,477 | 2.51% |
| פעולות רווחה | 45,028 | 45,792 | 19.37% | 42,562 | 19.51% |
| מימון | 480 | 470 | 0.20% | 479 | 0.22% |
| פרעון מלוות | 9,160 | 9,151 | 3.87% | 2,630 | 1.21% |
| סה"כ | 235,645 | 236,403 | 100.00% | 218,106 | 100.00% |

| | | |
|------------------------|-----|---------|
| עודף (גרעון) בשנת הדוח | 106 | (1,938) |
|------------------------|-----|---------|

מאזן

| נכסים | 2015 | 2014 |
|-------------------------------------|---------------|---------------|
| רכוש שוטף | 33,787 | 24,151 |
| השקעות | 17,661 | 22,381 |
| השקעות לכיסוי קרנות מתוקצבות ואחרות | 9,299 | 9,512 |
| גרעון מצטבר בתקציב הרגיל | | |
| גרעון ספי בתב"ר | 5,295 | 5,270 |
| גרעונות זמניים נטו בתב"ר | 20,873 | 31,366 |
| סה"כ | 86,915 | 92,680 |

| התחייבויות | 2015 | 2014 |
|--------------------------|---------------|---------------|
| התחייבויות שוטפות (***) | 56,542 | 57,479 |
| קרן לעבודות פיתוח ואחרות | 17,904 | 22,625 |
| קרנות מתוקצבות | 9,299 | 9,512 |
| עודף מצטבר בתקציב הרגיל | 3,170 | 3,064 |
| עודפים זמניים נטו בתב"ר | | |
| סה"כ | 86,915 | 92,680 |

| עומס מלוות לסוף שנה | 2015 | 2014 |
|---------------------|--------|--------|
| | 18,795 | 20,288 |

דוח גביה וחייבים - ארנונה

| | 2015 | 2014 |
|--|---------------|---------------|
| יתרת חוב לתחילת השנה | 6,409 | 5,663 |
| חיוב השנה | 45,278 | 44,678 |
| הנחות ופטורים שניתנו | (24,308) | (24,618) |
| העברה לחובות מסופקים וחובות למחיקה | 1,259 | (1,317) |
| סך לגביה | 28,638 | 24,406 |
| גביה בשנת הדוח | 21,458 | 17,997 |
| יתרת חוב לסוף השנה | 7,180 | 6,409 |
| חובות מסופקים וחובות למחיקה | 8,934 | 10,193 |
| סה"כ יתרת לסוף שנה כולל חובות מסופקים | 16,114 | 16,602 |
| אחוז גביה מהפיגורים (*) | 58% | 45% |
| אחוז גביה מהשוטף (*) | 82% | 82% |
| יחס הגביה לחוב הכולל (*) | 75% | 74% |
| ממוצע ארנונה למגורים למ"ר | 35 | 34 |

(*) היעורים מחושבים ללא חובות מסופקים וחובות למחיקה.

| | 2015 | 2014 |
|--------------------------|--------|--------|
| % הגרעון השוטף מההכנסה | 0.90% | |
| % הגרעון הנצבר מההכנסה | 2.24% | 2.44% |
| % עומס המלוות מההכנסה | 7.95% | 9.39% |
| % סך ההתחייבויות מההכנסה | 23.91% | 26.59% |
| הוצאה ממוצעת לנפש בש"ח | 3,655 | 3,392 |
| מספר משרות ממוצע | 237 | 230 |

נתוני ביצוע התקציב הבלתי רגיל

| | 2015 | 2014 |
|-------------------------------|----------|----------|
| עודף (גרעון) זמני לתחילת השנה | (31,366) | (13,710) |
| תקבולים במהלך השנה | 128,362 | 79,474 |
| תשלומים במהלך השנה | 117,869 | 97,130 |
| עודף (גרעון) זמני לסוף השנה | (20,873) | (31,366) |

תקציב הרשות אושר על ידי משרד הפנים

* נכון לחודש אוקטובר 2015