

עיריית מודיעין עילית

דוח ביקורת מפורט

לשנת 2014

דוח לתושב

מספר תושבים קודמת	60,712		
מספר תושבים *	64,307	שטח שיפוט (דונם)	4,551
מספר משקי בית	9,969	דחג סוציאקומי	1

מאזן		נתני ביצע התקציב הרגיל						
2013	2014	נכסים	%	ביצע 2013	%	ביצע 2014	תקציב 2014	הכנסות
30,034	24,151	רכוש שוטף	38.58%	84,511	41.12%	88,878	88,609	הכנסות עצמיות
19,472	22,381	השקעות	18.93%	41,464	18.95%	40,959	41,678	השתת' משרד החינוך
9,724	9,512	השקעות לכיסוי קרנות מתקצבות ואחרות	10.31%	22,573	11.97%	25,867	26,143	השתת' משרד הרווחה
		גרעון מצטבר בתקציב הרגיל	8.98%	19,659	8.59%	18,560	19,767	השתת' משרדי ממשלה אחרים
5,260	5,270	גרעון סופי בתב"ר	23.20%	50,819	19.38%	41,904	38,663	מענקים ומלוות
13,710	31,366	גרעונות זמניים נטו בתב"ר	100.00%	219,026	100.00%	216,168	214,860	סה"כ
78,200	92,680	סה"כ						
2013	2014	התחייבויות	%	ביצע 2013	%	ביצע 2014	תקציב 2014	הוצאות
41,459	57,479	התחייבויות שוטפות	7.72%	16,937	8.48%	18,494	18,430	משכורות ושכר כלי
		קרן לעבודות פיתוח ואחרות (***)	40.30%	88,371	41.20%	89,868	86,385	פעולות אחרות
19,715	22,625	קרנות מתקצבות	5.10%	11,193	5.48%	11,948	12,141	שכר חינוך
9,724	9,512	עודף מצטבר בתקציב הרגיל	21.03%	46,120	21.39%	46,648	46,526	פעולות חינוך
7,302	3,064	עודפים זמניים נטו בתב"ר	2.18%	4,777	2.51%	5,477	5,338	שכר רווחה
		סה"כ	17.78%	38,983	19.51%	42,562	42,858	פעולות רווחה
			0.20%	435	0.22%	479	449	מימון
			5.69%	12,472	1.21%	2,630	2,733	פרעון מלוות
			100.00%	219,288	100.00%	218,106	214,860	סה"כ
		עמס מלוות לטוף שנה		(262)		(1,938)		גרעון בשנת הדוח

דוח גביה וחייבים - ארמנה		2013	2014
יתרת חוב לתחילת השנה		6,448	5,663
חיוב השנה		40,243	44,678
הנחות ופטורים שניתנו		(22,855)	(24,618)
העברה לחובות מסופקים וחובות למחיקה		(457)	(1,317)
סך לגביה		23,379	24,406
גביה בשנת הדוח		17,716	17,997
יתרת חוב לטוף השנה		5,663	6,409
חובות מסופקים וחובות למחיקה		8,876	10,193
סה"כ יתרות לטוף שנה כולל חובות מסופקים		14,539	16,602
אחוז גביה מהפיגורים (*)		55%	45%
אחוז גביה מהשוטף (*)		82%	82%
יחס הגביה לחוב הכולל (*)		76%	74%
ממוצע ארמנה למגורים למ"ר		33	34

(*) השיעורים מחושבים ללא חובות מסופקים וחובות למחיקה.

2013	2014	
0.12%	0.90%	% הגרעון השוטף מההכנסה
2.40%	2.44%	% הגרעון הנצבר מההכנסה
10.08%	9.39%	% עומס המלוות מההכנסה
18.93%	26.59%	% סך ההתחייבויות מההכנסה
3,612	3,392	הוצאה ממוצעת לנפש בש"ח
213	230	מספר משרות ממוצע

נתני ביצע התקציב הבלתי רגיל		2013	2014
עודף (גרעון) זמני לתחילת השנה		(18,240)	(13,710)
תקבולים במהלך השנה		97,276	79,474
תשלומים במהלך השנה		92,746	97,130
עודף (גרעון) זמני לטוף השנה		(13,710)	(31,366)

תקציב הרשות אשר עלידי משרד הפנים

* נכון לחודש אוקטובר 2014