

עיריית מודיעין עילית

דוח ביקורת מפורט

לשנת 2016

דוח לתושב

מספר תושבים שנה קודמת	64,676		
מספר תושבים *	67,866	שטח שיפוט (דונם)	4,551
מספר משקי בית	9,508	דירוג סוציאקונומי	1

מאזן

2015	2016	נכסים
33,787	40,458	רכוש שוטף
17,661	23,824	השקעות
9,299	8,483	השקעות לכיסוי קרנות מתוקצבות ואחרות
		גרעון מצטבר בתקציב הרגיל
5,295	2,537	גרעון סופי בתב"ר
20,873	16,296	גרעונות זמניים נטו בתב"ר
86,915	91,598	סה"כ

2015	2016	התחייבויות
56,542	55,497	התחייבויות שוטפות
		(***)
17,904	24,068	קרן לעבודות פיתוח ואחרות
9,299	8,483	קרנות מתוקצבות
3,170	3,550	עודף מצטבר בתקציב הרגיל
		עודפים זמניים נטו בתב"ר
86,915	91,598	סה"כ

2015	2016	עומס מלוות לסוף שנה
18,795	15,107	

נתוני ביצוע התקציב הרגיל

הכנסות	תקציב 2016	ביצוע 2016 %	ביצוע 2015 %	2016	2015
הכנסות עצמיות	91,073	38.32%	38.32%	92,850	92,308
השתת' משרד החינוך	46,655	18.65%	18.65%	45,189	47,452
השתת' משרד הרווחה	31,876	12.84%	12.84%	31,104	28,900
השתת' משרדי ממשלה אחרים	26,182	9.17%	9.17%	22,213	18,231
מענקים ומלוות	46,901	21.03%	21.03%	50,973	49,618
סה"כ	242,687	100.00%	100.00%	242,329	236,509

הוצאות	תקציב 2016	ביצוע 2016 %	ביצוע 2015 %	2016	2015
משכורות ושכר כללי	20,841	8.38%	8.38%	20,275	19,154
פעולות אחרות	92,431	39.40%	39.40%	95,332	90,823
שכר חינוך	12,294	5.03%	5.03%	12,169	12,567
פעולות חינוך	55,079	21.90%	21.90%	52,997	52,743
שכר רווחה	6,163	2.51%	2.51%	6,084	5,703
פעולות רווחה	50,795	20.68%	20.68%	50,043	45,792
מימון	526	0.20%	0.20%	495	470
פרעון מלוות	4,558	1.88%	1.88%	4,554	9,151
סה"כ	242,687	100.00%	100.00%	241,949	236,403

עודף בשנת הדוח	2016	2015
	380	106

דוח גביה וחייבים - ארמנה

2015	2016	
6,409	7,180	יתרת חוב לתחילת השנה
45,278	42,831	חיוב השנה
(24,308)	(24,882)	הנחות ופטורים שניתנו
1,259	(78)	העברה לחובות מסופקים וחובות למחיקה
28,638	25,051	סך לגביה
21,458	18,580	גביה בשנת הדוח
7,180	6,471	יתרת חוב לסוף השנה
8,934	9,012	חובות מסופקים וחובות למחיקה
16,114	15,483	סה"כ יתרות לסוף שנה כולל חובות מסופקים
58%	41%	אחוז גביה מהפיגורים (*)
82%	87%	אחוז גביה מהשוטף (*)
75%	74%	יחס הגביה לחוב הכולל (*)
35	35	ממוצע ארמונה למגורים למ"ר

(*) השיעורים מחושבים ללא חובות מסופקים וחובות למחיקה.

2015	2016	
		% הגרעון השוטף מההכנסה
2.24%	1.05%	% הגרעון הנצבר מההכנסה
7.95%	6.23%	% עומס המלוות מההכנסה
23.91%	22.90%	% סך ההתחייבויות מההכנסה
3,655	3,565	הוצאה ממוצעת לנפש בש"ח
237	236	מספר משרות ממוצע

נתוני ביצוע התקציב הבלתי רגיל

2015	2016	
(31,366)	(20,873)	עודף (גרעון) זמני לתחילת השנה
128,362	92,859	תקבולים במהלך השנה
117,869	88,282	תשלומים במהלך השנה
(20,873)	(16,296)	עודף (גרעון) זמני לסוף השנה

תקציב הרשות אושר על ידי משרד הפנים

* נכון לחודש אוקטובר 2016