



חבל מודיעין

תמצית הדוחות הכספיים לשנת 2013

(באלפי ש"ח)

130,000	שטח שיפוט (דונם)	20,331	מספר תושבים שנה קודמת
6	דירוג סוציאקונומי	21,386	מספר תושבים *
		5,603	מספר משקי בית

מאזן

נתוני ביצוע התקציב הרגיל

2012	2013	נכסים
40,741	28,439	רכוש שוטף
26,591	16,016	השקעות
23	23	השקעות לכיסוי קרנות מתוקצבות ואחרות
	22,492	גרעונות זמניים נטו בתב"ר
67,355	66,970	סה"כ

2012	2013	התחייבויות
38,708	48,115	התחייבויות שוטפות
18,977	16,016	קרן לעבודות פיתוח ואחרות
23	23	קרנות מתוקצבות
2,033	2,816	עודף מצטבר בתקציב הרגיל
7,614		עודפים זמניים נטו בתב"ר
67,355	66,970	סה"כ

2012	2013	עומס מלוות לסוף שנה
34,227	33,608	

הכנסות	תקציב 2013	ביצוע 2013 %	ביצוע 2012 %	2013	2012
הכנסות עצמיות	122,175	73.06%	72.01%	123,711	112,729
השתת' משרד החינוך	31,470	19.28%	18.94%	32,643	29,649
השתת' משרד רווחה	7,000	4.50%	4.84%	7,621	7,577
השתת' משרדי ממשלה אחרים	2,100	1.32%	1.72%	2,231	2,686
מענקים ומלוות	3,090	1.84%	2.49%	3,124	3,899
סה"כ	165,835	100.00%	100.00%	169,330	156,540

הוצאות	תקציב 2013	ביצוע 2013 %	ביצוע 2012 %	2013	2012
משכורות ושכר כלי	19,040	11.23%	11.48%	18,801	17,867
פעולות אחרות	58,080	35.51%	36.33%	59,455	56,537
שכר חינוך	26,650	16.13%	14.47%	27,013	22,518
פעולות חינוך	38,805	23.67%	24.07%	39,632	37,461
שכר רווחה	3,810	2.28%	2.19%	3,812	3,404
פעולות רווחה	11,320	6.36%	6.78%	10,646	10,555
מימון	970	0.58%	0.62%	963	959
פרעון מלוות	7,160	4.25%	4.05%	7,123	6,307
סה"כ	165,835	100.00%	100.00%	167,445	155,608

עודף בשנת הדוח	2013	2012
	1,885	932

דוח גביה ותייבים - ארנונה

2012	2013	
17,720	20,797	יתרת חוב לתחילת השנה
94,875	106,595	חיוב השנה
(4,085)	(4,080)	הנחות ופטורים שניתנו
(484)	261	חובות מסופקים וחובות למחיקה
108,026	123,573	סך לגביה
87,229	96,433	גביה בשנת הדוח
20,797	27,140	יתרת חוב לסוף השנה
35%	26%	אחוז גביה מהפיגורים
88%	87%	אחוז גביה מהשוטף
81%	78%	יחס הגביה לחוב הכולל
33	34	ממוצע ארנונה למגורים למ"ר

2012	2013	
21.86%	19.85%	% עומס המלוות מההכנסה
24.73%	28.42%	% סך ההתחייבויות מההכנסה
7,654	7,830	הוצאה ממוצעת לנפש בש"ח
303	327	מספר משרות ממוצע

נתוני ביצוע התקציב הבלתי רגיל

2012	2013	
(2,241)	7,614	עודף (גרעון) זמני לתחילת השנה
42,236	42,358	תקבולים במהלך השנה
32,381	72,464	תשלומים במהלך השנה
7,614	(22,492)	עודף (גרעון) זמני לסוף השנה

תקציב הרשות אושר על ידי משרד הפנים

* נכון לחודש אוקטובר 2013