

עיריית יהוד מונסון

משרד הפנים

דוח רבעוני לשנת 2016 לתקופה: רבעון 2, שנת 2016

זיהוי המסמך:



חתימת ראש הרשות:

גל קרמל

חתימת הגזבר:

עיריית יהוד מונסון

טופס 1 - תמצית מאזן

31.12.15	30.6.16	
		נכסים
28,299	25,981	נכסים נזילים - קופה ונכסים
3,822	5,387	הכנסות מותקצבות שטרם התקבלו
2,009	2,510	חייבים - תשלומים לא מותקצבים
34,130	33,878	סה"כ רכוש שוטף
62,245	74,644	השקעות מיועדות לכסוי קרוז לעבודות פיתוח
32,392	32,609	הוצאות במימון קרנות מותקצבות
94,637	107,253	סה"כ השקעות
		גרעונות בתקציב הרגיל והבלתי רגיל
3,536	2,846	גרעון לראשית השנה
(690)	(555)	טכום שהתקבל להקטנת הגרעון (במינוס) (1)
2,846	2,291	גרעון (עודף) שוטף בתקופת הדוח
3,303	3,303	סה"כ גרעון מצטבר בתקציב הרגיל
		גרעונות סופיים בתב"רים
3,303	3,303	טכום שהתקבל להקטנת הגרעון הסופי בתב"רים (במינוס) (2)
		סה"כ גרעון מצטבר בתב"רים סופיים
134,916	146,725	סה"כ נכסים
		התחייבויות ועודפים
	113	נכסים - משיכות יתר והלוואות
4,857	6,281	משרדי ממשלה
29,366	30,703	מוסדות שכר - הוצאות מותקצבות שטרם שולמו
		ספקים וחכאים (ז') - הוצאות מותקצבות שטרם שולמו
	2,375	תקבולים לא מותקצבים -
34,223	39,472	פקדונות, הכנסות מראש ואחרים
		סה"כ התחייבויות שוטפות
43,698	44,903	קרן עבודות פיתוח ועודפים בתקציב הרגיל
32,668	32,609	קרנות בלתי מותקצבות (3)
		קרנות מותקצבות
		עודפים בתקציב הרגיל
		עודף לראשית השנה
		עודף (גרעון) בתקופת הדוח
		סה"כ עודף מצטבר בתקציב הרגיל
		העברת עודפי שנים קודמות לתקציב הרגיל (במינוס)
28,174	32,307	עודפים בתקציב הבלתי רגיל
(3,847)	(2,566)	עודפי מימון זמניים
		גרעונות מימון זמניים
134,916	146,725	סה"כ התחייבויות ועודפים

181,722	181,231	
76,085	70,193	חשבונות מקבילים
10,880	10,880	חייבים בנין אגרות והיטלים
		עומס מלונות למרעון (משוער) לשנים הבאות
		קרנות שנתנו
		פירוט מקורות מימון לכסוי הגרעון בתקציב הרגיל (1)
		הלוואות לכסוי הגרעון
		מענקים לכסוי הגרעון
		קרנות / המחלת חובות טנקים בהסדר
		נבייה מפיגורים לכסוי הגרעון
		סה"כ מקורות לכסוי הגרעון
		פירוט מקורות מימון לכסוי הגרעון הסופי בתב"רים (2)
		הלוואות לכסוי הגרעון
		מענקים לכסוי הגרעון
		קרנות / אחר לכיסוי הגרעון
		נבייה מפיגורים לכסוי הגרעון
		סה"כ מקורות לכסוי הגרעון
		הרכב קרנות בלתי ניתוקצבות (3)
5,964	2,744	קרן עזרפים בתקציב הרגיל
8,208	8,641	קרן היטל השבחה
		קרן מניכרת נכסים
3,570	2,283	קרן היטל מים
688	39	קרן היטל בייב
19,487	31,196	קרנות אחרות
37,917	44,903	סה"כ קרנות

(1) סיכוד זה הפרשה בנין תביעות תלויות

טופס 2 - תקציב רגיל

סטיה מהתקציב %	סטיה מהתקציב	ביצוע מצטבר	תקציב יחסי לתקופה	תקציב שנתי * מאושר	הכנסות
					ארנונה כללית
3%	1,774	55,874	54,101	108,201	הכנסות ממכירת מים
77%	192	442	250	500	עצמיות חינך
103%	506	994	489	977	עצמיות רווחה
3%	8	236	229	457	עצמיות אחר
(18)%	(1,466)	6,869	8,335	16,670	סה"כ עצמיות
2%	1,013	64,415	63,403	126,805	
					תקבולים ממשרד החינוך
12%	1,681	15,326	13,645	27,290	תקבולים ממשרד הרווחה
(6)%	(265)	4,368	4,633	9,266	תקבולים ממשלתיים אחרים
(14)%	(138)	821	959	1,918	מענק כללי לאיוון
					מענקים מיעודים
(34)%	(75)	142	217	433	תקבולים אחרים
					סה"כ הכנסות לפני כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
3%	2,216	85,072	82,856	165,712	
					מענק לכיסוי גרעון מצטבר
(100)%	(4,500)		4,500	9,000	הנחות בארנונה (הכנסות)
(3)%	(2,284)	85,072	87,356	174,712	סה"כ הכנסות
					הוצאות
(9)%	(1,658)	17,646	19,304	38,608	הוצאות שכר כללי
6%	1,330	24,856	23,527	47,053	פעולות כלליות
					הוצאות רכישת מים
-1%	(329)	42,502	42,831	85,661	סה"כ כלליות
					שכר עובדי חינך
5%	399	9,240	8,841	17,682	פעולות חינך
15%	2,214	16,679	14,465	28,930	סה"כ חינך
11%	2,613	25,919	23,306	46,612	שכר עובדי רווחה
(3)%	(71)	2,338	2,409	4,817	פעולות רווחה
(3)%	(174)	6,058	6,232	12,463	סה"כ רווחה
(3)%	(244)	8,396	8,640	17,280	
					סה"כ הוצאות לפני פרעון מלוות, מימון, כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
3%	2,041	76,817	74,777	149,553	פרעון מלוות מים וביוב
(2)%	(24)	1,426	1,450	2,900	פרעון מלוות אחרות
(2)%	(144)	5,993	6,137	12,273	סה"כ פרעון מלוות
(2)%	(168)	7,419	7,587	15,173	
					הוצאות מימון
(72)%	(720)	281	1,001	2,002	העברות והוצאות חד פעמיות
					סה"כ הוצאות לפני כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
1%	1,153	84,517	83,364	166,728	
					העברה לכיסוי גרעון מצטבר
(100)%	(3,992)		3,992	7,984	הנחות בארנונה (הוצאות)
-3%	(2,839)	84,517	87,356	174,712	סה"כ הוצאות
					גודף (גרעון)
	555	555			

טופס 3 - תקציב בלתי רגיל

שנה קודמת	תקופת הדוח	
		תקבולים בתקופת הדוח
		מלונות מהאוצר
		מלונות מאחרים
		השתתפות משרדי ממשלה
		משרד הכנים
		משרד הביטחון
1,011	325	משרד החינוך
		משרד הדתות
		משרד העבודה והרווחה
		משרד איכות הסביבה
		משרד הבינוי והשיכון
		משרד המשפטים
		משרד התירות
		משרד התחבורה
		משרדים אחרים
		סה"כ השתתפות משרדי ממשלה
		אחרים
		השתתפות בעלים
		מקורות אחרים
		העברה מקרנות הרשות
		השתתפות תקציב רגיל
		השתתפות חבריים אחרים
		סגירת גרעונות סופיים בתבי"רים
		סה"כ תקבולים
		תשלומים בתקופת הדוח
		עבודות שבוצעו במשך השנה
		הוצאות אחרות (תכנון, עיוד וכד')
		העברת מלונות שנתקבלו לתקציב הרגיל
		העברת מלונות שנתקבלו להקטנת הגרעון
		העברה לקרנות פיתוח
		העברת עודפים לחבריים אחרים
		סה"כ תשלומים
		עודף (גרעון) בתקופת הדוח
		תקבולים ותשלומים שנצברו לתחילת השנה
		תקבולים שנצברו (תחילת שנה)
		תשלומים שנצברו (תחילת שנה)
		יתרות ומניות נטו לתחילת השנה
		תקבולים ותשלומים שנצברו לסוף התקופה
		תקבולים שנצברו (סוף תקופה)
		תשלומים שנצברו (סוף תקופה)
		עודף (גרעון) נטו
		הרכב היתרה
		עודפי מימון זמניים
		גרעונות מימון זמניים
		עודף (גרעון) נטו
		(*) לאחר נכ"י השקעות בפרויקטים שנסגרו בתקופת הדוח
		תקבולים (נכ"י פרויקטים שנסגרו)
		תשלומים (נכ"י פרויקטים שנסגרו)

טופס 4 - ריכוז תב"י'ים

מספר נטו עודף/ג'יעון	ביצוע מזכבר עודף	ביצוע מזכבר הוצאות	ביצוע מזכבר הכנסות	ביצוע מזכבר הוצאות	תקופה זאת הכנסות	תקופה זאת הוצאות	ביצוע שנה קודמת הוצאות	ביצוע שנה קודמת הכנסות	התקציב המאושר	סה"כ תב"י'ים	הפרק התקציבי תב"י'ים	61 מנהל כללי 62 מנהל כספי 63 הוצאות מימון 64 פרעון מלוות 71 תברואה 72 שמירה ובטחון 73 תכנון ובינוי 74 נכסים צמודים 75 חגוגות ואירועים 76 שונות והשתתפויות 77 כלכלה ותחבורה 78 פיקוח עירוני 79 שירותים חקלאיים 81 היגון 82 תרבות 83 בריאות 84 רווחה 85 דת 86 קליטת עיה 87 אגרות הסביבה 91 מים 92 כתי מטבחיים 93 נכסים 94 תחבורה 95 תעסוקה 96 השכל 97 ביוב 98 מעלים אחרים 99 תשלומים לא רגילים
26	(26)	493	519	103	134	390	385	390	635	2		
6,813	(6,813)	2,565	9,378	583	2,216	1,982	7,162	1,982	11,042	12		
12,181	(12,181)	28,606	40,787	4,026	3,000	24,580	37,787	24,580	47,234	20		
75	(75)		75				75		150	1		
6,455	(6,455)	12,816	19,271	3,173	8,192	9,643	11,079	9,643	49,038	16		
3,115	(3,115)	323	3,438	305	380	18	3,058	18	3,438	4		
996	(996)	1,604	2,600	294		1,310	2,600	1,310	2,600	2		
60	(60)	1,260	1,340	22		1,238	1,340	1,238	1,340	1		
29,741	(29,741)	47,667	77,408	8,506	13,922	39,161	63,486	39,161	115,477	58		

עיריית יהוד מונסון

2016 - לתקופה: רבעון 2, שנת 2016

טופס 5 - גביה וחייבים

מיום קודמת	מיום קודמת רבעון מקביל	מיום קודמת רבעון זה	מיום קודמת שנה קודמת	מיום קודמת קודמת רבעון מקביל	מיום קודמת קודמת רבעון זה	מיום קודמת רבעון זה
22,775 (351)	22,775 (355)	21,670 (374)	113,309 (958)	113,384 (3,184)	109,119 1,148	109,119 1,148
	556		(573)	2,547 (96)	(271)	(271)
22,424	22,976	21,296	111,778	112,651	109,996	109,996
1,483	860	442	8,801	6,068	5,216	5,216
20,941	22,116	20,854	102,977	106,583	104,780	104,780
12,266	8,057 (177)	115,109	(11,224)	61,309 (438)	63,898	63,898
12,266	7,880	103,885	103,885	54,908	57,646	57,646
11,537	7,019	97,743	97,743	2,128	2,375	2,375
11,537	7,019	97,743	97,743	46,695	50,658	50,658
729	861	6,142	6,142	48,823	53,033	53,033
21,670	22,977	20,854	109,119	112,668	109,393	109,393
7%	4%	2%	8%	5%	5%	5%
94%	89%		94%	89%	92%	92%
94%	89%		85%	77%	79%	79%
94%	89%		85%	80%	83%	83%
38%	26%	2%	49%	33%	35%	35%

מסמך פיננסי

עמוד 7 מתוך 10

עיריית יהוד ממוסד

2016 - לתקופה: רבעון 2, שנת 2016

טופס 6 - ארנונה

סה"כ חיוב שנתי באלפי ₪	השנוי ב %	תעריף משוקלל שנה קודמת בש"ח	תעריף משוקלל בש"ח שנה נוכחית	תעריף שחוייב מנימום בש"ח	תעריף שחוייב מקסימום בש"ח	סה"כ שטח השנה במ"ר / דונם	סוג הנכס
61,501	2%	49	50	33	116	1,240,219	מבט מגורים
27,185	(7)%	178	165	66	371	164,462	משקעים שרתום (מסחר
2,882	1%	1,320	1,336	446	1,337	2,157	בנקים
21,527	1%	141	142	24	160	151,567	תעשייה
975	1%	117	118	37	140	8,240	כתי גולן
4,058	1%	182	184	44	216	22,052	מלאכה
76	(0)%	0	0	0	1	544,996	אדמה חקלאית (לזונם)
884	1%	3	3	0	7	316,772	קרקע תפוסה (לזונם)
							קרקע במפעל עתיר שיטח (לזונם)
							חניונים
473	1%	64	65	1	65	7,305	מבנה חקלאי
							נכסי מדינה
							נכסים אחרים
							סה"כ
<u>119,561</u>						<u>2,457,770</u>	

סה"כ חיוב באלפי ₪	השנוי ב %	תעריף משוקלל שנה קודמת	תעריף משוקלל שנה נוכחית	תעריף שחוייב מנימום	תעריף שחוייב מקסימום	סה"כ שטח השנה במ"ר	סוג הנכס
							אזורי תעשייה משותפים
							בניכור/תוספת חוב ארנונה בגין אזורי תעשייה משותפים

עלויות שכר	הפרש	מספר משרות	ביצוע במהלך 2016	מס' משרות לפי	עלויות יחסית	עלויות שכר	תקציב 2016	מספר משרות	שם המרש	מס'
עלויות שכר	מספר משרות	מס' משרות לפי	עלויות שכר	עלויות יחסית	עלויות שכר	תקציב 2016	מספר משרות	שם המרש	מס'	
55	0	3	924	979	1,958	3	3	המנהל הכללי	6	
84	0	28	2,725	2,809	5,617	28	28	נבחרים	61	
(32)	1	11	1,137	1,106	2,211	11	11	מנהל כללי	61	
107	1	41	4,786	4,893	9,786	42	42	מנהל כספי	62	
124	2	26	2,287	2,411	4,821	29	29	סה"כ הנהלה ובלליות	7	
130	2	2	150	280	560	4	4	שירותים מקומיים	71	
110	2	12	1,151	1,261	2,522	14	14	תברואה	72	
24	2	4	413	437	873	4	4	שמינה ובטחון	73	
3	(0)	2	163	166	331	2	2	תכנון ובנין עיר	74	
(44)	(0)	3	229	185	370	3	3	נכסים ציבוריים	76	
346	6	49	4,393	4,739	9,477	55	55	שירותים עירוניים	78	
(228)	14	139	9,209	8,981	17,962	153	153	שירותים מקומיים	79	
(86)	(1)	8	642	556	1,112	7	7	סה"כ שירותים מקומיים	8	
71	2	25	2,338	2,409	4,817	27	27	שירותים ממלכתיים	81	
(244)	14	172	12,189	11,946	23,891	186	186	חינוך	82	
(47)	(0)	2	207	161	321	2	2	תרבות	83	
(87)	(0)	1	87	90	179	1	1	בריאות	84	
10			80					רווחה	85	
								דת	86	
								קידום עליה	87	
								איכות סביבה	87	
								סה"כ שירותים ממלכתיים	9	
(124)	(0)	3	374	250	500	3	3	מפעלים	91	
449	2	122	7,628	8,077	16,153	124	124	מים	92	
534	23	388	29,370	29,904	59,807	411	411	בניינים	93	
הפרש עלויות								תחבורה	94	
								מפעלי מים	97	
								מפעלים אחרים	98	
								סה"כ מפעלים		
								גיסלמים		
								סה"כ כללי		
								הכנסת שירותי כוח אדם		
								יועצים חיצוניים		
								שירותי כוח אדם מקבלי כוח		
								סה"כ		