

עיריית יהוד מונוסון

משרד הפנים

דוח רבעוני לשנת 2017 לתקופה: רבעון 3, שנת 2017

זיהוי המסמך:



חתימת ראש הרשות:

גל מניאדור

חתימת הגזבר:

עיריית יהוד-מונוסון

טופס 1 - תמצית מאזן

31.12.16	30.9.17
34,982	28,292
2,648	3,161
1,694	1,972
39,324	33,425
83,263	66,872
32,617	32,555
115,880	99,427
2,846	
(2,846)	
	60
	60
3,303	
(3,303)	

נכסים

נכסים נזילים : קופה ובנקים
הכנסות מתוקצבות שטרם התקבלו
חייבים - תשלומים לא מתוקצבים
סה"כ רכוש שוטף
השקעות מיועדות לכסוי קרן לעבודות פיתוח
השקעות במימון קרנות מתוקצבות
סה"כ השקעות

גרעונות בתקציב הרגיל והבלתי רגיל
גרעון לראשית השנה
סכום שהתקבל להקטנת הגרעון (במינוס) (1)
גרעון (עודף) שוטף בתקופת הדוח
סה"כ גרעון מצטבר בתקציב הרגיל
גרעונות סופיים בתב"רים
סכום שהתקבל להקטנת הגרעון הסופי בתב"רים (במינוס) (2)
סה"כ גרעון מצטבר בתב"רים סופיים

31.12.16	30.9.17
155,204	132,912

סה"כ נכסים

4,934	5,880
34,143	25,799
	1,435
39,077	33,114
58,864	47,670
32,866	32,806
29,090	27,989
(4,693)	(8,787)
155,204	132,792

התחייבויות ועודפים

בנקים : משיכות יתר והלוואות
משרדי ממשלה
מוסדות שכר - הוצאות מתוקצבות שטרם שולמו
ספקים וזכאים (*) - הוצאות מתוקצבות שטרם שולמו
תקבולים לא מתוקצבים :
פקדונות, הכנסות מראש ואחרים
סה"כ התחייבויות שוטפות

קרן עבודות פיתוח ועודפים בתקציב הרגיל
קרנות בלתי מתוקצבות (3)
קרנות מתוקצבות

עודפים בתקציב הרגיל
עודף לראשית השנה
עודף (גרעון) בתקופת הדוח
סה"כ עודף מצטבר בתקציב הרגיל

העברת עודפי שנים קודמות לתקציב הרגיל (במינוס)

עודפים בתקציב הבלתי רגיל
עודפי מימון זמניים
גרעונות מימון זמניים

סה"כ התחייבויות ועודפים

181,722	167,820	
76,085	44,611	
10,880	10,880	
2,846		
<u>2,846</u>		
2,354	3,135	
10,562	6,776	
	235	
<u>45,948</u>	<u>37,524</u>	
<u>58,864</u>	<u>47,670</u>	

חשבונות מקבילים

חייבים בגין אגרות והיטלים
עומס מלוות לפרעון (משוער) לשנים הבאות
ערבויות שנתנו

פירוט מקורות מימון לכסוי הגרעון בתקציב הרגיל (1)

הלוואות לכסוי הגרעון
מענקים לכסוי הגרעון
קרנות / הפחתת חובות ספקים בהסדר
גבייה 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
גבייה מפיגורים לכסוי הגרעון
סה"כ מקורות לכסוי הגרעון

הרכב קרנות בלתי מתוקצבות (3)

קרן עודפים בתקציב הרגיל
קרן היטל השבחה
קרן ממכירת נכסים
קרן היטל מים
קרן היטל ביוב
קרנות אחרות
סה"כ קרנות

(*) מתוך זה הפרשה בגין תביעות תלויות

טופס 2 - תקציב רגיל

סטיה מהתקציב %	סטיה מהתקציב	ביצוע מצטבר	תקציב יחסי לתקופה	* תקציב שנתי מאושר	הכנסות
(1)%	(886)	82,073	82,959	110,612	ארנונה כללית
73%	83	195	113	150	הכנסות ממכירת מים
(7)%	(125)	1,557	1,682	2,242	עצמיות חינוך
11%	36	352	316	421	עצמיות רווחה
(9)%	(1,308)	13,769	15,077	20,102	עצמיות אחר
(2)%	(2,199)	97,946	100,145	133,527	סה"כ עצמיות
14%	2,890	24,146	21,257	28,342	תקבולים ממשדד החינוך
(1)%	(95)	7,141	7,236	9,648	תקבולים ממשדד הרווחה
(23)%	(330)	1,115	1,445	1,927	תקבולים ממשלתיים אחרים
					מענק כללי לאיזון
(100)%	(233)		233	310	מענקים מיועדים
	624	624			תקבולים אחרים
1%	657	130,972	130,316	173,754	סה"כ הכנסות לפני כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
					מענק לכיסוי גרעון מצטבר הנחות בארנונה (הכנסות)
(100)%	(9,026)		9,026	12,034	סה"כ הכנסות
(6)%	(8,369)	130,972	139,341	185,788	
הוצאות					
(2)%	(662)	29,650	30,312	40,416	הוצאות שכר כללי
3%	969	36,916	35,947	47,929	פעולות כלליות
0%	307	66,566	66,259	88,345	הוצאות רכישת מים
					סה"כ כלליות
3%	425	14,953	14,528	19,371	שכר עובדי חינוך
5%	1,174	25,856	24,682	32,909	פעולות חינוך
4%	1,599	40,809	39,210	52,280	סה"כ חינוך
8%	302	3,911	3,609	4,812	שכר עובדי רווחה
(5)%	(489)	9,105	9,594	12,792	פעולות רווחה
(1)%	(187)	13,016	13,203	17,604	סה"כ רווחה
1%	1,719	120,391	118,672	158,229	סה"כ הוצאות לפני פרעון מלוות, מימון, כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
(26)%	(536)	1,502	2,038	2,717	פרעון מלוות מים וביוב
(2)%	(145)	9,019	9,164	12,218	פרעון מלוות אחרות
(6)%	(680)	10,521	11,201	14,935	סה"כ פרעון מלוות
(100)%	(1,221)		1,221	1,628	הוצאות מימון
					העברות והוצאות חד פעמיות
(0)%	(182)	130,912	131,094	174,792	סה"כ הוצאות לפני כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
(100)%	(8,247)		8,247	10,996	העברה לכיסוי גרעון מצטבר הנחות בארנונה (הוצאות)
-6%	(8,429)	130,912	139,341	185,788	סה"כ הוצאות
	60	60			עודף (גרעון)

טופס 3 - תקציב בלתי רגיל

שנה קודמת	תקופת הדוח	
		תקבולים בתקופת הדוח
		מלוות מהאוצר
		מלוות מאחרים
		השתתפות משרדי ממשלה
		משרד הפנים
		משרד הבטחון
821	608	משרד החינוך
		משרד הדתות
		משרד העבודה והרווחה
75		משרד איכות הסביבה
		משרד הבינוי והשיכון
		משרד התשתיות
		משרד התיירות
	435	משרד התחבורה
5,082	3,904	משרדים אחרים
5,978	4,947	סה"כ השתתפות משרדי ממשלה
		אחרים
		השתתפות בעלים
		מקורות אחרים
24,433	17,040	העברה מקרנות הרשות
		השתתפות תקציב רגיל
		השתתפות תבר"ים אחרים
		סגירת גרעונות סופיים בתבר"ים
30,411	21,987	סה"כ תקבולים
		תשלומים בתקופת הדוח
30,339	26,852	עבודות שבוצעו במשך השנה
	330	הוצאות אחרות (תכנון, ציוד וכד')
		העברת מלוות שנתקבלו לתקציב הרגיל
		העברת מלוות שנתקבלו להקטנת הגרעון
		העברה לקרנות פיתוח
		העברת עודפים לתבר"ים אחרים
30,339	27,182	סה"כ תשלומים
72	(5,195)	עודף (גרעון) בתקופת הדוח
63,486	83,695	תקבולים ותשלומים שנצברו לתחילת השנה
39,161	59,298	תקבולים שנצברו (תחילת שנה)
24,325	24,397	תשלומים שנצברו (תחילת שנה)
		יתרות זמניות נטו לתחילת השנה
83,695	105,682	תקבולים ותשלומים שנצברו לסוף התקופה
59,298	86,480	תקבולים שנצברו (סוף תקופה)
24,397	19,202	תשלומים שנצברו (סוף תקופה)
		עודף (גרעון) נטו
		הרכב היתרה
29,090	27,989	עודפי מימון זמניים
4,693	8,787	גרעונות מימון זמניים
24,397	19,202	עודף (גרעון) נטו
10,201		(*)לאחר נכוי השקעות בפרויקטים שנסגרו בתקופת הדוח
10,201		תקבולים (בנכוי פרויקטים שנסגרו)
		תשלומים (בנכוי פרויקטים שנסגרו)

עיריית יהוד מונטון

2017 - לתקופה: רבעון 3, שנת 2017

טופס 5 - גביה וחייבים

מספר פירוט	מס' סה"כ שנה קודמת	מס' שנה קודמת רבעון מקביל	מס' השנה עד רבעון זה	אחוז שנה קודמת	אחוז שנה קודמת רבעון מקביל	אחוז שנה קודמת רבעון זה
גביית פיגורים	21,670	21,670	107,695	109,119	109,119	107,695
יתרת פיגורים ריאליז לתחילת השנה	(748)	(628)	(10,992)	2,374	2,756	(10,992)
חיוב / זיכוי נוסף		495				
העברה לחובות מסופקים (במינוס)						
חיובים במהלך התקופה כולל ריבית והצמדה						
הנחות ופטורים (במינוס)			(2,033)	(380)	(380)	(2,033)
מחיקת חובות בתקופת הדוח (במינוס)						
סה"כ יתרת פיגורים לגבייה	20,922	21,042	94,670	111,495	111,495	94,670
גבייה בנין פיגורים	706	624	2,533	6,506	6,506	2,533
יתרת פיגורים בנין שנים קודמות	20,216	20,418	92,137	104,989	104,989	92,137
גבייה שוטפת						
חיוב תקופתי שוטף מצטבר			94,692	91,839	91,839	94,692
חיוב/זיכוי נוסף כולל ריבית והצמדה						
הנחות ופטורים (במינוס)			(9,166)	(8,337)	(8,337)	(9,166)
מחיקת חובות (במינוס)						
סה"כ חיוב תקופתי לגבייה			85,526	83,502	83,502	85,526
גבייה מראש			1,435	1,189	1,189	1,435
גבייה שוטפת			79,540	77,177	77,177	79,540
סה"כ גבייה שוטפת			80,975	78,366	78,366	80,975
יתרת פיגורים לתקופה			4,551	5,136	5,136	4,551
יתרת פיגורים כוללת לסוף התקופה			96,688	110,125	110,125	96,688
% גבייה מתפיגורים (בניכוי הנחות)	3%	3%	3%	6%	6%	3%
% סה"כ גבייה שוטפת מסה"כ חיוב תקופתי לגבייה (בניכוי הנחות)	95%	94%	95%	94%	94%	95%
% גבייה שוטפת מסה"כ חיוב תקופתי - כולל הנחות	84%	84%	84%	84%	84%	84%
% סה"כ גבייה שוטפת מסה"כ חיוב תקופתי - כולל הנחות	86%	85%	86%	85%	85%	86%
% גבייה כוללת מסה"כ חיוב לגבייה	46%	44%	46%	44%	44%	46%
כמות מים שנתית מאושרת באלפי מ"ק						
כמות מים שנרכשה / הופקה באלפי מ"ק						
כמות מים שנמכרה / חוייבה באלפי מ"ק						
פחת באלפי מ"ק						
אחוז (%) הפחת						

עיריית יהוד מונטון

2017 - לתקופה: רבעון 3, שנת 2017

טופס 6 - ארונה

סח"כ חיוב שנתי באלפי ₪	השנוי ב %	תעריף משוקלל שנה קודמת בש"ח	תעריף משוקלל בש"ח שנה נוכחית	תעריף שחוייב מינימום בש"ח	תעריף שחוייב מקסימום בש"ח	סה"כ שטח השנה במ"ר / דונם	סוג הנכס
62,367	2%	50	50	34	118	1,235,407	מנני מגורים
26,882	2%	165	168	67	378	159,799	משרדים שרוחמים ומסחר
3,017	2%	1,336	1,360	454	1,361	2,218	בנקים
24,902	15%	142	163	24	163	152,990	תעשייה
992	2%	118	120	38	143	8,240	בתי מלון
3,769	2%	184	187	45	220	20,117	מלאכה
75	0%	0	0	0	1	534,997	אזמה חקלאית (לזונם)
893	2%	3	3	0	55	314,721	קרקע תפוסה (לזונם)
							קרקע במפעל עתיר שטח (לזונם)
856	2%	65	66	1	66	12,995	חניונים
							מבנה חקלאי
							נכסי מדינה
							נכסים אחרים
							סה"כ
<u>123,753</u>						<u>2,441,484</u>	

סח"כ חיוב באלפי ₪	השנוי ב %	תעריף משוקלל שנה קודמת	תעריף משוקלל שנה נוכחית	תעריף שחוייב מינימום	תעריף שחוייב מקסימום	סה"כ שטח השנה במ"ר	אזורי תעשייה משותפים
							בניכוח/תוספת חיוב ארונה בנין אזורי
							תעשייה משותפים

עיריית יהוד מונסון

2017 - לתקופה: רבעון 3, שנת 2017

טופס 7 - שכר ומשרות

מס' מפעלים	שם הפיק	ביצוע במועל 2017			מס' משרות לפי עלויות שכר -	מספר משרות	הפרש עלויות שכר
		עלויות שכר	עלות יחסית	מספר שעות			
6	הנהלה וכללית	1,942	1,457	2	1	194	
61	נבחרים	6,196	4,647	30	2	190	
62	מנהל כללי	2,260	1,695	10	2	(33)	
7	מנהל כספי	10,398	7,799	42	5	351	
71	סה"כ הנהלה וכללית	4,893	3,670	27	1	5	
72	שירותים מקומיים	1,381	1,036	7	4	(47)	
73	הברואה	2,510	1,883	14	(1)	(253)	
74	שמירה ובטחון	905	679	4	4	4	
76	הכנון ובנין עיר	372	279	2	(0)	(1)	
78	נכסים ציבוריים	318	239	4	(2)	(88)	
79	שרותים עירוניים שונים	10,379	7,784	57	2	(380)	
8	פיקוח עירוני	19,371	14,528	147	15	(425)	
81	שרותים חקלאיים	1,595	1,196	7	4	92	
82	סה"כ שרותים מקומיים	4,811	3,608	27	(1)	(303)	
83	שרותים ממלכתיים	25,777	19,333	180	18	(635)	
84	חינוך	349	262	2	5	(37)	
85	תרבות	196	147	1	3	(4)	
86	בריאות	1,300	1,384	3		(41)	
87	רווחה	1,845	1,384	3		43	
88	דת	16,198	12,149	122	3		
9	קליטת עליה	64,597	48,448	405	28	(50)	
91	איכות סביבה	1,300	1,384	3			
92	סה"כ שרותים ממלכתיים	16,198	12,149	122	3	43	
93	מיום	1,300	1,384	3			
94	בתי מטבחיים	1,845	1,384	3			
97	נכסים	16,198	12,149	122	3		
98	תחבורה	64,597	48,448	405	28	(50)	
	מפעלי ביוב	1,300	1,384	3			
	מפעלים אחרים	16,198	12,149	122	3	43	
	סה"כ מפעלים	64,597	48,448	405	28	(50)	
	גמלאים	16,198	12,149	122	3	43	
	סה"כ כללי	64,597	48,448	405	28	(50)	
	רכישת שרותי כוח אדם	2017 תקציב	עלות כוללת	מספר שעות	מספר מועסקים	הפרש עלויות	
	יועצים חיצוניים	עלות כוללת	מספר שעות	מספר מועסקים			
	שירותי כוח אדם מקבלן כ"א						
	סה"כ						