

עיריית יהוד מונסון

משרד הפנים

דוח רבעוני לשנת 2016 לתקופה: רבעון 4, שנת 2016

זיהוי המסמך:

חתימת ראש הרשות:

חתימת הגזבר: גל לוי

גזבר
עיריית יהוד מונסון

טופס 1 - תמצית מאזן

31.12.15	31.12.16
28,299	35,095
3,822	2,648
2,009	1,694
<u>34,130</u>	<u>39,437</u>
62,245	83,150
32,392	32,617
<u>94,637</u>	<u>115,767</u>
3,536	2,846
	(2,846)
<u>(690)</u>	<u>(492)</u>
2,846	(492)
3,303	3,303
	(3,303)
<u>3,303</u>	
<u>134,916</u>	<u>154,712</u>
4,857	4,934
29,366	33,760
<u>34,223</u>	<u>38,694</u>
43,698	58,753
32,668	32,868
28,174	29,090
(3,847)	(4,693)
<u>134,916</u>	<u>154,712</u>

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

סה"כ נכסים

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	182,212		חשבונות מקבילים
76,085	64,475		חייבים בגין אגרות והיטלים
10,880	10,880		עומס מלוות לפרעון (משוער) לשנים הבאות
			ערביות שנתנו
			פירוט מקורות מימון לכסוי הגרעון בתקציב הרגיל (1)
			הלוואות לכסוי הגרעון
			מענקים לכסוי הגרעון
		2,846	קרנות / הפחתת חובות ספקים בהסדר
			גבייה מפיגורים לכסוי הגרעון
		<u>2,846</u>	סה"כ מקורות לכסוי הגרעון
			פירוט מקורות מימון לכסוי הגרעון הסופי בתב"רים (2)
			הלוואות לכסוי הגרעון
			מענקים לכסוי הגרעון
		3,303	קרנות / אחר לכיסוי הגרעון
			גבייה מפיגורים לכסוי הגרעון
		<u>3,303</u>	סה"כ מקורות לכסוי הגרעון
			הרכב קרנות בלתי מתוקצבות (3)
5,964	2,244		קרן עודפים בתקציב הרגיל
8,208	10,562		קרן היטל השבחה
			קרן ממכירת נכסים
3,570			קרן היטל מים
688			קרן היטל ביוב
25,268	45,947		קרנות אחרות
<u>43,698</u>	<u>58,753</u>		סה"כ קרנות

(*) מתוך זה הפרשה בגין תביעות תלויות

טופס 2 - תקציב רגיל

סטיה מהתקציב ב%	סטיה מהתקציב	ביצוע מצטבר	תקציב יחסי לתקופה	תקציב שנתי * מאושר	הכנסות
					הכנסות כלליות
2%	2,053	111,896	109,843	109,843	הכנסות ממכירת מים
1%	6	706	700	700	עצמיות חינוך
15%	217	1,709	1,492	1,492	עצמיות רווחה
4%	17	458	441	441	עצמיות אחר
(18)%	(3,125)	14,458	17,583	17,583	סה"כ עצמיות
(1)%	(832)	129,227	130,059	130,059	
					תקבולים ממשדד החינוך
(1)%	(304)	28,336	28,640	28,640	תקבולים ממשדד הרווחה
1%	73	9,510	9,437	9,437	תקבולים ממשלתיים אחרים
10%	180	2,012	1,832	1,832	מענק כללי לאיוון
					מענקים מיועדים
(50)%	(155)	155	310	310	תקבולים אחרים
(1)%	(1,038)	169,240	170,278	170,278	סה"כ הכנסות לפני כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
					מענק לכיסוי גרעון מצטבר הנחות בארנונה (הכנסות)
(1)%	(143)	11,891	12,034	12,034	סה"כ הכנסות
(1)%	(1,181)	181,131	182,312	182,312	
					הוצאות
(3)%	(1,099)	36,412	37,511	37,511	הוצאות שכר כללי
1%	310	48,837	48,527	48,527	פעולות כלליות
					הוצאות רכישת מים
-1%	(789)	85,249	86,038	86,038	סה"כ כלליות
					שכר עובדי חינוך
1%	154	18,410	18,256	18,256	פעולות חינוך
(0)%	(110)	33,079	33,189	33,189	סה"כ חינוך
0%	44	51,489	51,445	51,445	שכר עובדי רווחה
(2)%	(92)	4,735	4,827	4,827	פעולות רווחה
(5)%	(654)	11,838	12,492	12,492	סה"כ רווחה
(4)%	(746)	16,573	17,319	17,319	
					סה"כ הוצאות לפני פרעון מלוות, מימון, כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
(1)%	(1,491)	153,311	154,802	154,802	פרעון מלוות מים וביוב
(0)%	(1)	2,834	2,835	2,835	פרעון מלוות אחרות
(0)%	(6)	12,045	12,051	12,051	סה"כ פרעון מלוות
(0)%	(7)	14,879	14,886	14,886	
					הוצאות מימון
(13)%	(210)	1,418	1,628	1,628	העברות והוצאות חד פעמיות
(1)%	(1,708)	169,608	171,316	171,316	סה"כ הוצאות לפני כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
					העברה לכיסוי גרעון מצטבר הנחות בארנונה (הוצאות)
0%	35	11,031	10,996	10,996	סה"כ הוצאות
-1%	(1,673)	180,639	182,312	182,312	
					עודף (גרעון)
	492	492			

טופס 3 - תקציב בלתי רגיל

שנה קודמת	תקופת הדוח	
		תקבולים בתקופת הדוח
		מלוות מהאוצר
		מלוות מאחרים
		השתתפות משרדי ממשלה
		משרד הפנים
		משרד הבטחון
		משרד החינוך
		משרד הדתות
		משרד העבודה והרווחה
		משרד איכות הסביבה
		משרד הבינוי והשיכון
		משרד התשתיות
		משרד התיירות
		משרד התחבורה
		משרדים אחרים
		סה"כ השתתפות משרדי ממשלה
		אחרים
		השתתפות בעלים
		מקורות אחרים
		העברה מקרנות הרשות
		השתתפות תקציב רגיל
		השתתפות תבר"ים אחרים
		סגירת גרעונות סופיים בתבר"ים
		סה"כ תקבולים
		תשלומים בתקופת הדוח
		עבודות שבוצעו במשך השנה
		הוצאות אחרות (תכנון, ציוד וכד')
		העברת מלוות שנתקבלו לתקציב הרגיל
		העברת מלוות שנתקבלו להקטנת הגרעון
		העברה לקרנות פיתוח
		העברת עודפים לתבר"ים אחרים
		סה"כ תשלומים
		עודף (גרעון) בתקופת הדוח
		תקבולים ותשלומים שנצברו לתחילת השנה
		תקבולים שנצברו (תחילת שנה)
		תשלומים שנצברו (תחילת שנה)
		יתרות זמניות 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 נכוי השקעות בפרויקטים שנסגרו בתקופת הדוח
		תקבולים (בנכוי פרויקטים שנסגרו)
		תשלומים (בנכוי פרויקטים שנסגרו)

עיריית יהוד מונטון

2016 - לתקופה: רבעון 4, שנת 2016

טופס 4 - ריכוז תב"רים

מחזור/גיוון מחזור מחזור מחזור	מחזור מחזור מחזור מחזור	מחזור מחזור מחזור מחזור	מחזור מחזור מחזור מחזור	מחזור מחזור מחזור מחזור	מחזור מחזור מחזור מחזור	מחזור מחזור מחזור מחזור	מחזור מחזור מחזור מחזור	מחזור מחזור מחזור מחזור	מחזור מחזור מחזור מחזור
מחזור מחזור מחזור מחזור	מחזור מחזור מחזור מחזור	מחזור מחזור מחזור מחזור	מחזור מחזור מחזור מחזור	מחזור מחזור מחזור מחזור	מחזור מחזור מחזור מחזור	מחזור מחזור מחזור מחזור	מחזור מחזור מחזור מחזור	מחזור מחזור מחזור מחזור	מחזור מחזור מחזור מחזור
מחזור מחזור מחזור מחזור	מחזור מחזור מחזור מחזור	מחזור מחזור מחזור מחזור	מחזור מחזור מחזור מחזור	מחזור מחזור מחזור מחזור	מחזור מחזור מחזור מחזור	מחזור מחזור מחזור מחזור	מחזור מחזור מחזור מחזור	מחזור מחזור מחזור מחזור	מחזור מחזור מחזור מחזור
470	470	470	470	470	470	470	470	470	470
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
6,104	6,104	6,104	6,104	6,104	6,104	6,104	6,104	6,104	6,104
13,493	13,493	13,493	13,493	13,493	13,493	13,493	13,493	13,493	13,493
2,559	2,559	2,559	2,559	2,559	2,559	2,559	2,559	2,559	2,559
1,313	1,313	1,313	1,313	1,313	1,313	1,313	1,313	1,313	1,313
457	457	457	457	457	457	457	457	457	457
24,397	24,397	24,397	24,397	24,397	24,397	24,397	24,397	24,397	24,397
93,897	93,897	93,897	93,897	93,897	93,897	93,897	93,897	93,897	93,897
30,339	30,339	30,339	30,339	30,339	30,339	30,339	30,339	30,339	30,339
30,411	30,411	30,411	30,411	30,411	30,411	30,411	30,411	30,411	30,411
39,161	39,161	39,161	39,161	39,161	39,161	39,161	39,161	39,161	39,161
63,486	63,486	63,486	63,486	63,486	63,486	63,486	63,486	63,486	63,486
133,302	133,302	133,302	133,302	133,302	133,302	133,302	133,302	133,302	133,302
72	72	72	72	72	72	72	72	72	72
61	61	61	61	61	61	61	61	61	61
62	62	62	62	62	62	62	62	62	62
63	63	63	63	63	63	63	63	63	63
64	64	64	64	64	64	64	64	64	64
71	71	71	71	71	71	71	71	71	71
72	72	72	72	72	72	72	72	72	72
73	73	73	73	73	73	73	73	73	73
74	74	74	74	74	74	74	74	74	74
75	75	75	75	75	75	75	75	75	75
76	76	76	76	76	76	76	76	76	76
77	77	77	77	77	77	77	77	77	77
78	78	78	78	78	78	78	78	78	78
79	79	79	79	79	79	79	79	79	79
81	81	81	81	81	81	81	81	81	81
82	82	82	82	82	82	82	82	82	82
83	83	83	83	83	83	83	83	83	83
84	84	84	84	84	84	84	84	84	84
85	85	85	85	85	85	85	85	85	85
86	86	86	86	86	86	86	86	86	86
87	87	87	87	87	87	87	87	87	87
91	91	91	91	91	91	91	91	91	91
92	92	92	92	92	92	92	92	92	92
93	93	93	93	93	93	93	93	93	93
94	94	94	94	94	94	94	94	94	94
95	95	95	95	95	95	95	95	95	95
96	96	96	96	96	96	96	96	96	96
97	97	97	97	97	97	97	97	97	97
98	98	98	98	98	98	98	98	98	98
99	99	99	99	99	99	99	99	99	99

עיריית יהוד מונטון

2016 - לתקופה: רבעון 4, שנת 2016

טופס 5 - גבייה וחייבים

מ"ס סה"כ שנה קודמת	מ"ס שנה קודמת רבעון מקביל	מ"ס השנה עד רבעון זה	מ"ס קודמת שנה קודמת	מ"ס קודמת רבעון מקביל	מ"ס קודמת שנה קודמת	מ"ס קודמת רבעון מקביל	מ"ס קודמת רבעון זה	מ"ס קודמת רבעון מקביל	מ"ס קודמת שנה קודמת
22,775 (351)	22,775 (351)	21,670 (748)	113,309 (958)	113,309 (958)	109,119	2,210	109,119	2,210	109,119
22,424	22,424	20,922	111,778	112,351	110,810		110,810		110,810
1,483	1,483	706	8,801	8,801	7,433		7,433		7,433
20,941	20,941	20,216	102,977	103,550	103,377		103,377		103,377
12,266	12,266		115,109	115,109	119,989		119,989		119,989
12,266	12,266		(11,224)	(11,224)	(11,372)		(11,372)		(11,372)
11,537	11,537		103,885	103,885	108,617		108,617		108,617
11,537	11,537		97,743	97,743	104,463		104,463		104,463
729	729		6,142	6,142	4,154		4,154		4,154
21,670	21,670	20,216	109,119	109,692	107,531		107,531		107,531
7%	7%	3%	8%	8%	7%		7%		7%
94%	94%		94%	94%	96%		96%		96%
94%	94%		85%	85%	87%		87%		87%
94%	94%		85%	85%	87%		87%		87%
38%	38%	3%	49%	49%	51%		51%		51%

עיריית יהוד ממוסון

2016 - לתקופה: רבעון 4, שנת 2016

טופס 6 - ארנונה

סח"כ חוב שנתי בלמי ₪	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
61,501	2%	49	50	33	116	1,240,219	מבני מגורים
27,185	(7)%	178	165	66	371	164,462	משרדים שרותים ומסחר
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	בתי מלון
4,058	1%	182	184	44	216	22,052	מלאכה
76	(0)%	0	0	0	1	544,996	אדמה חקלאית (לדונם)
884	1%	3	3	0	7	316,772	קרקע תפוסה (לדונם)
							קרקע במפעל עתיר שטח (לדונם)
473	1%	64	65	1	65	7,305	חניונים
							מבנה חקלאי
							נכסי מדינה
							נכסים אחרים
							סה"כ
<u>119,561</u>						<u>2,457,770</u>	

סה"כ חוב בלמי	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
							בניכוי/תוספת חיוב ארנונה בגין אזורי תעשייה משותפים

שם המרק	מס' המרק	מספר משרות	מספר מועסקים	מספר שעות	מספר מועסקים	מספר שעות	מספר מועסקים	מספר שעות
		תקציב 2016	תקציב 2016	תקציב 2016	תקציב 2016	תקציב 2016	תקציב 2016	תקציב 2016
		עלויות שכר	עלויות שכר	עלות יחסית	מס' משרות לפי ביצוע כמותי 2016	עלויות שכר - ביצוע כמותי 2016	עלויות שכר - ביצוע כמותי 2016	עלות כוללת
<u>הנהלת הכללית</u>	6							
נבחרים	61							
מנהל כללי	61	1,958	1,958	1,958	2	1,609	1,609	349
מנהל כספי	62	5,617	5,617	5,617	29	5,609	5,609	8
סה"כ הנהלה וכללית	7	<u>2,211</u>	<u>2,211</u>	<u>2,211</u>	<u>11</u>	<u>2,181</u>	<u>2,181</u>	<u>30</u>
<u>שירותים מקומיים</u>		<u>9,786</u>	<u>9,786</u>	<u>9,786</u>	<u>42</u>	<u>9,399</u>	<u>9,399</u>	<u>387</u>
תברואה	71							
שמירה ובטחון	72	4,821	4,821	4,821	26	4,549	4,549	272
תכנון ובנין עיר	73	560	560	560	2	296	296	264
נכסים ציבוריים	74	2,522	2,522	2,522	13	2,498	2,498	24
שירותים עירוניים שונים	76	873	873	873	4	848	848	25
פיקוח עירוני	78	331	331	331	2	344	344	(13)
שירותים מקומיים	79	370	370	370	4	494	494	(124)
סה"כ שירותים מקומיים	8	<u>9,477</u>	<u>9,477</u>	<u>9,477</u>	<u>51</u>	<u>9,029</u>	<u>9,029</u>	<u>448</u>
<u>שירותים ממלכתיים</u>								
היטן	81							
תרבות	82	17,962	17,962	17,962	142	18,410	18,410	(448)
בריאות	83	1,112	1,112	1,112	7	1,167	1,167	(55)
רווחה	84							
דת	85	4,817	4,817	4,817	26	4,735	4,735	82
קליטת עליה	86							
איכות סביבה	87							
סה"כ שירותים ממלכתיים	9	<u>23,891</u>	<u>23,891</u>	<u>23,891</u>	<u>175</u>	<u>24,312</u>	<u>24,312</u>	<u>(421)</u>
<u>מפעלים</u>								
מים	91	321	321	321	2	334	334	(13)
בתי מטבחיים	92	179	179	179	1	170	170	9
נכסים	93							
תחבורה	94							
מפעלי ביוב	97							
מפעלים אחרים	98							
סה"כ מפעלים		<u>500</u>	<u>500</u>	<u>500</u>	<u>3</u>	<u>473</u>	<u>473</u>	<u>(4)</u>
גימלאים		16,153	16,153	16,153	122	15,951	15,951	202
סה"כ כללי		<u>59,807</u>	<u>59,807</u>	<u>59,807</u>	<u>392</u>	<u>59,668</u>	<u>59,668</u>	<u>139</u>
<u>רכישת שירותי כוח אדם</u>								
יועצים חיצוניים								
שירותי כוח אדם מקבץ כ"א								
סה"כ								
		<u>202</u>	<u>202</u>	<u>202</u>	<u>122</u>	<u>15,951</u>	<u>15,951</u>	<u>202</u>
		<u>392</u>	<u>392</u>	<u>392</u>	<u>392</u>	<u>59,807</u>	<u>59,807</u>	<u>139</u>
		<u>9,477</u>	<u>9,477</u>	<u>9,477</u>	<u>51</u>	<u>9,029</u>	<u>9,029</u>	<u>448</u>
		<u>23,891</u>	<u>23,891</u>	<u>23,891</u>	<u>175</u>	<u>24,312</u>	<u>24,312</u>	<u>(421)</u>
		<u>500</u>	<u>500</u>	<u>500</u>	<u>3</u>	<u>473</u>	<u>473</u>	<u>(4)</u>
		<u>16,153</u>	<u>16,153</u>	<u>16,153</u>	<u>122</u>	<u>15,951</u>	<u>15,951</u>	<u>202</u>
		<u>59,807</u>	<u>59,807</u>	<u>59,807</u>	<u>392</u>	<u>59,668</u>	<u>59,668</u>	<u>139</u>
		<u>9,477</u>	<u>9,477</u>	<u>9,477</u>	<u>51</u>	<u>9,029</u>	<u>9,029</u>	<u>448</u>
		<u>23,891</u>	<u>23,891</u>	<u>23,891</u>	<u>175</u>	<u>24,312</u>	<u>24,312</u>	<u>(421)</u>
		<u>500</u>	<u>500</u>	<u>500</u>	<u>3</u>	<u>473</u>	<u>473</u>	<u>(4)</u>
		<u>16,153</u>	<u>16,153</u>	<u>16,153</u>	<u>122</u>	<u>15,951</u>	<u>15,951</u>	<u>202</u>
		<u>59,807</u>	<u>59,807</u>	<u>59,807</u>	<u>392</u>	<u>59,668</u>	<u>59,668</u>	<u>139</u>
		<u>9,477</u>	<u>9,477</u>	<u>9,477</u>	<u>51</u>	<u>9,029</u>	<u>9,029</u>	<u>448</u>
		<u>23,891</u>	<u>23,891</u>	<u>23,891</u>	<u>175</u>	<u>24,312</u>	<u>24,312</u>	<u>(421)</u>
		<u>500</u>	<u>500</u>	<u>500</u>	<u>3</u>	<u>473</u>	<u>473</u>	<u>(4)</u>
		<u>16,153</u>	<u>16,153</u>	<u>16,153</u>	<u>122</u>	<u>15,951</u>	<u>15,951</u>	<u>202</u>
		<u>59,807</u>	<u>59,807</u>	<u>59,807</u>	<u>392</u>	<u>59,668</u>	<u>59,668</u>	<u>139</u>
		<u>9,477</u>	<u>9,477</u>	<u>9,477</u>	<u>51</u>	<u>9,029</u>	<u>9,029</u>	<u>448</u>
		<u>23,891</u>	<u>23,891</u>	<u>23,891</u>	<u>175</u>	<u>24,312</u>	<u>24,312</u>	<u>(421)</u>
		<u>500</u>	<u>500</u>	<u>500</u>	<u>3</u>	<u>473</u>	<u>473</u>	<u>(4)</u>
		<u>16,153</u>	<u>16,153</u>	<u>16,153</u>	<u>122</u>	<u>15,951</u>	<u>15,951</u>	<u>202</u>
		<u>59,807</u>	<u>59,807</u>	<u>59,807</u>	<u>392</u>	<u>59,668</u>	<u>59,668</u>	<u>139</u>
		<u>9,477</u>	<u>9,477</u>	<u>9,477</u>	<u>51</u>	<u>9,029</u>	<u>9,029</u>	<u>448</u>
		<u>23,891</u>	<u>23,891</u>	<u>23,891</u>	<u>175</u>	<u>24,312</u>	<u>24,312</u>	<u>(421)</u>
		<u>500</u>	<u>500</u>	<u>500</u>	<u>3</u>	<u>473</u>	<u>473</u>	<u>(4)</u>
		<u>16,153</u>	<u>16,153</u>	<u>16,153</u>	<u>122</u>	<u>15,951</u>	<u>15,951</u>	<u>202</u>
		<u>59,807</u>	<u>59,807</u>	<u>59,807</u>	<u>392</u>	<u>59,668</u>	<u>59,668</u>	<u>139</u>
הפרש עלויות								