

עיריית יהוד מונוסון

משרד הפנים

דוח רבעוני לשנת 2017 לתקופה: רבעון 1, שנת 2017

זיהוי המסמך:



חתימת ראש הרשות:

גל שמואל
ראש הרשות
עיריית יהוד-מונוסון

חתימת הגזבר:

181,722	182,497		חשבונות מקבילים
76,085	61,453		חייבים בגין אגרות והיטלים
10,880	10,880		עומס מלוות לפרעון (משוער) לשנים הבאות
			ערבויות 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
			קרנות /אחר לכיסוי הגרעון
			גבייה מפיגורים לכסוי הגרעון
			סה"כ מקורות לכסוי הגרעון
			הרכב קרנות בלתי מתוקצבות (3)
			קרן עודפים בתקציב הרגיל
2,354	2,234		קרן היטל השבחה
10,562	9,299		קרן ממכירת נכסים
	118		קרן היטל מים
	5		קרן היטל ביוב
	1		קרנות אחרות
<u>45,948</u>	<u>50,284</u>		סה"כ קרנות
<u>58,864</u>	<u>61,941</u>		

(*) מתוך זה הפרשה בגין תביעות תלויות

טופס 2 - תקציב רגיל

מאתקציב ב% סטיה	מאתקציב סטיה	ביצוע מצטבר	תקציב יחסי לתקופה	תקציב שנתי * מאושר	הכנסות
(2)%	(634)	27,019	27,653	110,612	ארנונה כללית
49%	19	56	38	150	הכנסות ממכירת מים
16%	90	650	561	2,242	עצמיות חינוך
18%	19	124	105	421	עצמיות רווחה
(15)%	(737)	4,289	5,026	20,102	עצמיות אחר
(4)%	(1,244)	32,138	33,382	133,527	סה"כ עצמיות
0%	32	7,117	7,086	28,342	תקבולים ממשד החינוך
(5)%	(123)	2,289	2,412	9,648	תקבולים ממשד הרווחה
(69)%	(332)	150	482	1,927	תקבולים ממשלתיים אחרים
					מענק כללי לאיוון
(100)%	(78)		78	310	מענקים מיועדים
	301	301			תקבולים אחרים
(3)%	(1,444)	41,995	43,439	173,754	סה"כ הכנסות לפני כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
38%	1,156	4,164	3,009	12,034	מענק לכיסוי גרעון מצטבר
(1)%	(288)	46,159	46,447	185,788	הנחות בארנונה (הכנסות) סה"כ הכנסות
					הוצאות
(11)%	(1,134)	8,970	10,104	40,416	הוצאות שכר כללי
(4)%	(458)	11,524	11,982	47,929	פעולות כלליות
-7%	(1,592)	20,494	22,086	88,345	הוצאות רכישת מים סה"כ כלליות
(4)%	(197)	4,646	4,843	19,371	שכר עובדי חינוך
4%	335	8,562	8,227	32,909	פעולות חינוך
1%	138	13,208	13,070	52,280	סה"כ חינוך
(4)%	(43)	1,160	1,203	4,812	שכר עובדי רווחה
(4)%	(135)	3,063	3,198	12,792	פעולות רווחה
(4)%	(178)	4,223	4,401	17,604	סה"כ רווחה
(4)%	(1,632)	37,925	39,557	158,229	סה"כ הוצאות לפני פרעון מלוות, מימון, כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
2%	15	694	679	2,717	פרעון מלוות מים וביוב
2%	51	3,105	3,055	12,218	פרעון מלוות אחרות
2%	65	3,799	3,734	14,935	סה"כ פרעון מלוות
8%	34	441	407	1,628	הוצאות מימון
(4)%	(1,533)	42,165	43,698	174,792	העברות והוצאות חד פעמיות סה"כ הוצאות לפני כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
41%	1,117	3,866	2,749	10,996	העברה לכיסוי גרעון מצטבר
-1%	(416)	46,031	46,447	185,788	הנחות בארנונה (הוצאות) סה"כ הוצאות
	128	128			עודף (גרעון)

טופס 3 - תקציב בלתי רגיל

שנה קודמת	תקופת הדוח	
		תקבולים בתקופת הדוח
		מלוות מהאוצר
		מלוות מאחרים
		השתתפות משרדי ממשלה
		משרד הפנים
821		משרד הבטחון
		משרד החינוך
		משרד הדתות
75		משרד העבודה והרווחה
		משרד איכות הסביבה
		משרד הבינוי והשיכון
		משרד התשתיות
		משרד התיירות
		משרד התחבורה
5,082		משרדים אחרים
5,978		סה"כ השתתפות משרדי ממשלה
		אחרים
		השתתפות בעלים
		מקורות אחרים
24,433	7,245	העברה מקרנות הרשות
		השתתפות תקציב רגיל
		השתתפות תבר"ים אחרים
		סגירת גרעונות סופיים בתב"רים
30,411	7,245	סה"כ תקבולים
		תשלומים בתקופת הדוח
30,339	8,971	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
30,339	8,971	סה"כ תשלומים
72	(1,726)	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	90,941	תקבולים ותשלומים שנצברו לסוף התקופה
59,298	68,270	תקבולים שנצברו (סוף תקופה)
24,397	22,671	תשלומים שנצברו (סוף תקופה)
		עודף (גרעון) נטו
		הרכב היתרה
29,090	28,570	עודפי מימון זמניים
4,693	5,899	גרעונות מימון זמניים
24,397	22,671	עודף (גרעון) נטו
10,201		(*) לאחור נכוי השקעות בפרויקטים שנסגרו בתקופת הדוח
10,201		תקבולים (בנכוי פרויקטים שנסגרו)
		תשלומים (בנכוי פרויקטים שנסגרו)

עיריית יהוד מונסון

2017 - לתקופה: רבעון 1, שנת 2017

טופס 6 - ארנונה

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

עיריית יהוד מונטון

2017 - לתקופה: רבעון 1, שנת 2017

טופס 7 - שכר ומשרות

מס' / שם הפרק	הפרש עלויות שכר		מספר משרות		ביצוע במועד 2017		מס' משרות לפי עלויות שכר -		מספר משרות		מספר מועסקים
	עלויות שכר	הפרש	מספר משרות	הפרש	עלויות שכר	עלויות שכר	מספר משרות	עלויות שכר	מספר משרות		
6 תנהלה וכלליות											
61 נבחרים											
61 מנהל כללי											
62 מנהל כספי											
7 סה"כ תנהלה וכלליות											
7 שירותים מקומיים											
71 תברואה											
72 שמירה ובטחון											
73 תכנון ובנין עיר											
74 נכסים ציבוריים											
76 שירותים עירוניים שונים											
78 פיקוח עירוני											
79 שירותים חקלאיים											
8 סה"כ שירותים מקומיים											
8 שירותים ממלכתיים											
81 היגוי											
82 תרבות											
83 בריאות											
84 רווחה											
85 דת											
86 קליטת עליה											
87 איכות סביבה											
9 סה"כ שירותים ממלכתיים											
9 מפעלים											
91 מים											
92 בתי מטבחיים											
93 נכסים											
94 תחבורה											
97 מפעלי ביוב											
98 מפעלים אחרים											
סה"כ מפעלים											
גימלאים											
סה"כ כללי											
רכישות שירותי כוח אדם											
יועצים חיצוניים											
שירותי כוח אדם מקבלן כ"א											
סה"כ											
מספר ביקורת:											