

עיריית יהוד מונוסון

משרד הפנים

דוח רבעוני לשנת 2017 לתקופה: רבעון 2, שנת 2017

זיהוי המסמך:

חתימת ראש הרשות: _____
חתימת הגזבר: _____
עיריית יהוד-מונוסון

טופס 1 - תמצית מאזן

31.12.16	30.6.17
34,982	33,877
2,648	1,873
1,694	5,170
39,324	40,920
83,263	72,747
32,617	32,555
115,880	105,302

2,846	
(2,846)	
	(139)
	(139)
3,303	
(3,303)	

155,204	146,083
---------	---------

29,090	28,179
(4,693)	(6,479)
155,204	146,083

נכסים
 נכסים נוילים : 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	176,937	
76,085	47,807	
10,880	10,880	
2,846		
<u>2,846</u>		
<u>2,354</u>	<u>3,134</u>	
10,562	7,941	
	118	
<u>45,948</u>	<u>39,853</u>	
<u>58,864</u>	<u>51,046</u>	

חשבונות מקבילים

חייבים בגין אגרות והיטלים
עומס מלוות לפרעון (משוער) לשנים הבאות
ערביות 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
(2)%	(910)	54,396	55,306	110,612	ארנונה כללית
87%	65	140	75	150	הכנסות ממכירת מים
(29)%	(327)	794	1,121	2,242	עצמיות חינוך
15%	33	243	211	421	עצמיות רווחה
2%	214	10,265	10,051	20,102	עצמיות אחר
(1)%	(926)	65,838	66,764	133,527	סה"כ עצמיות
16%	2,260	16,431	14,171	28,342	תקבולים ממשרד החינוך
(2)%	(101)	4,723	4,824	9,648	תקבולים ממשרד הרווחה
(7)%	(64)	900	964	1,927	תקבולים ממשלתיים אחרים
			155	310	מענק כללי לאיון
(100)%	(155)	544			מענקים מיועדים
	544	544			תקבולים אחרים
2%	1,559	88,436	86,877	173,754	סה"כ הכנסות לפני כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
12%	704	6,721	6,017	12,034	מענק לכיסוי גרעון מצטבר
2%	2,263	95,157	92,894	185,788	הנחות בארנונה (הכנסות) סה"כ הכנסות
					הוצאות
(7)%	(1,315)	18,893	20,208	40,416	הוצאות שכר כללי
3%	794	24,758	23,965	47,929	פעולות כלליות
					הוצאות רכישת מים
-1%	(522)	43,651	44,173	88,345	סה"כ כלליות
5%	464	10,149	9,686	19,371	שכר עובדי חינוך
10%	1,692	18,146	16,455	32,909	פעולות חינוך
8%	2,155	28,295	26,140	52,280	סה"כ חינוך
4%	92	2,498	2,406	4,812	שכר עובדי רווחה
(4)%	(228)	6,168	6,396	12,792	פעולות רווחה
(2)%	(136)	8,666	8,802	17,604	סה"כ רווחה
					סה"כ הוצאות לפני פרעון מלוות, מימון, כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
2%	1,498	80,612	79,115	158,229	פרעון מלוות מים וביוב
2%	26	1,384	1,359	2,717	פרעון מלוות אחרות
(2)%	(97)	6,012	6,109	12,218	סה"כ פרעון מלוות
(1)%	(72)	7,396	7,468	14,935	הוצאות מימון
(16)%	(128)	686	814	1,628	העברות והוצאות חד פעמיות
1%	1,298	88,694	87,396	174,792	סה"כ הוצאות לפני כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
15%	826	6,324	5,498	10,996	העברה לכיסוי גרעון מצטבר
2%	2,124	95,018	92,894	185,788	הנחות בארנונה (הוצאות) סה"כ הוצאות
	139	139			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	514	משרד החינוך
		משרד הדתות
		משרד העבודה והרווחה
75		משרד איכות הסביבה
		משרד הבינוי והשיכון
		משרד התשתיות
		משרד התיירות
	435	משרד התחבורה
5,082	1,266	משרדים אחרים
5,978	2,215	סה"כ השתתפות משרדי ממשלה
		אחרים
		השתתפות בעלים
		מקורות אחרים
24,433	11,540	העברה מקרנות הרשות
		השתתפות תקציב רגיל
		השתתפות תבר"ים אחרים
		סגירת גרעונות סופיים בתב"רים
30,411	13,755	סה"כ תקבולים
		תשלומים בתקופת הדוח
30,339	16,121	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	16,451	סה"כ תשלומים
		עודף (גרעון) בתקופת הדוח
72	(2,696)	
		תקבולים ותשלומים שנצברו לתחילת השנה
63,486	83,695	תקבולים שנצברו (תחילת שנה)
39,161	59,298	תשלומים שנצברו (תחילת שנה)
24,325	24,397	יתרות זמניות נטו לתחילת השנה
		תקבולים ותשלומים שנצברו לסוף התקופה
83,695	97,450	תקבולים שנצברו (סוף תקופה)
59,298	75,750	תשלומים שנצברו (סוף תקופה)
24,397	21,700	עודף (גרעון) נטו
		הרכב היתרה
29,090	28,179	עודפי מימון זמניים
4,693	6,479	גרעונות מימון זמניים
24,397	21,700	עודף (גרעון) נטו
		(*) לאחר נכוי השקעות בפרויקטים שנסגרו בתקופת הדוח
10,201		תקבולים (בנכוי פרויקטים שנסגרו)
10,201		תשלומים (בנכוי פרויקטים שנסגרו)

טופס 4 - ריכוז תב"רים

מטבר נטו עודף/גרעון	ביצוע מטבר עודף	ביצוע מטבר הוצאות	ביצוע מטבר הנסות	ביצוע מטבר הנסות	תקופה זאת הנסות	תקופה זאת הוצאות	ביצוע שנה קודמת הוצאות	ביצוע שנה קודמת הנסות	התקציב המאושר	סה"כ תב"רים	הפרק התקציבי
635	(635)	335	970	335	500	470	970	2	970	2	61 מנהל כללי
120	(120)		120		120		720	2	720	2	62 מנהל כספי
5,775	(5,775)	4,603	10,378	1,080	750	3,523	12,042	14	12,042	14	63 הוצאות מימון
10,367	(10,367)	36,853	47,220	7,293	4,167	29,560	56,835	23	56,835	23	64 פרעון מלוות
(40)	40	120	80	120	80		120	1	120	1	71 תברואה
											72 שמירה ובטחון
											73 תכנון ובנין
											74 נכסים צבוריים
											75 חנויות וארועים
											76 שונות והשתתפויות
											77 כלכלה ותיירות
											78 פיקוח עירוני
											79 שירותים חקלאיים
1,620	(1,620)	27,095	28,715	6,233	5,294	20,862	23,421	22	58,955	22	81 חינוך
1,033	(1,033)	4,259	5,292	1,049	769	3,210	4,523	5	6,273	5	82 תרבות
											83 בריאות
813	(813)	187	1,000	187	1,000		5,217	2	5,217	2	84 רווחה
											85 דת
											86 קליטת עליה
											87 איכות הסביבה
											91 מים
											92 בתי מטבחיים
1,418	(1,418)	2,257	3,675	113	1,075	2,144	2,600	3	3,675	3	93 נכסים
(40)	40	40		40			1,870	1	1,870	1	94 תחבורה
											95 תעסוקה
											96 חשמל
											97 ביוב
											98 מפעלים אחרים
											99 תשלומים לא רגילים
<u>21,701</u>	<u>(21,701)</u>	<u>75,749</u>	<u>97,450</u>	<u>16,450</u>	<u>13,755</u>	<u>59,299</u>	<u>83,695</u>	<u>75</u>	<u>146,677</u>	<u>75</u>	סה"כ

עיריית יהוד מונטסון

2017 - לתקופה: רבעון 2, שנת 2017

טופס 5 - גבייה וחיובים

מספר פירוט	מספר פירוט	מספר פירוט	מספר פירוט	מספר פירוט	מספר פירוט	מספר פירוט	מספר פירוט	מספר פירוט	מספר פירוט	מספר פירוט
מספר פירוט	מספר פירוט	מספר פירוט	מספר פירוט	מספר פירוט	מספר פירוט	מספר פירוט	מספר פירוט	מספר פירוט	מספר פירוט	מספר פירוט
מספר פירוט	מספר פירוט	מספר פירוט	מספר פירוט	מספר פירוט	מספר פירוט	מספר פירוט	מספר פירוט	מספר פירוט	מספר פירוט	מספר פירוט
21,670	21,670	109,119	109,119	109,119	109,119	107,695	107,695	107,695	107,695	107,695
(748)	(374)	2,374	2,374	1,148	1,148	(2,778)	(2,778)	(2,778)	(2,778)	(2,778)
			(519)	(271)	(271)					
20,922	21,296	110,974	110,974	109,996	109,996	104,733	104,733	104,733	104,733	104,733
706	442	7,433	7,433	5,216	5,216	3,033	3,033	3,033	3,033	3,033
20,216	20,854	103,541	103,541	104,780	104,780	101,700	101,700	101,700	101,700	101,700
		119,989	119,989	63,898	63,898	65,515	65,515	65,515	65,515	65,515
		(11,372)	(11,372)	(6,252)	(6,252)	(6,537)	(6,537)	(6,537)	(6,537)	(6,537)
		108,617	108,617	57,646	57,646	58,978	58,978	58,978	58,978	58,978
				2,375	2,375	2,806	2,806	2,806	2,806	2,806
		104,463	104,463	50,658	50,658	51,363	51,363	51,363	51,363	51,363
		104,463	104,463	53,033	53,033	54,169	54,169	54,169	54,169	54,169
		4,154	4,154	4,613	4,613	4,809	4,809	4,809	4,809	4,809
20,216	20,854	107,695	107,695	109,393	109,393	106,509	106,509	106,509	106,509	106,509
3%	2%	7%	7%	5%	5%	3%	3%	3%	3%	3%
		96%	96%	92%	92%	92%	92%	92%	92%	92%
		87%	87%	79%	79%	78%	78%	78%	78%	78%
		87%	87%	83%	83%	83%	83%	83%	83%	83%
3%	2%	51%	51%	35%	35%	35%	35%	35%	35%	35%

2017 - לתקיפה: רבעון 2, שנת 2017

עיריית יהוד מונסון

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
62,367	2%	50	50	34	118	1,235,407
26,882	2%	165	168	67	378	159,799
3,017	2%	1,336	1,360	454	1,361	2,218
24,902	15%	142	163	24	163	152,990
992	2%	118	120	38	143	8,240
3,769	2%	184	187	45	220	20,117
75	0%	0	0	0	1	534,997
893	2%	3	3	0	55	314,721
856	2%	65	66	1	66	12,995
<u>123,753</u>					<u>2,441,484</u>	

סה"כ חיוב באלפי
₪

השינוי ב %

תעריף משוקלל
שנה קודמת

תעריף משוקלל
שנה נוכחית

תעריף שחוייב
מנימום

תעריף שחוייב
מקסימום

סה"כ שטח
השנה במ"ר

אזורי תעשייה משותפים

בניכוי/תוספת חיוב ארנונה בגין אזורי
תעשייה משותפים

קרקע תפוסה (לדונם)

קרקע במפעל עתיר שטח (לדונם)

מלאכה

בתי מלון

תעשייה

בנקים

משרדים שרותים ומסחר

מנגי מגורים

חיוניים

מבנה חקלאי

נכסי מדינה

נכסים אחרים

סה"כ

