

עיריית יהוד מונוסון

משרד הפנים

דוח רבעוני לשנת 2018 לתקופה: רבעון 3, שנת 2018

זיהוי המסמך:



חתימת ראש הרשות:

חתימת הגזבר:

גל פניאדו
גזבר
עיריית יהוד-מונוסון

172,693	181,045	
42,255	35,202	
10,880		
<hr/>		
<hr/>		
<hr/>		
<hr/>		
1,464	440	
4,760	9,042	
<hr/>		
37,418	49,692	
43,642	59,174	
<hr/>		
<hr/>		

חשבונות מקבילים

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

פירוט מקורות מימון לכסוי הגרעון בתקציב הרגיל (1)

הלוואות לכסוי הגרעון
 מענקים לכסוי הגרעון
 קרנות / הפחתות 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 ב%	סטיה מהתקציב	ביצוע מצטבר	תקציב יחסי לתקופה	תקציב שנתי * מאושר	
הכנסות					
(1)%	(484)	86,569	87,053	116,071	ארנונה כללית
142%	75	127	53	70	הכנסות ממכירת מים
(36)%	(549)	987	1,536	2,048	עצמיות חינוך
(9)%	(46)	479	525	700	עצמיות רווחה
(8)%	(1,164)	12,623	13,787	18,382	עצמיות אחר
(2)%	(2,168)	100,785	102,953	137,271	סה"כ עצמיות
(3)%	(567)	19,679	20,246	26,994	תקבולים ממשד החינוך
1%	43	8,175	8,132	10,843	תקבולים ממשד הרווחה
15%	351	2,700	2,349	3,132	תקבולים ממשלתיים אחרים
(100)%	(566)		566	754	מענק כללי לאיזון
(25)%	(106)	322	428	570	מענקים מיועדים
(2)%	(3,012)	131,661	134,673	179,564	תקבולים אחרים
					סה"כ הכנסות לפני כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
9%	838	9,677	8,839	11,785	מענק לכיסוי גרעון מצטבר
(2)%	(2,174)	141,338	143,512	191,349	הנחות בארנונה (הכנסות)
					סה"כ הכנסות
הוצאות					
(1)%	(372)	31,978	32,350	43,133	הוצאות שכר כללי
(8)%	(3,194)	35,298	38,492	51,322	פעולות כלליות
-5%	(3,565)	67,276	70,841	94,455	הוצאות רכישת מים
					סה"כ כלליות
4%	602	15,495	14,894	19,858	שכר עובדי חינוך
(1)%	(287)	24,476	24,763	33,017	פעולות חינוך
1%	315	39,971	39,656	52,875	סה"כ חינוך
3%	128	4,142	4,014	5,352	שכר עובדי רווחה
0%	48	10,688	10,640	14,187	פעולות רווחה
1%	176	14,830	14,654	19,539	סה"כ רווחה
(2)%	(3,075)	122,077	125,152	166,869	סה"כ הוצאות לפני פרעון מלוות, מימון, כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
(0)%	(6)	9,073	9,079	12,105	פרעון מלוות מים וביוב
(0)%	(6)	9,073	9,079	12,105	פרעון מלוות אחרות
					סה"כ פרעון מלוות
(4)%	(52)	1,133	1,185	1,580	הוצאות מימון
(2)%	(3,133)	132,283	135,416	180,554	העברות והוצאות חד פעמיות
					סה"כ הוצאות לפני כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
11%	896	8,992	8,096	10,795	העברה לכיסוי גרעון מצטבר
-2%	(2,237)	141,275	143,512	191,349	הנחות בארנונה (הוצאות)
					סה"כ הוצאות
	63	63			עודף (גרעון)

טופס 3 - תקציב בלתי רגיל

שנה קודמת	תקופת הדוח	
		תקבולים בתקופת הדוח
		מלוות מהאוצר
		מלוות מאחרים
		השתתפות משרדי ממשלה
	50	משרד הפנים
40		משרד הבטחון
4,053	10,339	משרד החינוך
		משרד הדתות
		משרד העבודה והרווחה
		משרד איכות הסביבה
		משרד הבינוי והשיכון
		משרד התשתיות
		משרד התיירות
1,111	1,320	משרד התחבורה
5,182	1,758	משרדים אחרים
10,386	13,467	סה"כ השתתפות משרדי ממשלה
		אחרים
		השתתפות בעלים
		מקורות אחרים
24,679	17,095	העברה מקרנות הרשות
		השתתפות תקציב רגיל
		השתתפות תבר"ים אחרים
35,065	30,562	סגירת גרעונות סופיים בתב"רים
		סה"כ תקבולים
39,469	25,879	תשלומים בתקופת הדוח
330		עבודות שבוצעו במשך השנה
		הוצאות אחרות (תכנון, ציוד וכד')
		העברת מלוות שנתקבלו לתקציב הרגיל
		העברת מלוות שנתקבלו להקטנת הגרעון
		העברה לקרנות פיתוח
39,799	25,879	העברת עודפים לתבר"ים אחרים
		סה"כ תשלומים
(4,734)	4,683	עודף (גרעון) בתקופת הדוח
83,695	84,545	תקבולים ותשלומים שנצברו לתחילת השנה
59,298	64,882	תקבולים שנצברו (תחילת שנה)
24,397	19,663	תשלומים שנצברו (תחילת שנה)
		יתרות זמניות נטו לתחילת השנה
118,761	115,107	תקבולים ותשלומים שנצברו לסוף התקופה
99,098	90,761	תקבולים שנצברו (סוף תקופה)
19,663	24,346	תשלומים שנצברו (סוף תקופה)
		עודף (גרעון) נטו
26,882	27,722	הרכב היתרה
7,219	3,376	עודפי מימון זמניים
19,663	24,346	גרעונות מימון זמניים
		עודף (גרעון) נטו
34,216		(*)לאחר נכוי השקעות בפרויקטים שנסגרו בתקופת הדוח
34,216		תקבולים (בנכוי פרויקטים שנסגרו)
		תשלומים (בנכוי פרויקטים שנסגרו)

טופס 4 - ריכוז תב"רים

מזטבר נטו עודף/גרעון	ביצוע מזטבר עודף הוצאות	ביצוע מזטבר עודף הכנסות	ביצוע מזטבר הוצאות	ביצוע מזטבר הכנסות	ביצוע תקופה זאת הוצאות	ביצוע תקופה זאת הכנסות	ביצוע שנה קודמת הוצאות	ביצוע שנה קודמת הכנסות	התקציב המאושר	סה"כ תב"רים	הפרק התקציבי
											61 מנהל כללי
											62 מנהל כספי
											63 הוצאות מימון
											64 פרעון מלוות
173	(173)		897	1,070	330	100	567	970	1,070	2	71 תברואה
148	(148)		622	770	588	50	34	720	872	2	72 שמירה ובטחון
4,581	(4,581)		4,255	8,836	743	990	3,512	7,846	9,305	23	73 תכנון ובנין
14,677	(14,677)		42,608	57,285	8,705	12,735	33,903	44,550	62,115	31	74 נכסים צבוריים
											75 חגיגות וארועים
											76 שונות והשתתפויות
											77 כלכלה ותיירות
											78 פיקוח עירוני
											79 שרותים חקלאיים
2,522	(2,522)		37,900	40,422	13,602	14,758	24,298	25,664	58,054	19	81 חינוך
1,177	(1,177)		1,073	2,250	788	1,630	285	620	2,370	6	82 תרבות
											83 בריאות
72	(72)		778	850	253	(550)	525	1,400	4,667	2	84 רווחה
											85 דת
											86 קליטת עליה
											87 איכות הסביבה
											91 מים
											92 בתי מטבחים
669	(669)		2,256	2,925	678	350	1,578	2,575	2,925	4	93 נכסים
27	(27)		373	400	193	200	180	200	2,070	2	94 תחבורה
											95 תעסוקה
											96 חשמל
300	(300)			300		300			300	1	97 ביוב
											98 מפעלים אחרים
											99 תשלומים לא רגילים
<u>24,346</u>	<u>(24,346)</u>		<u>90,762</u>	<u>115,108</u>	<u>25,880</u>	<u>30,563</u>	<u>64,882</u>	<u>84,545</u>	<u>143,748</u>	<u>92</u>	סה"כ

עיריית יהוד מונוסון

2018 - לתקופה: רבעון 3, שנת 2018

טופס 5 - גביה וחייבים

מס' סה"כ שנה קודמת	מס' שנה קודמת רבעון מקביל	מס' השנה עד רבעון זה	ארנונה סה"כ שנה קודמת	ארנונה שנה קודמת רבעון מקביל	ארנונה השנה עד רבעון זה	
20,216	20,216	20,124	107,695	107,695	100,862	גביית פיגורים
171	495	379	(9,983)	(10,992)	(1,042)	יתרת פיגורים ריאליית לתחילת השנה
						חיוב / זיכוי נוסף
						העברה לחובות מסופקים (במינוס)
						חיובים במהלך התקופה כולל ריבית והצמדה
			(182)	(2,033)	(300)	הנחות ופטורים (במינוס)
<u>20,387</u>	<u>20,711</u>	<u>20,503</u>	<u>97,530</u>	<u>94,670</u>	<u>99,520</u>	מחיקת חובות בתקופת הדוח (במינוס)
263	195	127	4,416	2,533	5,055	סה"כ יתרת פיגורים לגבייה
<u>20,124</u>	<u>20,516</u>	<u>20,376</u>	<u>93,114</u>	<u>92,137</u>	<u>94,465</u>	גבייה בגין פיגורים
						יתרת פיגורים בגין שנים קודמות
			125,059	94,692	101,768	גבייה שוטפת
						חיוב תקופתי שוטף מצטבר
			(11,985)	(9,166)	(9,377)	חיוב/זיכוי נוסף כולל ריבית והצמדה
						הנחות ופטורים (במינוס)
			113,074	85,526	92,391	מחיקת חובות (במינוס)
				1,435	1,385	סה"כ חיוב תקופתי לגבייה
			105,326	79,540	81,514	גבייה מראש
			105,326	80,975	82,899	גבייה שוטפת
						סה"כ גבייה שוטפת
			7,748	4,551	9,492	יתרת פיגורים לתקופה
<u>20,124</u>	<u>20,516</u>	<u>20,376</u>	<u>100,862</u>	<u>96,688</u>	<u>103,957</u>	יתרת פיגורים כוללת לסוף התקופה
1%	1%	1%	5%	3%	5%	% גבייה מהפיגורים (בניכוי הנחות)
			93%	95%	90%	% סה"כ גבייה שוטפת מסה"כ חיוב תקופתי לגבייה (בניכוי הנחות)
			84%	84%	80%	% גבייה שוטפת מסה"כ חיוב תקופתי - כולל הנחות
			84%	86%	81%	% סה"כ גבייה שוטפת מסה"כ חיוב תקופתי - כולל הנחות
1%	1%	1%	52%	46%	46%	% גבייה כוללת מסה"כ חיוב לגבייה
						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 מונוסון

2018 - לתקופה: רבעון 3, שנת 2018

							טופס 7 - שכר ומשרות	
הפרש		ביצוע בפועל 2018		עלות יחסית	תקציב 2018		שם הפרק	מס' מ
עלויות שכר	מספר משרות	עלויות שכר -	מס' משרות לפי		עלויות שכר	מספר משרות		
348	1	1,121	2	1,469	1,958	3	הנהלה וכלליות	6
(38)	1	5,043	31	5,006	6,674	32	נבחרים	61
(68)	1	2,031	12	1,964	2,618	13	מנהל כללי	61
243	3	8,195	45	8,438	11,250	48	מנהל כספי	62
							סה"כ הנהלה וכלליות	
							שירותים מקומיים	7
(77)		3,701	28	3,624	4,832	28	תברואה	71
(97)	3	1,338	9	1,241	1,655	13	שמירה ובטחון	72
(73)	3	2,343	14	2,270	3,027	17	תכנון ובנין עיר	73
(22)		680	4	659	878	4	נכסים ציבוריים	74
(4)	1	347	2	344	458	3	שרותים עירוניים שונים	76
25	0	246	3	271	361	3	פיקוח עירוני	78
							שירותים חקלאיים	79
(247)	7	8,655	60	8,408	11,211	67	סה"כ שרותים מקומיים	
							שרותים ממלכתיים	8
(32)	23	15,495	156	15,464	20,618	180	חינוך	81
(11)	2	1,707	13	1,697	2,262	15	תרבות	82
							בריאות	83
(128)	1	4,142	27	4,014	5,352	28	רווחה	84
							דת	85
							קליטת עליה	86
							איכות סביבה	87
(170)	26	21,344	197	21,174	28,232	223	סה"כ שרותים ממלכתיים	
							מפעלים	9
(99)		367	2	269	358	2	מים	91
							בתי מטבחים	92
6		142	1	148	197	1	נכסים	93
							תחבורה	94
							מפעלי ביוב	97
		380			400		מפעלים אחרים	98
(93)		889	3	716	955	3	סה"כ מפעלים	
							גימלאים	
181	1	12,340	121	12,521	16,695	122		
(166)	36	51,423	426	51,257	68,343	463	סה"כ כללי	
							רכישת שרותי כוח אדם	
	מספר שעות	עלות כוללת	מספר מועסקים	מספר שעות	עלות כוללת	מספר מועסקים	יועצים חיצוניים	
							שירותי כוח אדם מקבלן כ"א	
							סה"כ	