


עיריית יהוד מונוסון

משרד הפנים

דוח רבעוני לשנת 2018 לתקופה: רבעון 4, שנת 2018

זיהוי המסמך:

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



טופס 1 - תמצית מאזן

31.12.17	31.12.18
33,419	31,387
4,032	2,638
1,993	1,823
<u>39,444</u>	<u>35,848</u>
65,915	81,622
30,259	32,900
<u>96,174</u>	<u>114,522</u>

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

<u>135,618</u>	<u>150,370</u>
----------------	----------------

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 (כמינוס)

26,882	19,120
(7,219)	(6,313)
<u>135,618</u>	<u>150,370</u>

עודפים בתקציב הבלתי רגיל
 עודפי מימון זמניים
 גרעונות מימון זמניים
 סה"כ התחייבויות ועודפים

	2018	2017	
			<u>חשבונות מקבילים</u>
172,670	18,851		חיובים בגין אגרות וחיטלים
42,255	32,268		עומס מלוות לפרעון (משוערך) לשנים הבאות
			ערכויות שנתנו
			<u>פירוט מקורות מימון לכסוי הגרעון בתקציב הרגיל (1)</u>
			הלוואות לכסוי הגרעון
			מענקים לכסוי הגרעון
			קרנות / הפחתת חובות ספקים בהסדר
			גבייה מפיגורים לכסוי הגרעון
			סה"כ מקורות לכסוי הגרעון
			<u>פירוט מקורות מימון לכסוי הגרעון הסופי בתב"רים (2)</u>
			הלוואות לכסוי הגרעון
			מענקים לכסוי הגרעון
			קרנות / אחר לכיסוי הגרעון
			גבייה מפיגורים לכסוי הגרעון
			סה"כ מקורות לכסוי הגרעון
			<u>הרכב קרנות בלתי מתוקצבות (3)</u>
			קרן עודפים בתקציב הרגיל
1,464	1,989		קרן היטל השבחה
4,760	12,760		קרן ממכירת נכסים
			קרן היטל מים
			קרן היטל ביוב
			קרנות אחרות
			סה"כ קרנות
37,418	54,066		
43,642	68,815		

(*) מתוך זה הפרשה בגין תביעות תלויות

טופס 2 - תקציב רגיל

סטיה מהתקציב ב%	סטיה מהתקציב	ביצוע מצטבר	תקציב יחסי לתקופה	תקציב שנתי * מאושר	הכנסות
0%	12	116,362	116,350	116,350	ארנונה כללית
(3)%	(4)	136	140	140	הכנסות ממכירת מים
(21)%	(417)	1,592	2,009	2,009	עצמיות חינוך
(7)%	(49)	616	665	665	עצמיות רווחה
(9)%	(1,587)	15,211	16,798	16,798	עצמיות אחר
(2)%	(2,045)	133,917	135,962	135,962	סה"כ עצמיות
0%	26	27,789	27,763	27,763	תקבולים ממשרד החינוך
1%	153	12,153	12,000	12,000	תקבולים ממשרד הרווחה
(6)%	(154)	2,436	2,590	2,590	תקבולים ממשלתיים אחרים
(3)%	(170)	6,190	6,360	6,360	מענק כללי לאיוון
35%	332	1,283	951	951	מענקים מיועדים
(1)%	(1,858)	183,768	185,626	185,626	תקבולים אחרים
					סה"כ הכנסות לפני כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
11%	1,252	13,167	11,915	11,915	מענק לכיסוי גרעון מצטבר
(0)%	(606)	196,935	197,541	197,541	הנחות בארנונה (הכנסות)
					סה"כ הכנסות
					הוצאות
(1)%	(238)	42,607	42,845	42,845	הוצאות שכר כללי
(2)%	(973)	52,783	53,756	53,756	פעולות כלליות
-1%	(1,211)	95,390	96,601	96,601	הוצאות רכישת מים
0%	22	20,197	20,175	20,175	סה"כ כלליות
(0)%	(138)	34,934	35,072	35,072	שכר עובדי חינוך
(0)%	(116)	55,131	55,247	55,247	פעולות חינוך
		5,417	5,417	5,417	סה"כ חינוך
(4)%	(582)	15,051	15,633	15,633	שכר עובדי רווחה
(3)%	(582)	20,468	21,050	21,050	פעולות רווחה
					סה"כ רווחה
(1)%	(1,909)	170,989	172,898	172,898	סה"כ הוצאות לפני פרעון מלוות, מימון, כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
(0)%	(1)	12,134	12,135	12,135	פרעון מלוות מים וביוב
(0)%	(1)	12,134	12,135	12,135	פרעון מלוות אחרות
					סה"כ פרעון מלוות
3%	47	1,522	1,475	1,475	הוצאות מימון
(1)%	(1,863)	184,645	186,508	186,508	העברות והוצאות חד פעמיות
					סה"כ הוצאות לפני כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
11%	1,257	12,290	11,033	11,033	העברה לכיסוי גרעון מצטבר
0%	(606)	196,935	197,541	197,541	הנחות בארנונה (הוצאות)
					סה"כ הוצאות
					עודף (גרעון)

טופס 3 - תקציב בלתי רגיל

שנה קודמת	תקופת הדוח	
		תקבולים בתקופת הדוח
		מלוות מהאוצר
		מלוות מאחרים
		השתתפות משרדי ממשלה
	85	משרד הפנים
40		משרד הבטחון
4,053	10,548	משרד החינוך
		משרד הדתות
	419	משרד העבודה והרווחה
		משרד איכות הסביבה
		משרד הבינוי והשיכון
		משרד התשתיות
		משרד התיירות
1,111	1,320	משרד התחבורה
5,182	100	משרדים אחרים
10,386	12,472	סה"כ השתתפות משרדי ממשלה
		אחרים
		השתתפות בעלים
	1,240	מקורות אחרים
24,679	16,992	העברה מקרנות הרשות
		השתתפות תקציב רגיל
		השתתפות תבר"ים אחרים
		סגירת גרעונות סופיים בתבר"ים
35,065	30,704	סה"כ תקבולים
		תשלומים בתקופת הדוח
		עבודות שבוצעו במשך השנה
39,469	37,560	הוצאות אחרות (תכנון, ציוד וכ"י)
330		העברת מלוות שנתקבלו לתקציב הרגיל
		העברת מלוות שנתקבלו להקטנת הגרעון
		העברה לקרנות פיתוח
		העברת עודפים לתבר"ים אחרים
39,799	37,560	סה"כ תשלומים
(4,734)	(6,856)	עודף (גרעון) בתקופת הדוח
		תקבולים ותשלומים שנצברו לתחילת השנה
83,695	84,545	תקבולים שנצברו (תחילת שנה)
59,298	64,882	תשלומים שנצברו (תחילת שנה)
24,397	19,663	יתרות ומניות נטו לתחילת השנה
		תקבולים ותשלומים שנצברו לסוף התקופה
118,761	115,249	תקבולים שנצברו (סוף תקופה)
99,098	102,442	תשלומים שנצברו (סוף תקופה)
19,663	12,807	עודף (גרעון) נטו
		הרכב היתרה
26,882	19,120	עודפי מימון זמניים
7,219	6,313	גרעונות מימון זמניים
19,663	12,807	עודף (גרעון) נטו
		(*) לאחר נכוי השקעות בפרויקטים שנסגרו בתקופת הדוח
34,216	21,983	תקבולים (בנכוי פרויקטים שנסגרו)
34,216	21,983	תשלומים (בנכוי פרויקטים שנסגרו)

עיריית יהוד ממוסד

2018 - לתקופה: רבעון 4, שנת 2018

טופס 4 - ריכוז תב"רים

מטבר נטו עודף/גרעון	מטבר עודף הוצאות	מטבר עודף הכנסות	ביצוע מטבר הוצאות	ביצוע מטבר הכנסות	ביצוע מטבר הוצאות	תקופה זאת הוצאות	תקופה זאת הכנסות	ביצוע שנה קודמת הוצאות	ביצוע שנה קודמת הכנסות	התקציב המאושר	סה"כ תב"רים	הפרק התקציבי
141	(141)	929	1,070	362	567	100	100	970	970	1,070	2	61 מנהל כללי
167	(167)	638	805	604	34	85	85	720	720	872	2	62 מנהל כספי
4,149	(4,149)	4,674	8,823	1,162	3,512	977	977	7,846	7,846	9,305	23	63 הוצאות מימון
10,074	(10,074)	47,211	57,285	13,308	33,903	12,735	12,735	44,550	44,550	62,115	31	64 פרעון מלוות
												71 תברואה
												72 שמירה ובטחון
												73 תכנון ובנין
												74 נכסים צבוריים
												75 הוצאות נאדועים
												76 שוטת והשתתפויות
												77 כלכלה ותיירות
												78 פיקוח עירוני
												79 שרותים הקלאיים
(2,956)	2,956	43,569	40,613	19,271	24,298	14,949	14,949	25,664	25,664	58,054	19	81 היגיון
518	(518)	1,732	2,250	1,447	285	1,530	1,530	620	620	2,370	6	82 תרבות
												83 בריאות
												84 רווחה
												85 דת
												86 קליטת עליה
												87 איכות הסביבה
												91 מים
												92 בתי מטבחיים
												93 נכסים
627	(627)	2,298	2,925	720	1,578	350	350	2,575	2,575	2,925	4	94 החברה
(80)	80	480	400	300	180	200	200	200	200	2,070	2	95 תעסוקה
												96 חשמל
167	(167)	133	300	133		300	300			300	1	97 ביוט
												98 מפעלים אחרים
												99 תשלומים לא רגילים
<u>12,807</u>	<u>(12,807)</u>	<u>102,442</u>	<u>115,249</u>	<u>37,560</u>	<u>64,882</u>	<u>30,704</u>	<u>30,704</u>	<u>84,545</u>	<u>84,545</u>	<u>143,748</u>	<u>92</u>	סה"כ

עיריית יהוד מונוסיון

2018 - לתקופה: דבון 4, שנת 2018

טופס 5 - גבייה וחייבים

מ"ס סה"כ שנה קודמת	מ"ס שנה קודמת דבון מקביל	מ"ס חשנה עד דבון זה	מ"ס קודמת סה"כ שנה קודמת	איונה שנה קודמת דבון מקביל	איונה השנה עד דבון זה
20,216	20,216	20,124	107,695	107,695	100,862
171	171	273	(9,983)	(9,983)	328
			(182)	(182)	(408)
20,387	20,387	20,397	97,530	97,530	100,782
263	263	136	4,416	4,416	5,378
20,124	20,124	20,261	93,114	93,114	95,404
			125,059	125,059	132,922
			(11,985)	(11,985)	(12,759)
			113,074	113,074	120,163
			105,326	105,326	110,984
			105,326	105,326	110,984
			7,748	7,748	9,179
			100,862	100,862	104,583
1%	1%	1%	5%	5%	5%
			93%	93%	92%
			84%	84%	83%
			84%	84%	83%
1%	1%	1%	52%	52%	53%

עיריית יהוד מונסון

2018 - לתקופה: רבעון 4, שנת 2018

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 בש"ח	מקסימום בש"ח	סה"כ שטח השנה במ"ר / זונם	סוג הנכס
66,458	2%	50	51	35	121	121	1,290,540	מבני מגורים
27,837	2%	168	171	68	386	386	162,679	משרדים שרותים ומסחר
2,875	2%	1,360	1,390	464	1,390	1,390	2,068	בנקים
29,253	2%	163	166	25	166	166	175,822	תעשייה
868	3%	120	124	38	146	146	7,016	בתי מלון
4,063	3%	187	193	46	224	224	21,071	מלאכה
76	1%	0	0	0	1	1	540,070	אדמה חקלאית ולדונם)
878	(1)%	3	3	0	56	56	311,373	קרקע תפוסה (לדונם)
								קרקע במפעל עתיד שטח (לדונם)
								חניונים
872	2%	66	67	1	67	67	12,960	מבנה חקלאי
								נכסי מדינה
								נכסים אחרים
								סה"כ
<u>133,180</u>							<u>2,523,599</u>	

סה"כ חיוב באלפי ₪	השנוי 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 בנין אזורי תעשייה משותפים

עיריית יהוד מונוסון

2018 - לתקופה: רבעון 4, שנת 2018

טופס 8 - בעלי שטר גבוה

עלות המר המעבי	סה"כ שכר העובד	המושיים	החוד הוצאות	עבודה נוספת	תוספות שכר	שכר משולב	דגה	דרוג	ת.י.	תיאור התפקיד
339	386	4	14	2	2	366	4	5	34231019	מנהל כללי
512	367	5	13	2	2	347	4	5	25076365	גובר
498	357	7	13	2	2	335	4	5	22287148	יועץ משפטי
477	348	5	12	2	2	329	4	5	27828326	מבקר פנים
412	332	32	35	65	65	95	3	24	59078790	מנהל אגף
361	287	18	2	127	127	81	1	17	26788059	מנהל אגף
321	272	18	27	6	6	134	2	17	59567420	מנהל מחלקה
369	265	14	8	2	2	255	4	5	57353278	סגן מהנדס
360	266	37	37	2	2	213	4	5	58492448	סגן מנהל הינד
352	259	(10)	8	26	26	219	4	5	38260550	מנהל אגף

ישנם שטר מעבי
 והמחלקה אינו
 מסתדר