

# עיריית יהוד מונוסון

## משרד הפנים

דוח רבעוני לשנת 2018 לתקופה: רבעון 1, שנת 2018

זיהוי המסמך:



ינעה מקליס  
ראש העיר  
יהוד-מונוסון

חתימת ראש הרשות:

גל כניאדו

חתימת הגזבר:

גזבר  
עיריית יהוד-מונוסון

**טופס 1 - תמצית מאזן**

31.12.17	31.3.18
33,419	20,855
4,032	4,645
1,993	2,921
39,444	28,421
63,305	68,803
32,766	32,869
96,071	101,672

**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

-

135,515	130,093
---------	---------

**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)

26,882	27,040
(7,219)	(5,316)
135,515	130,093

**עודפים בתקציב הבלתי רגיל**

עודפי מימון זמניים  
 גרעונות מימון זמניים

**סה"כ התחייבויות ועודפים**

172,693	176,804	
42,255	39,712	
10,880	1,914	
_____	_____	
=====	=====	
		<b>חשבונות מקבילים</b>
		חייבים בגין אגרות והיטלים
		עומס מלוות לפרעון (משוער) לשנים הבאות
		ערביות שנתנו
		<b><u>פירוט מקורות מימון לכסוי הגרעון בתקציב הרגיל (1)</u></b>
		הלוואות לכסוי הגרעון
		מענקים לכסוי הגרעון
		קרנות / הפחתת חובות ספקים בהסדר
		גבייה מפיגורים לכסוי הגרעון
		סה"כ מקורות לכסוי הגרעון
		<b><u>פירוט מקורות מימון לכסוי הגרעון הסופי בתב"רים (2)</u></b>
		הלוואות לכסוי הגרעון
		מענקים לכסוי הגרעון
		קרנות / אחר לכיסוי הגרעון
		גבייה מפיגורים לכסוי הגרעון
		סה"כ מקורות לכסוי הגרעון
		<b><u>הרכב קרנות בלתי מתוקצבות (3)</u></b>
		קרן עודפים בתקציב הרגיל
		קרן היטל השבחה
		קרן ממכירת נכסים
		קרן היטל מים
		קרן היטל ביוב
		קרנות אחרות
		סה"כ קרנות
1,464	839	
4,760	5,237	
_____	_____	
=====	=====	
37,418	41,124	
43,642	47,200	

(\*) מתוך זה הפרשה בגין תביעות תלויות

טופס 2 - תקציב רגיל

סטיה מהתקציב ב%	סטיה מהתקציב	ביצוע מצטבר	תקציב יחסי לתקופה	תקציב שנתי * מאושר	
<b>הכנסות</b>					
					ארנונה כללית
(3)%	(915)	28,103	29,018	116,071	הכנסות ממכירת מים
134%	24	41	18	70	עצמיות חינוך
(37)%	(188)	324	512	2,048	עצמיות רווחה
(12)%	(21)	154	175	700	עצמיות אחר
(22)%	(1,019)	3,577	4,596	18,382	סה"כ עצמיות
(6)%	(2,119)	32,199	34,318	137,271	
(12)%	(838)	5,911	6,749	26,994	תקבולים ממשד החינוך
(7)%	(190)	2,521	2,711	10,843	תקבולים ממשד הרווחה
(47)%	(366)	417	783	3,132	תקבולים ממשלתיים אחרים
					מענק כללי לאיזון
(100)%	(189)		189	754	מענקים מיועדים
(100)%	(143)		143	570	תקבולים אחרים
(9)%	(3,843)	41,048	44,891	179,564	סה"כ הכנסות לפני כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
					מענק לכיסוי גרעון מצטבר
51%	1,502	4,448	2,946	11,785	הנחות בארנונה (הכנסות)
(5)%	(2,341)	45,496	47,837	191,349	סה"כ הכנסות
<b>הוצאות</b>					
(7)%	(750)	10,033	10,783	43,133	הוצאות שכר כללי
(16)%	(2,032)	10,799	12,831	51,322	פעולות כלליות
					הוצאות רכישת מים
-12%	(2,782)	20,832	23,614	94,455	סה"כ כלליות
(6)%	(276)	4,689	4,965	19,858	שכר עובדי חינוך
(6)%	(464)	7,790	8,254	33,017	פעולות חינוך
(6)%	(740)	12,479	13,219	52,875	סה"כ חינוך
(8)%	(110)	1,228	1,338	5,352	שכר עובדי רווחה
(6)%	(196)	3,351	3,547	14,187	פעולות רווחה
(6)%	(306)	4,579	4,885	19,539	סה"כ רווחה
(9)%	(3,827)	37,890	41,717	166,869	סה"כ הוצאות לפני פרעון מלוות, מימון, כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
(1)%	(25)	3,001	3,026	12,105	פרעון מלוות מים וביוב
(1)%	(25)	3,001	3,026	12,105	פרעון מלוות אחרות
					סה"כ פרעון מלוות
13%	53	448	395	1,580	הוצאות מימון
					העברות והוצאות חד פעמיות
(8)%	(3,800)	41,339	45,139	180,554	סה"כ הוצאות לפני כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
54%	1,458	4,157	2,699	10,795	העברה לכיסוי גרעון מצטבר
-5%	(2,341)	45,496	47,837	191,349	הנחות בארנונה (הוצאות)
					סה"כ הוצאות
					עודף (גרעון)

טופס 3 - תקציב בלתי רגיל

שנה קודמת	תקופת הדוח	
		<b>תקבולים בתקופת הדוח</b>
		מלוות מהאוצר
		מלוות מאחרים
		<b>השתתפות משרדי ממשלה</b>
		משרד הפנים
40		משרד הבטחון
4,053	3,480	משרד החינוך
		משרד הדתות
		משרד העבודה והרווחה
		משרד איכות הסביבה
		משרד הבינוי והשיכון
		משרד התשתיות
		משרד התיירות
1,111	1,006	משרד התחבורה
5,182		משרדים אחרים
10,386	4,486	סה"כ השתתפות משרדי ממשלה
		<b>אחרים</b>
		השתתפות בעלים
		מקורות אחרים
24,679	3,695	העברה מקרנות הרשות
		השתתפות תקציב רגיל
		השתתפות תבר"ים אחרים
		סגירת גרעונות סופיים בתבר"ים
35,065	8,181	סה"כ תקבולים
		<b>תשלומים בתקופת הדוח</b>
39,469	6,120	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
39,799	6,120	סה"כ תשלומים
(4,734)	2,061	עודף (גרעון) בתקופת הדוח
		<b>תקבולים ותשלומים שנצברו לתחילת השנה</b>
83,695	84,545	תקבולים שנצברו (תחילת שנה)
59,298	64,882	תשלומים שנצברו (תחילת שנה)
24,397	19,663	יתרות זמניות נטו לתחילת השנה
		<b>תקבולים ותשלומים שנצברו לסוף התקופה</b>
118,761	92,726	תקבולים שנצברו (סוף תקופה)
99,098	71,002	תשלומים שנצברו (סוף תקופה)
19,663	21,724	עודף (גרעון) נטו
		<b>הרכב היתרה</b>
26,882	27,040	עודפי מימון זמניים
7,219	5,316	גרעונות מימון זמניים
19,663	21,724	עודף (גרעון) נטו
		<b>(*) לאחור נכוי השקעות בפרויקטים שנסגרו בתקופת הדוח</b>
34,216		תקבולים (בנכוי פרויקטים שנסגרו)
34,216		תשלומים (בנכוי פרויקטים שנסגרו)



טופס 5 - גבייה וחייבים

מ"ס סה"כ שנה קודמת	מ"ס שנה קודמת רבעון מקביל	מ"ס שנה עד רבעון זה	ארונה סה"כ שנה קודמת	ארונה שנה קודמת רבעון מקביל	ארונה השנה עד רבעון זה
20,216	20,216	20,124	107,695	107,695	100,862
171	276	210	(9,983)	1,363	1,113
20,387	20,492	20,334	97,530	109,009	101,947
263	56	41	4,416	2,471	2,167
20,124	20,436	20,293	93,114	106,538	99,780
			125,059	36,747	39,288
			(11,985)	(4,115)	(4,420)
			113,074	32,632	34,868
			105,326	4,190	4,120
			105,326	24,560	25,936
				28,750	30,056
			7,748	3,882	4,812
20,124	20,436	20,293	100,862	110,420	104,592
1%	0%	0%	5%	2%	2%
			93%	88%	86%
			84%	67%	66%
			84%	78%	77%
1%	0%	0%	52%	22%	24%

יתרת פיגורים לתקופה  
 יתרת פיגורים כוללת לסוף התקופה  
 % גבייה מהפיגורים (בניכוי הנחות)  
 % סה"כ גבייה שוטפת מסה"כ חיוב תקופתי לגבייה (בניכוי הנחות)  
 % גבייה שוטפת מסה"כ חיוב תקופתי - כולל הנחות  
 % סה"כ גבייה שוטפת מסה"כ חיוב תקופתי - כולל הנחות  
 % גבייה כוללת מסה"כ חיוב לגבייה  
 כמות מים שניתת מאושרת באלפי מ"ק  
 כמות מים שנרכשה / הופקה באלפי מ"ק  
 כמות מים שנמכרה / חוייבה באלפי מ"ק  
 פחת באלפי מ"ק  
 אחוז (%) הפחת

**טופס 6 - ארנונה**

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

סה"כ חיוב באלפי ₪	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



מס' / שם הפרק	הפריש עלויות שכר		ביצוע בפועל 2018		מספר משרות		מספר מועסקים		מס' / שם הפרק
	עלויות שכר	מספר משרות	עלויות שכר	מספר משרות	מספר משרות	מספר מועסקים	עלויות שכר	מספר מועסקים	
6 הנחלה וכלליות									
61 נבחרים	114	1	376	2	2	2	490	3	61
61 מנהל כללי	30	1	1,639	30	30	30	1,669	32	61
62 מנהל כספי	31	1	624	12	12	12	655	13	62
7 סה"כ הנחלה וכלליות	174	4	2,639	44	44	44	2,813	48	7
7 שירותים מקומיים									
71 הברואה	70	(1)	1,138	28	28	28	1,208	28	71
72 שמירה ובטחון	(52)	2	466	11	11	11	414	13	72
73 תכנון ובנין עיר	31	2	726	14	14	14	757	17	73
74 נכסים ציבוריים	14	2	206	4	4	4	220	4	74
76 שירותים עירוניים שונים	31	1	84	2	2	2	115	3	76
78 פיקוח עירוני	19	0	71	3	3	3	90	3	78
79 שירותים חקלאיים									
8 סה"כ שירותים מקומיים	112	4	2,691	62	62	62	2,803	67	8
8 שירותים ממלכתיים									
81 חינוך	276	23	4,689	156	156	156	4,965	180	81
82 תרבות	55	2	511	13	13	13	566	15	82
83 בריאות									
84 רווחה	110	2	1,228	27	27	27	1,338	28	84
85 דת									
86 קליטת עליה									
87 איכות סביבה									
9 סה"כ שירותים ממלכתיים	440	27	6,428	196	196	196	6,868	223	9
9 מפעלים									
91 מים	(2)		91	2	2	2	90	2	91
92 בתי מטבחיים									
93 נכסים	4		45	1	1	1	49	1	93
94 תחבורה									
97 מפעלי ביוב									
98 מפעלים אחרים									
סה"כ מפעלים	3		136	3	3	3	329	3	
גמלאים	216	0	4,058	122	122	122	4,274	122	
סה"כ כללי	1,134	35	15,952	428	428	428	17,086	463	
רכישות שירותי כוח אדם									
יועצים חיצוניים									
שירותי כוח אדם מקבלן כ"א									
סה"כ									
הפריש עלויות									
מספר שעות									
עלויות כוללת									
מספר מועסקים									
תקציב 2018									
עלות כוללת									