

עיריית יהוד מונוסון

משרד הפנים

דוח רבעוני לשנת 2018 לתקופה: רבעון 2, שנת 2018

זיהוי המסמך:



חתימת ראש הרשות:

גל מליאד
חתימת הגזבר:
עיריית יהוד-מונוסון

172,693	179,814	
42,255	37,661	
10,880	6,300	
<hr/>		
<hr/>		
<hr/>		
<hr/>		
1,464	450	
4,760	4,928	
37,418	31,857	
43,642	37,235	
<hr/>		
<hr/>		

חשבונות מקבילים

הייבום בנין 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 / 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
					הכנסות כללית
(1)%	(560)	57,476	58,036	116,071	הכנסות ממכירת מים
169%	59	94	35	70	עצמיות חינוך
(27)%	(272)	752	1,024	2,048	עצמיות רווחה
(12)%	(43)	307	350	700	עצמיות אחר
(10)%	(912)	8,279	9,191	18,382	סה"כ עצמיות
(3)%	(1,728)	66,908	68,636	137,271	
					תקבולים ממשרד החינוך
(1)%	(119)	13,378	13,497	26,994	תקבולים ממשרד הרווחה
(5)%	(286)	5,136	5,422	10,843	תקבולים ממשלתיים אחרים
1%	9	1,575	1,566	3,132	מענק כללי לאיזון
(100)%	(377)		377	754	מענקים מיועדים
(92)%	(263)	22	285	570	תקבולים אחרים
(3)%	(2,763)	87,019	89,782	179,564	סה"כ הכנסות לפני כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
					מענק לכיסוי גרעון מצטבר הנחות בארנונה (הכנסות) סה"כ הכנסות
20%	1,167	7,059	5,893	11,785	
(2)%	(1,597)	94,078	95,675	191,349	
					הוצאות
(4)%	(838)	20,729	21,567	43,133	הוצאות שכר כללי
(13)%	(3,232)	22,429	25,661	51,322	פעולות כלליות
-9%	(4,070)	43,158	47,228	94,455	הוצאות רכישת מים סה"כ כלליות
4%	377	10,306	9,929	19,858	שכר עובדי חינוך
6%	1,071	17,579	16,509	33,017	פעולות חינוך
5%	1,448	27,885	26,438	52,875	סה"כ חינוך
0%	9	2,685	2,676	5,352	שכר עובדי רווחה
(2)%	(124)	6,970	7,094	14,187	פעולות רווחה
(1)%	(115)	9,655	9,770	19,539	סה"כ רווחה
(3)%	(2,737)	80,698	83,435	166,869	סה"כ הוצאות לפני פרעון מלוות, מימון, כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
(0)%	(27)	6,026	6,053	12,105	פרעון מלוות מים וביוב
(0)%	(27)	6,026	6,053	12,105	פרעון מלוות אחרות
(2)%	(12)	778	790	1,580	סה"כ פרעון מלוות
(3)%	(2,775)	87,502	90,277	180,554	הוצאות מימון העברות והוצאות חד פעמיות סה"כ הוצאות לפני כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
22%	1,179	6,576	5,398	10,795	העברה לכיסוי גרעון מצטבר הנחות בארנונה (הוצאות) סה"כ הוצאות
-2%	(1,597)	94,078	95,675	191,349	
					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	4,454	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	1,340	משרדים אחרים
<u>10,386</u>	<u>7,583</u>	סה"כ השתתפות משרדי ממשלה
		אחרים
		השתתפות בעלים
		מקורות אחרים
24,679	15,985	העברה מקרנות הרשות
		השתתפות תקציב רגיל
		השתתפות תבר"ים אחרים
		סגירת גרעונות סופיים בתב"רים
<u>35,065</u>	<u>23,568</u>	סה"כ תקבולים
		תשלומים בתקופת הדוח
39,469	12,931	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
<u>39,799</u>	<u>12,931</u>	סה"כ תשלומים
<u>(4,734)</u>	<u>10,637</u>	עודף (גרעון) בתקופת הדוח
83,695	84,545	תקבולים ותשלומים שנצברו לתחילת השנה
59,298	64,882	תקבולים שנצברו (תחילת שנה)
<u>24,397</u>	<u>19,663</u>	תשלומים שנצברו (תחילת שנה)
		יתרות זמניות נטו לתחילת השנה
118,761	108,113	תקבולים ותשלומים שנצברו לסוף התקופה
99,098	77,813	תקבולים שנצברו (סוף תקופה)
<u>19,663</u>	<u>30,300</u>	תשלומים שנצברו (סוף תקופה)
		עודף (גרעון) נטו
		הרכב היתרה
26,882	33,988	עודפי מימון זמניים
7,219	3,688	גרעונות מימון זמניים
<u>19,663</u>	<u>30,300</u>	עודף (גרעון) נטו
34,216		(*)לאחר נכוי השקעות בפרויקטים שנסגרו בתקופת הדוח
34,216		תקבולים (בנכוי פרויקטים שנסגרו)
		תשלומים (בנכוי פרויקטים שנסגרו)

עיריית יהוד מונסון

2018 - לתקופה: רבעון 2, שנת 2018

טופס 4 - ריכוז תב"רים

מצטבר נטו עודף/גרעון	מצטבר עודף	ביצוע מצטבר הוצאות	ביצוע מצטבר הוצאות	ביצוע מזכבר הכנסות	ביצוע תקופה זאת הוצאות	ביצוע תקופה זאת הכנסות	ביצוע שנה קודמת הכנסות	התקציב המאושר	סה"כ תב"רים	הפרק התקציבי	סה"כ
176	(176)	894	1,070	327	567	970	1,070	3	61	מנהל כללי	
148	(148)	622	770	588	34	720	872	2	62	מנהל כספי	
4,569	(4,569)	3,967	8,536	455	3,512	7,846	9,305	22	63	הוצאות מימון	
18,033	(18,033)	39,252	57,285	5,349	33,903	44,550	62,115	31	64	פרעון מלוח	
									71	תברואה	
									72	שמירה ובטחון	
									73	תכנון וכינון	
									74	נכסים צבוריים	
									75	היגויות וארועים	
									76	שונות והשתפויות	
									77	כלכלה ותיירות	
									78	פיקוח עירוני	
									79	שרותים חקלאיים	
4,855	(4,855)	29,682	34,537	5,384	24,298	25,664	58,054	19	81	חיטך	
565	(565)	325	890	40	285	620	2,370	6	82	תרבות	
									83	בריאות	
669	(669)	731	1,400	206	525	1,400	4,667	2	84	רווחה	
									85	דת	
									86	קליטת עליה	
									87	איכות הסביבה	
									91	מים	
									92	בתי מטבחיים	
									93	נכסים	
897	(897)	2,028	2,925	450	1,578	2,575	2,925	4	94	תחבורה	
88	(88)	312	400	132	180	200	2,070	2	95	תעסוקה	
									96	חשמל	
									97	ביוב	
300	(300)		300	300			300	1	98	מפעלים אחרים	
									99	תשלומים לא רגילים	
<u>30,300</u>	<u>(30,300)</u>	<u>77,813</u>	<u>108,113</u>	<u>12,931</u>	<u>64,882</u>	<u>84,545</u>	<u>143,748</u>	<u>92</u>		סה"כ	

עיריית יהוד מונטוסון

2018 - לתקופה: רבעון 2, שנת 2018

טופס 5 - גביה וחייבים

מס' סה"כ שנה קודמת	מס' שנה קודמת רבעון מקביל	מס' השנה עד רבעון זה	ארנונה שנה קודמת רבעון מקביל	ארנונה שנה קודמת	ארנונה שנה עד רבעון זה	
20,216	20,216	20,124	107,695	107,695	100,862	גביית פיגורים
171	351	652	(9,983)	(2,778)	239	יתרת פיגורים ריאלית לתחילת השנה
						חיוב / זיכוי נוסף
						העברה לחובות מסופקים (במינוס)
						חיובים במהלך התקופה כולל ריבית והצמדה
			(182)	(184)	(154)	הטות ופטורים (במינוס)
						מחיקת חובות בתקופת הדוח (במינוס)
						סה"כ יתרת פיגורים לגבייה
						גבייה בגין פיגורים
						יתרת פיגורים בגין שנים קודמות
						גבייה שוטפת
						חיוב תקופתי שוטף מצטבר
						חיוב/זיכוי נוסף כולל ריבית והצמדה
						הטות ופטורים (במינוס)
						מחיקת חובות (במינוס)
						סה"כ חיוב תקופתי לגבייה
						גבייה מראש
						גבייה שוטפת
						סה"כ גבייה שוטפת
						יתרת פיגורים לתקופה
						יתרת פיגורים כוללת לסוף התקופה
						% גבייה מהפיגורים (בניכוי הנחות)
						% סה"כ גבייה שוטפת מסה"כ חיוב תקופתי - כולל 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 שנתית מאושרת באלפי מ"ק
						כמות מים שגורשה / הופקה באלפי מ"ק
						כמות מים שנמכרה / חוייבה באלפי מ"ק
						פחת באלפי מ"ק
						אחוז (%) הפחת

עיריית יהוד מונסון

2018 - לתקופה: רבעון 2, 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 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)
							קרקע במפעל עתיר שטח (לדונם)
872	2%	66	67	1	67	12,960	חניונים
							מבנה חקלאי
							נכסי מדינה
							נכסים אחרים
							סה"כ
<u>133,180</u>						<u>2,523,599</u>	

סה"כ חיוב באלפי ₪	השינוי ב %	תעריף משוקלל שנה קודמת	תעריף משוקלל שנה נוכחית	תעריף שחוייב מינימום	תעריף שחוייב מקסימום	סה"כ שטח השנה במ"ר	אזורי תעשייה משותפים
							בניכור/תוספת חיוב ארנונה בגין אזורי תעשייה משותפים

2018 - לתקופה: רבעון 2, שנת 2018

עיריית יהוד מונסון

טופס 7 - שכר ומשרות

מספר משרות	מס' משרות לפי ביצוע בפועל 2018	מספר משרות	מספר משרות 2018		מספר מועסקים	מספר שעות	מספר מועסקים	מספר שעות
			עלויות שכר	עלויות עובדים				
251	1	1	728	979	3	1,958	3	
(39)	1	31	3,376	3,337	32	6,674	32	
(39)	1	12	1,348	1,309	13	2,618	13	
173	3	45	5,452	5,625	48	11,250	48	
(22)		28	2,438	2,416	28	4,832	28	
(102)	3	9	929	828	13	1,655	13	
(37)	3	14	1,550	1,514	17	3,027	17	
(1)	1	4	440	439	4	878	4	
29	0	2	200	229	3	458	3	
11		3	170	181	3	361	3	
(122)	7	60	5,727	5,606	67	11,211	67	
(411)	23	156	10,340	9,929	180	19,858	180	
29	2	13	1,102	1,131	15	2,262	15	
(9)	1	27	2,685	2,676	28	5,352	28	
(391)	26	197	14,127	13,736	223	27,472	223	
(33)		2	212	179	2	358	2	
4		1	95	99	1	197	1	
(30)		3	148	658	3	760	3	
			455			1,315		
728	1	121	7,820	8,548	122	17,095	122	
591	36	426	33,581	34,172	463	68,343	463	
הפרש עלויות	מספר שעות	מספר מועסקים	עלות כוללת	מספר שעות	מספר מועסקים	עלות כוללת	מספר מועסקים	
			2018			2018		

מספר ביקורת:

עמוד 9 מתוך 10

עיריית יהוד מונסיון

2018 - לתקופה: רבעון 2, שנת 2018

טופס 8 - בעלי שבר גבוה

עלות הפנ המעבי	סה"כ שבר העובד	הפרשים	החזר הוצאות	עבודה נוספת	שבר תוספות שבר	שכר משולב	דרגה	דרוג	ת.ג.	תיאור התפקיד
78	195	4	7	1	183	4	5	34231019	מנהל כללי	
73	186	4	7	1	174	4	5	25076365	גובר	
70	177	5	6	1	165	4	5	22287148	יועץ משפטי	
66	177	5	6	1	165	4	5	27828326	מבקר פנים	
38	160	16	17	31	46	3	24	59078790	מנהל אגף	
39	150	16	1	63	41	4	17	26788059	מנהל אגף	
46	139	13	19	1	106	4	5	58492448	מנהל מחלקה	
47	134	(6)	4	19	110	2	5	38260550	סגן מהנדס	
24	129	2	13	3	67	4	17	59567420	סגן מנהל היעוד	
50	128	4	4	1	119	4	5	25389602	מנהל אגף	