

עיריית יהוד מונסון

משרד הפנים

דוח רבעוני לשנת 2019 לתקופה: רבעון 3, שנת 2019

זיהוי המסמך:



חתימת ראש הרשות:

חתימת הגזבר:

גל לניאדו
גזבר
עיריית יהוד-מונסון

טופס 1 - תמצית מאזן באלפי ש"ח

31.12.18	30.9.19
31,387	134,824 26977
2,638	4,453
1,823	1,894
35,848	140,971
84,279	32,990
30,242	#REF! 107644
114,521	32,990

נכסים
 נכסים נוללים: 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>150,369</u>	<u>173,589</u>
----------------	----------------

סה"כ נכסים

89	89
6,116	2,225
29,643	29,127
	1,511
<u>35,848</u>	<u>32,952</u>
71,472	81,374
30,242	32,990

התחייבויות ועודפים
 בנקים, משיכות יתר והלוואות
 משרדי ממשלה
 מוסדות ש"ח - 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)

19,120	29,839
(6,313)	(3,566)
<u>150,369</u>	<u>173,589</u>

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

טופס 2 - תקציב רגיל באלפי ₪

סטיה מהתקציב ב%	סטיה מהתקציב	ביצוע מצטבר	תקציב יחסי לתקופה	תקציב שנתי מאושר *	הכנסות
1%	568	91,318	90,750	121,000	ארנונה כללית
127%	67	119	53	70	הכנסות ממכירת מים
(7)%	(108)	1,514	1,622	2,163	עצמיות חינוך
(18)%	(84)	370	454	605	עצמיות רווחה
(7)%	(989)	12,227	13,216	17,621	עצמיות אחר
(1)%	(546)	105,548	106,094	141,459	סה"כ עצמיות
5%	1,019	22,357	21,338	28,451	תקבולים ממשרד החינוך
(8)%	(801)	8,630	9,431	12,575	תקבולים ממשרד הרווחה
(35)%	(809)	1,517	2,326	3,101	תקבולים ממשלתיים אחרים
					מענק כללי לאיוון
(3)%	(143)	4,001	4,144	5,525	מענקים מיועדים
49%	111	336	225	300	תקבולים אחרים
(1)%	(1,169)	142,389	143,558	191,411	סה"כ הכנסות לפני כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
8%	801	10,728	9,927	13,236	מענק לכיסוי גרעון מצטבר הנחות בארנונה (הכנסות)
(0)%	(368)	153,117	153,485	204,647	סה"כ הכנסות
		(1070)			הוצאות
		(0)			
4%	1,291	35,867	34,576	46,101	הוצאות שכר כללי
(7)%	(2,607)	36,760	39,367	52,489	פעולות כלליות
					הוצאות רכישת מים
-2%	(1,316)	72,627	73,943	98,590	סה"כ כלליות
(0)%	(3)	15,878	15,881	21,174	שכר עובדי חינוך
(4)%	(1,191)	26,100	27,291	36,388	פעולות חינוך
(3)%	(1,194)	41,978	43,172	57,562	סה"כ חינוך
0%	11	4,051	4,040	5,387	שכר עובדי רווחה
(1)%	(146)	12,631	12,777	17,036	פעולות רווחה
(1)%	(135)	16,682	16,817	22,423	סה"כ רווחה
					סה"כ הוצאות לפני פרעון מלוות, מימון, כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
(2)%	(2,644)	131,287	133,931	178,575	פרעון מלוות מים וביוב
(0)%	(19)	9,163	9,182	12,243	פרעון מלוות אחרות
(0)%	(19)	9,163	9,182	12,243	סה"כ פרעון מלוות
5%	53	1,176	1,124	1,498	הוצאות מימון
	1,100	1,100			העברות והוצאות חד פעמיות
(1)%	(1,511)	142,726	144,237	192,316	סה"כ הוצאות לפני כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
8%	771	10,019	9,248	12,331	העברה לכיסוי גרעון מצטבר הנחות בארנונה (הוצאות)
0%	(740)	152,745	153,485	204,647	סה"כ הוצאות
	372	372			עודף (גרעון)

טופס 3 - תקציב בלתי רגיל

שנה קודמת	תקופת הדוח	
		תקבולים בתקופת הדוח
		מלוות מהאוצר
		מלוות מאחרים
		השתתפות משרדי ממשלה
85		משרד הפנים
		משרד הבטחון
10,548	3,004	משרד החינוך
		משרד הדתות
419		משרד העבודה והרווחה
		משרד איכות הסביבה
	1,597	משרד הבינוי והשיכון
		משרד התשתיות
		משרד התיירות
1,320		משרד התחבורה
100	92	משרדים אחרים
<u>12,472</u>	<u>4,693</u>	סה"כ השתתפות משרדי ממשלה
		אחרים
		השתתפות בעלים
		מקורות אחרים
1,240	778	העברה מקרנות הרשות
16,992	34,486	השתתפות תקציב רגיל
		השתתפות תכר"ים אחרים
		סגירת גרעונות סופיים בתכ"רים
		סה"כ תקבולים
<u>30,704</u>	<u>39,957</u>	
		תשלומים בתקופת הדוח
		עבודות שבוצעו במשך השנה
37,560	26,351	הוצאות אחרות (תכנון, ציוד וכד')
	140	העברת מלוות שנתקבלו לתקציב הרגיל
		העברת מלוות שנתקבלו להקטנת הגרעון
		העברה לקרנות פיתוח
		העברת עודפים לתכ"רים אחרים
		סה"כ תשלומים
<u>37,560</u>	<u>26,491</u>	
<u>(6,856)</u>	<u>13,466</u>	עודף (גרעון) בתקופת הדוח
		תקבולים ותשלומים שנצברו לתחילת השנה
84,545	93,265	תקבולים שנצברו (תחילת שנה)
64,882	80,458	תשלומים שנצברו (תחילת שנה)
<u>19,663</u>	<u>12,807</u>	יתרות זמניות נטו לתחילת השנה
		תקבולים ותשלומים שנצברו לסוף התקופה
115,249	133,223	תקבולים שנצברו (סוף תקופה)
102,442	106,950	תשלומים שנצברו (סוף תקופה)
<u>12,807</u>	<u>26,273</u>	עודף (גרעון) נטו
		הרכב היתרת
19,120	29,839	עודפי מימון זמניים
6,313	3,566	גרעונות מימון זמניים
<u>12,807</u>	<u>26,273</u>	עודף (גרעון) נטו
		(י) לאחר נכוי השקעות בפרויקטים שנסגרו בתקופת הדוח
21,983		תקבולים (בנכוי פרויקטים שנסגרו)
<u>21,983</u>		תשלומים (בנכוי פרויקטים שנסגרו)

מספר נטו עודף/גרעון	ביצוע מצטבר עודף	ביצוע מצטבר הוצאות	ביצוע מצטבר הכנסות	ביצוע מקופה זאת הוצאות	ביצוע מקופה זאת הכנסות	ביצוע מקופה זאת הוצאות	ביצוע מקופה זאת הכנסות	ביצוע שנה קודמת הכנסות	התקציב המאושר	סה"כ תב"רים	הפרק התקציבי
115	(115)	835	950	505	480	330	470	950	3	3	61 מנהל כללי
383	(383)	942	1,325	304	520	638	805	1,392	5	5	62 מנהל כספי
4,659	(4,659)	7,006	11,665	3,345	3,829	3,661	7,836	13,846	25	25	63 הוצאות מימון
16,483	(16,483)	54,469	70,952	15,714	22,122	38,755	48,830	77,941	39	39	64 פרעון מלוות
											71 תברואה
											72 שמירה ובטחון
											73 תכנון ובנין
											74 נכסים צבוריים
											75 הוצאות וארועים
											76 שונות והשתתפויות
											77 כלכלה ותחבורה
											78 פיקוח עירוני
											79 שירותים חקלאיים
											81 הינד
											82 תרבות
											83 בריאות
											84 רווחה
											85 דת
											86 קליטת עליה
											87 איכות הסביבה
											91 מים
											92 בתי מטבחיים
											93 נכסים
											94 תחבורה
											95 תעסוקה
											96 חשמל
											97 ביוב
											98 מפעלים אחרים
											99 תשלומים לא רגילים
											סה"כ
729	(729)	49	778	49	778	80,458	93,265	778	1	1	
26,273	(26,273)	106,949	133,222	26,491	39,957	80,458	93,265	159,501	110	110	

מס' סה"כ שנה קודמת	מס' סה"כ שנה קודמת רבעון מקביל	מס' הסנה ע"ה רבעון זה	אנונה סה"כ שנה קודמת	אנונה שנה קודמת רבעון מקביל	אנונה השנה ע"ה רבעון זה	גביית פיגורים
20,124	20,124	20,261	100,862	100,862	104,583	יתרת פיגורים רואלים לתחילת השנה
273	379	816	328	(1,042)	(3,084)	חוב / זיכוי נוסף
						העברדה לחובות מסופקים (במינוס)
						חייבים במהלך התקופה כולל ריבית והצמדה
						החזות ופטורים (במינוס)
						מחיקת חובות בתקופת הדוח (במינוס)
						סה"כ יתרת פיגורים לגבייה
						גבייה בגין פיגורים
						יתרת פיגורים בגין שנים קודמות
						גבייה שוטפת
						חוב תקופתי שוטף מצטבר
						חוב/זיכוי נוסף כולל ריבית והצמדה
						החזות ופטורים (במינוס)
						מחיקת חובות (במינוס)
						סה"כ חוב תקופתי לגבייה
						גבייה מראש
						גבייה שוטפת
						סה"כ גבייה שוטפת
						יתרת פיגורים לתקופה
						יתרת פיגורים כוללת לסוף התקופה
						% גבייה מהפיגורים (בנכוי הנחות)
						% סה"כ גבייה שוטפת מסה"כ חוב תקופתי לגבייה (בנכוי הנחות)
						% גבייה שוטפת מסה"כ חוב תקופתי - כולל הנחות
						% סה"כ גבייה שוטפת מסה"כ חוב תקופתי - כולל הנחות
						% גבייה כוללת מסה"כ חוב לגבייה
						כמות מס' שנחתה מאושרת באלפי מ"ק
						כמות מס' שנכרעה / הופקה באלפי מ"ק
						כמות מס' שנמכרה / חוייבה באלפי מ"ק
						מחז באלפי מ"ק
						אחוז (%) הפחת

2019 - לתקופה: רבעון 3, שנת 2019

עיריית יהוד מונטון

טופס 6 - ארנונה

סה"כ חיוב שנתי באלפי ₪	השנוי ב %	תעריף משוקלל שנה קודמת בש"ח	תעריף משוקלל בש"ח שנה נוכחית	תעריף שהוויב מינימום בש"ח	תעריף שהוויב מקסימום בש"ח	סה"כ שטח השנה במ"ר / דונם	סוג הנכס
67,791	(0)%	51	51	35	121	1,317,714	מבני מגורים
27,054	(5)%	179	171	69	387	158,526	משרדים שרותרים ומסחר
2,875	(0)%	1,391	1,390	466	1,395	2,068	בנקים
28,598	0%	166	166	25	167	171,850	תעשייה
770	(0)%	124	124	39	147	6,224	בתי מלון
3,935	(0)%	193	193	46	225	20,419	מלאכה
69	1%	0	0	0	1	489,556	אדמה חקלאית (לדונם)
886	0%	3	3	0	56	314,071	קרקע תפוסה (לדונם)
1,638	47%	67	99	1	68	16,539	קרקע במפעל עתיר שטח (לדונם)
<u>133,616</u>						<u>2,496,967</u>	חניונים

סה"כ
נכסי אחרים
נכסי מדינה
מבנה חקלאי
חניונים
קרקע במפעל עתיר שטח (לדונם)

סה"כ שטח
השנה במ"ר

תעריף שהוויב
מקסימום

תעריף שהוויב
מינימום

תעריף משוקלל
שנה נוכחית

תעריף משוקלל
שנה קודמת

השנוי ב %

סה"כ חיוב שנתי
באלפי ₪

אזורי תעשייה משותפים
בניבנות/תוספת חיוב ארנונה בנין אזורי
תעשייה משותפים

מס' המנהלה ופוליות	שם המפקח	תקציב 2019		עלויות שכר		עלות יחסית		מס' משרות לפי ביצוע במועד 2019		מספר משרות		הפרש עלויות שכר
		מספר משרות	עלויות שכר	עלויות שכר	עלות יחסית	מס' משרות לפי ביצוע במועד 2019	מספר משרות	מספר משרות	מספר משרות			
6	מנהלה ופוליות											
61	נבחרים	3	2,133	1,600	3	1,618	5	5,281	(181)	5	5	(181)
61	מנהל כללי	37	7,112	5,334	32	5,281	3	2,143	53	0	0	53
62	מנהל כספי	13	2,857	2,143	13	2,143	13	2,168	(25)	0	0	(25)
62	סה"כ המנהלה ופוליות	53	12,102	9,077	48	9,067	48	9,067	10	5	5	10
7	שירותים מקומיים											
71	תברואה	28	4,931	3,698	26	3,643	26	3,643	55	2	2	55
72	שמירה ובטחון	11	2,045	1,534	10	1,523	10	1,523	11	1	1	11
73	תכנון ופיקוח עיר	17	3,219	2,414	13	2,300	13	2,300	114	4	4	114
74	נכסים ציבוריים	6	995	746	4	711	4	711	35	2	2	35
76	שירותים עירוניים שונים	4	675	506	3	499	3	499	7	1	1	7
78	פיקוח עירוני	1	435	326	3	276	3	276	50	(2)	(2)	50
79	שירותים חקלאיים											
8	סה"כ שירותים מקומיים	67	12,300	9,225	60	8,952	60	8,952	273	8	8	273
8	שירותים ממלכתיים											
81	חינוך	185	21,174	15,881	158	15,883	158	15,883	(3)	27	27	(3)
82	תרבות	14	2,150	1,613	11	1,584	11	1,584	29	3	3	29
83	בריאות											
84	רווחה											
85	דת											
86	קליטת עליה											
87	איכות סביבה	32	5,387	4,040	27	4,047	27	4,047	(7)	5	5	(7)
87	סה"כ שירותים ממלכתיים	231	28,711	21,533	196	21,514	196	21,514	19	35	35	19
9	מפעלים											
91	מים	2	526	395	2	384	2	384	11			11
92	בתי מטבחיים											
93	נכסים	1	192	144	1	146	1	146	(2)			(2)
94	תחבורה											
94	מפעלי ביוב											
97	מפעלים אחרים											
98	סה"כ מפעלים	3	1,747	1,849	3	1,849	3	1,849	9			9
	נגמלאים											
	סה"כ כללי	478	72,662	54,497	430	55,656	430	55,656	(1,160)	48	48	(1,160)
	רכישת שירותי פוח אדם											
	ועצנים חיצוניים											
	שירותי פוח אדם נקבלו כ"א											
	סה"כ											