

# יהוד מונוסון

## משרד הפנים

דוח רבעוני לשנת 2021 לתקופה: רבעון 2, שנת 2021

זיהוי המסמך:



חתימת ראש הרשות:

חתימת הגזבר:

גל סניאדו  
גזבר  
עיריית יהוד-מונוסון

טופס 1 - תמצית מאזן

31.12.20	30.6.21
42,016	39,674
6,009	7,239
1,738	2,163
49,763	49,076
63,130	52,117
32,307	26,502
95,437	78,619

	(354)
	(354)

145,200	127,341
---------	---------

46,569	20,818
32,307	26,502

24,401	37,156
(7,840)	(5,857)

145,200	127,341
---------	---------

**נכסים**

נכסים נזילים: 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

**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)

**עודפים בתקציב הבלתי רגיל**

עודפי מימון זמניים  
 גרעונות מימון זמניים

**סה"כ התחייבויות ועודפים**

164,518	170,370	
10,741	4,924	
4,263	4,263	
<hr/>		
<hr/>		
<hr/>		
<hr/>		
857	778	
7,148	2,096	
5,003	1,003	
<hr/>		
33,561	16,941	
46,569	20,818	
<hr/>		
11400	11700	

**חשבונות מקבילים**

חייבים בגין אגרות והיטלים  
עומס מלוות לפרעון (משוער) 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 ב%	סטיה מהתקציב	ביצוע מצטבר	תקציב יחסי לתקופה	תקציב שנתי * מאושר	הכנסות
3%	2,007	63,764	61,758	123,515	ארנונה כללית
(28)%	(14)	36	50	100	הכנסות ממכירת מים
(72)%	(988)	376	1,364	2,728	עצמיות חינוך
60%	138	369	231	462	עצמיות רווחה
(10)%	(1,069)	9,640	10,709	21,418	עצמיות אחר
0%	74	74,185	74,112	148,223	סה"כ עצמיות
0%	43	16,775	16,733	33,465	תקבולים ממושרד החינוך
(5)%	(364)	7,502	7,866	15,732	תקבולים ממושרד הרווחה
(60)%	(1,214)	795	2,009	4,017	תקבולים ממשלתיים אחרים
15%	357	2,681	2,324	4,648	מענק כללי לאיזון
(79)%	(355)	95	450	899	מענקים מיועדים
(1)%	(1,459)	102,033	103,492	206,984	תקבולים אחרים
(5)%	(408)	8,442	8,850	17,700	סה"כ הכנסות לפני כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
(2)%	(1,867)	110,475	112,342	224,684	מענק לכיסוי גרעון מצטבר הנחות בארנונה (הכנסות) סה"כ הכנסות
(3)%	(649)	23,918	24,567	49,134	הוצאות שכר כללי
(7)%	(2,061)	27,596	29,657	59,313	פעולות כלליות
-5%	(2,710)	51,514	54,224	108,447	הוצאות רכישת מים
0%	19	12,661	12,643	25,285	סה"כ כלליות
(5)%	(901)	18,072	18,973	37,946	שכר עובדי חינוך
(3)%	(883)	30,733	31,616	63,231	פעולות חינוך
(6)%	(185)	3,088	3,273	6,545	סה"כ חינוך
5%	433	9,902	9,469	18,938	שכר עובדי רווחה
2%	249	12,990	12,742	25,483	פעולות רווחה
(3)%	(3,344)	95,237	98,581	197,161	סה"כ רווחה
32%	1,493	6,103	4,610	9,220	סה"כ הוצאות לפני פרעון מלוות, מימון, כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
32%	1,493	6,103	4,610	9,220	פרעון מלוות מים וביוב
(21)%	(199)	756	955	1,909	פרעון מלוות אחרות
(2)%	(2,049)	102,096	104,145	208,290	סה"כ פרעון מלוות
(2)%	(172)	8,025	8,197	16,394	הוצאות מימון
-2%	(2,221)	110,121	112,342	224,684	העברות והוצאות חד פעמיות
	354	354			סה"כ הוצאות לפני כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
					העברה לכיסוי גרעון מצטבר 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>
67		משרד הפנים
		משרד הבטחון
7,328	1,453	משרד החינוך
		משרד הדתות
		משרד העבודה והרווחה
		משרד איכות הסביבה
1,342	100	משרד הבינוי והשיכון
		משרד התשתיות
		משרד התיירות
1,190		משרד התחבורה
8,102	5,362	משרדים אחרים
18,029	6,915	סה"כ השתתפות משרדי ממשלה
		<b>אחרים</b>
		השתתפות בעלים
		מקורות אחרים
1,805	1,749	העברה מקרנות הרשות
29,020	32,868	השתתפות תקציב רגיל
		השתתפות תבר"ים אחרים
		סגירת גרעונות סופיים בתבר"ים
48,854	41,532	סה"כ תקבולים
		<b>תשלומים בתקופת הדוח</b>
		עבודות שבוצעו במשך השנה
		הוצאות אחרות (תכנון, ציוד וכד')
		העברת מלוות שנתקבלו לתקציב הרגיל
		העברת מלוות שנתקבלו להקטנת הגרעון
		העברה לקרנות פיתוח
		העברת עודפים לתבר"ים אחרים
57,790	26,795	סה"כ תשלומים
		עודף (גרעון) בתקופת הדוח
		<b>תקבולים ותשלומים שנצברו לתחילת השנה</b>
		תקבולים שנצברו (תחילת שנה)
124,936	129,239	תשלומים שנצברו (תחילת שנה)
99,439	112,678	יתרות זמניות נטו לתחילת השנה
25,497	16,561	
		<b>תקבולים ותשלומים שנצברו לסוף התקופה</b>
		תקבולים שנצברו (סוף תקופה)
173,790	170,771	תשלומים שנצברו (סוף תקופה)
157,229	139,472	עודף (גרעון) נטו
16,561	31,299	<b>הרכב היתרה</b>
		עודפי מימון זמניים
24,401	37,156	גרעונות מימון זמניים
7,840	5,857	עודף (גרעון) נטו
16,561	31,299	
		<b>(*) לאחר נכוי השקעות בפרויקטים שנסגרו בתקופת הדוח</b>
		תקבולים (בנכוי פרויקטים שנסגרו)
44,552		תשלומים (בנכוי פרויקטים שנסגרו)
44,552		

מספר נטו עודף/גרעון	מצטבר עודף הוצאות	ביצוע מצטבר הוצאות	ביצוע מצטבר הכנסות	ביצוע מקטבר הכנסות	ביצוע מקטבר הכנסות	תקופה זאת הוצאות	תקופה זאת הכנסות	ביצוע שנה קודמת הוצאות	ביצוע שנה קודמת הכנסות	התקציב המאושר	סה"כ תב"רים	הפרק התקציבי
75	(75)	75	75	75	75					75	1	61 מנהל כללי
(48)	48	48		(30)				30		100	1	62 מנהל כספי
355	(355)	455	810	310	326			500		900	3	63 הוצאות מימון
4,522	(4,522)	16,692	21,214	6,852	13,402			14,362		28,807	25	64 פרעון מלוות
19,203	(19,203)	85,377	104,580	17,235	70,967			87,345		128,831	46	71 תברואה
												72 שמירה ובטחון
6,057	(6,057)	27,754	33,811	14,261	21,065			19,550		54,309	25	73 תכנון ובנין
(367)	367	3,207	2,840	1,350	1,688			1,490		16,920	6	74 נכסים צבוריים
107	(107)	3,371	3,478	450	3,288			3,028		3,878	3	75 חגיגות וארועים
												76 שעות והשתתפויות
												77 כלכלה ותיירות
												78 פיקוח עירוני
												79 שרותים חקלאיים
6,057	(6,057)	27,754	33,811	14,261	21,065			19,550		54,309	25	81 חינך
(367)	367	3,207	2,840	1,350	1,688			1,490		16,920	6	82 תרבות
												83 בריאות
												84 רווחה
												85 דת
												86 קליטת עליה
												87 איכות הסביבה
												91 מים
												92 בתי מטבחים
												93 נכסים
701	(701)	1,758	2,459	759	1,230			1,700		2,459	5	94 תחבורה
130	(130)	145	275	70	141			205		275	2	95 תעסוקה
												96 חשמל
												97 ביוב
												98 מפעלים אחרים
402	(402)	377	779	319	319			779		778	1	99 תשלומים לא רגילים
31,299	(31,299)	139,472	170,771	41,532	112,676			129,239		239,032	121	סה"כ

טופס 5 - גביה וחייבים

מיום סה"כ שנה קודמת	מיום שנה קודמת רבעון מקביל	מיום השנה עד רבעון זה	ארנונה סה"כ שנה קודמת	ארנונה שנה קודמת רבעון מקביל	ארנונה השנה עד רבעון זה
20,774	20,778	21,238	101,032	101,032	107,834
577	492	760	4,149	2,099	3,724
			(271)	(131)	(259)
21,351	21,270	21,998	104,910	103,000	111,299
111	68	36	5,431	4,753	5,478
21,240	21,202	21,962	99,479	98,247	105,821
			139,144	74,150	76,512
			(25,663)	(17,602)	(8,183)
			113,481	56,548	68,329
			105,099	2,932	3,415
			105,099	51,344	58,286
			105,099	54,276	61,701
			8,382	2,272	6,628
21,240	21,202	21,962	107,861	100,519	112,449
1%	0%	0%	5%	5%	5%
			93%	96%	90%
			76%	69%	76%
			76%	73%	81%
1%	0%	0%	51%	37%	37%

טופס 6 - ארנונה

ה'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
71,768	7%	49	52	36	61	1,371,238	מבני מגורים
27,268	2%	171	175	134	397	156,010	משרדים שרותים ומסחר
2,947	3%	1,390	1,425	1,431	1,431	2,068	בנקים
30,612	(2)%	166	162	171	171	188,925	תעשיה
790	2%	124	127	127	127	6,224	בתי מלון
3,960	2%	193	197	196	205	20,062	מלאכה
69	158%	0	0	0	0	190,778	אדמה חקלאית (לדונם)
916	(4)%	3	3	3	0	317,036	קרקע תמוסה (לדונם)
1,638	0%	99	99	69	69	16,499	קרקע במפעל עתיד שטח (לדונם)
							הניונים
							מבנה חקלאי
							נכסי מדינה
							נכסים אחרים
							סה"כ
<u>139,968</u>						<u>2,268,840</u>	

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 תעשיה משותפים
							בניכור/תוספת חיוב ארנונה בגין אזורי תעשיה משותפים





טופס 8 - בעלי שבר גבוה

עלות הפ המעב	סה"כ שבר העובד	הפרשים	החזר הוצאות	עבודה נוספת	שבר תוספות שבר	שכר משולב	דרגה	דרוג	ת.ז.	תיאור התפקיד
84	211	7	6	1	197	5	5	31776834	מנהל כללי	
79	201	7	6	1	187	5	5	25076365	גובר	
79	200	6	6	1	187	5	5	22287148	יועץ משפטי	
77	198	6	6	1	185	5	5	304740418	מהנדס העיר	
72	190	6	6	1	177	5	5	27828326	מבקר פנימי	
46	189	15	16	46	51	3	24	59078790	מנהל אגף	
59	178	7	22	1	148	5	5	57742181	מנהל אגף	
59	149	6	4	1	138	5	5	22547194	מנהל אגף	
53	152	5	6	1	140	5	5	28601771	סגן מנהל אגף	
59	151	5	17	1	128	5	5	58492448	סגן מנהל אגף	