

יהוד מונוסון

משרד הפנים

דוח רבעוני לשנת 2021 לתקופה: רבעון 4, שנת 2021

זיהוי המסמך:



חתימת ראש הרשות:

חתימת הגזבר:

גל כנזאדו
גזבר
עיריית יהוד-מונוסון

יהוד מונסון
תמצית המאזן באלפי ₪
ליום 31 בדצמבר 2021

31.12.20	31.12.21	
		נכסים
42,016	38,456	נכסים נזילים: קופה ובנקים
<u>6,009</u>	<u>4,097</u>	הכנסות מתוקצבות שטרם התקבלו
1,738	516	חייבים - תשלומים לא מתוקצבים
<u>49,763</u>	<u>43,069</u>	סה"כ רכוש שוטף
63,130	50,360	השקעות מיועדות לכסוי קרן לעבודות פיתוח
<u>32,307</u>	<u>23,317</u>	השקעות במימון קרנות מתוקצבות
<u>95,437</u>	<u>73,677</u>	סה"כ השקעות
		<u>גרעונות בתקציב הרגיל והבלתי רגיל</u>
		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
<u><u>145,200</u></u>	<u><u>116,746</u></u>	סה"כ נכסים
		התחייבויות ועודפים
		בנקים: משיכות יתר והלוואות
	29	משרדי ממשלה
<u>7,446</u>	<u>6,169</u>	מוסדות שכר - הוצאות מתוקצבות שטרם שולמו
<u>40,337</u>	<u>34,044</u>	ספקים וזכאים (*) - הוצאות מתוקצבות שטרם שולמו
		תקבולים לא מתוקצבים
<u>1,980</u>	<u>2,053</u>	פקדונות, הכנסות מראש ואחרים
<u>49,763</u>	<u>42,295</u>	סה"כ התחייבויות שוטפות
		<u>קרן עבודות פיתוח ועודפים בתקציב הרגיל</u>
46,569	29,068	קרנות בלתי מתוקצבות (3)
<u>32,307</u>	<u>23,317</u>	קרנות מתוקצבות
		<u>עודפים בתקציב הרגיל</u>
		עודף לראשית השנה
	772	עודף (גרעון) בתקופת הדוח
	<u>772</u>	סה"כ עודף מצטבר בתקציב הרגיל
		העברת עודפי שנים קודמות לתקציב הרגיל (במינוס)
		<u>עודפים בתקציב הבלתי רגיל</u>
<u>24,401</u>	<u>34,307</u>	עודפי מימון זמניים
<u>(7,840)</u>	<u>(13,013)</u>	גרעונות מימון זמניים
<u><u>145,200</u></u>	<u><u>116,746</u></u>	סה"כ התחייבויות ועודפים

* לא מבוקר

יהוד מונוסון
תמצית המאזן באלפי ₪ - פירוטים למאזן
ליום 31 בדצמבר 2021

164,518	33,622		חשבונות מקבילים
10,741	11,512		חייבים בגין אגרות והיטלים
4,263	4,263		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
857	7,698		קרן היטל השבחה
7,148	6,400		קרן ממכירת נכסים
5,003	1,223		קרן היטל מים
			קרן היטל ביוב
			קרנות אחרות
			סה"כ קרנות
			תמונה זו הפרשה בגין תביעות תלויות
11,400	12,158		ביקורת

יהוד מונוסון
תמצית נתוני התקציב הרגיל באלפי ₪
לתקופה: רבעון 4, שנת 2021

סטייה מהתקציב ב%	סטייה מהתקציב	ביצוע מצטבר	תקציב יחסי לתקופה	תקציב שנתי * מאושר	הכנסות
3%	3,494	129,378	125,884	125,884	ארנונה כללית
(34)%	(34)	66	100	100	הכנסות ממכירת מים
(29)%	(781)	1,947	2,728	2,728	עצמיות חינוך
17%	104	719	615	615	עצמיות רווחה
(25)%	(2,308)	7,065	9,373	9,373	עצמיות אחר
0%	475	139,175	138,700	138,700	סה"כ עצמיות
4%	1,130	33,231	32,101	32,101	תקבולים ממשדד החינוך
(2)%	(374)	15,968	16,342	16,342	תקבולים ממשדד הרווחה
(3)%	(103)	3,963	4,066	4,066	תקבולים ממשלתיים אחרים
					מענק כללי לאיזון
(1)%	(52)	5,246	5,298	5,298	מענקים מיעדים
4%	501	12,178	11,677	11,677	תקבולים אחרים
1%	1,577	209,761	208,184	208,184	סה"כ הכנסות לפני כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
28%	4,673	21,209	16,536	16,536	מענק לכיסוי גרעון מצטבר
3%	6,250	230,970	224,720	224,720	הנחות בארנונה (הכנסות) סה"כ הכנסות
					הוצאות
(2)%	(913)	48,175	49,088	49,088	הוצאות שכר כללי
(1)%	(475)	57,085	57,560	57,560	פעולות כלליות
					הוצאות רכישת מים
-1%	(1,388)	105,260	106,648	106,648	סה"כ כלליות
(3)%	(670)	24,178	24,848	24,848	שכר עובדי חינוך
0%	146	38,199	38,053	38,053	פעולות חינוך
(1)%	(524)	62,377	62,901	62,901	סה"כ חינוך
(4)%	(257)	6,319	6,576	6,576	שכר עובדי רווחה
(6)%	(1,266)	19,611	20,877	20,877	פעולות רווחה
(6)%	(1,523)	25,930	27,453	27,453	סה"כ רווחה
(2)%	(3,435)	193,567	197,002	197,002	סה"כ הוצאות לפני פרעון מלוות, מימון, כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
0%	41	9,661	9,620	9,620	פרעון מלוות מים וביוב
					פרעון מלוות אחרות
0%	41	9,661	9,620	9,620	סה"כ פרעון מלוות
19%	112	715	603	603	הוצאות מימון
426%	4,085	5,044	959	959	העברות והוצאות חד פעמיות
0%	803	208,987	208,184	208,184	סה"כ הוצאות לפני כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
28%	4,673	21,209	16,536	16,536	העברה לכיסוי גרעון מצטבר
2%	5,476	230,196	224,720	224,720	הנחות בארנונה (הוצאות) סה"כ הוצאות
	774	774			עודף (גרעון)

תקציב הרשות אושר על ידי יו"ש למלא את הגורם המאשר את תקציב הרשות בגליון הגדרות כלליות

ביקורת

יהוד מונסון
ריכוז תקבולים ותשלומים של תב"רים באלפי ₪
לתקופה: רבעון 4, שנת 2021

שנה קודמת	תקופת הדוח	
	10,000	תקבולים בתקופת הדוח
		מלוות מהאוצר
		מלוות מאחרים
		השתתפות משרדי ממשלה
67		משרד הפנים
		משרד הבטחון
7,328	2,437	משרד החינוך
		משרד הדתות
		משרד העבודה והרווחה
		משרד איכות הסביבה
1,342	100	משרד הבינוי והשיכון
		משרד התשתיות
		משרד התיירות
1,190	1,754	משרד התחבורה
8,102	2,957	משרדים אחרים
18,029	7,247	סה"כ השתתפות משרדי ממשלה
		אחרים
		השתתפות בעלים
1,805	30,459	מקורות אחרים
29,020	38,020	העברה מקרנות הרשות
		השתתפות תקציב רגיל
		השתתפות תבר"ם אחרים
		סגירת גרעונות סופיים בתב"רים
48,854	85,727	סה"כ תקבולים
		תשלומים בתקופת הדוח
57,790	80,994	עבודות שבוצעו במשך השנה
		הוצאות אחרות (תכנון, ציוד וכד')
		העברת מלוות שנתקבלו לתקציב הרגיל
		העברת מלוות שנתקבלו להקטנת הגרעון
		העברה לקרנות פיתוח
57,790	80,994	העברת עודפים לתבר"ם אחרים
		סה"כ תשלומים
(8,936)	4,733	עודף (גרעון) בתקופת הדוח
124,936	129,238	תקבולים ותשלומים שנצברו לתחילת השנה
99,439	112,677	תקבולים שנצברו (תחילת שנה)
25,497	16,561	תשלומים שנצברו (תחילת שנה)
		יתרות זמניות נטו לתחילת השנה
129,238	209,480	תקבולים ותשלומים שנצברו לסוף התקופה
112,677	188,186	תקבולים שנצברו (סוף תקופה)
16,561	21,294	תשלומים שנצברו (סוף תקופה)
		עודף (גרעון) נטו
		הרכב היתרה
24,401	34,307	עודפי מימון זמניים
7,840	13,013	גרעונות מימון זמניים
16,561	21,294	עודף (גרעון) נטו
44,552	5,485	(*)לאחר נכחי השקעות בפרויקטים שנסגרו בתקופת ה
44,552	5,485	תקבולים (בנכוי פרויקטים שנסגרו)
		תשלומים (בנכוי פרויקטים שנסגרו)

יהוד מנוסיו
ריכוז תב"ר"ים לפי פרקי תקציב באלפי ש"ח
לתקופה: רבעון 4, שנת 2021

מספר נטו עודף/גרוטו	ביצוע מעטבר עודף הוצאות	ביצוע מעטבר עודף הכנסות	ביצוע מעטבר הוצאות	ביצוע מעטבר הכנסות	ביצוע תקופה זאת הוצאות	ביצוע תקופה זאת הכנסות	ביצוע שנה קודמת הוצאות	ביצוע שנה קודמת הכנסות	התקציב המאושר	סר"ל תב"רים	הפרק התקציבי
5	70	75	70	75	70	75			75	1	מנהל כללי
											61 מנהל כספי
											62 הוצאות מימון
											63 פרוטו מיליות
											64 תברואה
											71 שטריוה ובסחון
											72 תכנון ובנין
											73 נכסים צבוריים
											74 חגניות וארועים
											75 שונות והשתתפויות
											76 כלכלה ותיריות
											77 פיקוח עירוני
											78 שרותים תקולאיים
											79 חינוך
											81 תרבות
											82 בריאות
											83 רווחה
											84 דת
											85 קליטת עליה
											86 איכות הסביבה
											87 מיים
											91 בתי מטבחיים
											92 נכסים
											93 תחבורה
											94 תעסוקה
											95 חשמל
											96 מעליות אחרים
											97 מעליות לא רגיליים
											98 סה"כ
											99
393	386	778	386	778	67	85,726	319	778	778	1	
21,294	193,671	214,965	193,671	214,965	80,994		112,677	129,239	287,366	125	

ביקורת

יהוד מונסון
דוח גבייה ויתרת חייבים באלפי ש"ח
לתקופה: רבעון 4, שנת 2021

מז"ס קודמת	מז"ס שנה קודמת	מז"ס השנה עד רבעון זה	ארנונה סה"כ שנה קודמת	ארנונה שנה קודמת רבעון מקביל	ארנונה השנה עד רבעון זה
3,918	3,918	3,856	32,113	32,113	35,813
(154)		(166)	(107)		145
25		20	69		44
175		273	1,302		2,077
		(92)	(514)		(4,599)
3,964	3,918	3,891	32,863	32,113	33,108
108		65	5,431		7,273
3,856	3,918	3,826	27,432	32,113	25,835
			139,385		142,036
			(578)		4,466
			(25,327)		(16,610)
			113,480		129,892
			105,099		122,105
			105,099		122,105
			8,381		7,787
3,856	3,918	3,826	35,813	32,113	33,622
3%		2%	17%		22%
			93%		94%
			76%		83%
			76%		83%
3%		2%	76%		79%

גביית פיגורים

יתרת פיגורים ראליה לתחילת השנה
 חיוב / זיכוי נוסף
 העברה לחובות מסופקים (במינוס)
 חיובים ופטורים התקופה כולל ריבית והצמדה
 הנחות 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 מעטבר
 חיוב/זיכוי נוסף כולל ריבית והצמדה
 הנחות 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 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 שנתית מאושרת באלפי מ"ק
 כמות מים שורכשה / הופקה באלפי מ"ק
 כמות מים שגמרה / חויבה באלפי מ"ק
 פחת באלפי מ"ק
 אחוז הפחת (%)

ביקורת:

יהוד מונטון
תעריפי ארנונה וסך חיוב
לתקופה: רבעון 4, שנת 2021

סו"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	סו"כ שטח השנה במ"ר דונם /	סוג הנכס
73,872	8%	49	53	36	62	1,395,292	מבני מגורים
26,646	5%	171	180	70	401	148,220	משרדים שרוותים ומסחר
2,985	4%	1,390	1,444	1,444	1,444	2,068	בנקים
34,756	1%	166	167	159	207	208,305	תעשייה
800	4%	124	128	128	128	6,224	בתי מלון
826	7%	193	207	207	207	3,987	מלאכה
76	7%	0	0	0	0	509,014	אדמה חקלאית (לדונם)
926	(2)%	3	3	0	3	316,526	קרקע תפוסה (לדונם)
1,150	(29)%	99	70	70	70	16,454	קרקע במפעל עתיר שטח (לדונם)
							חניונים
							מבנה חקלאי
							נכסי מדינה
							נכסים אחרים
<u>142,036</u>						<u>2,606,091</u>	סו"כ

סו"כ חיוב באלפי ₪ השנוי ב % תעריף משוקלל שנה קודמת תעריף משוקלל שנה נוכחית תעריף שחוייב מינימום תעריף שחוייב מקסימום סו"כ שטח השנה במ"ר

אזורי תעשייה משותפים בנינו/תוספת חיוב ארנונה בגין אזורי תעשייה משותפים

ביקורת:

יהוד מונטיון
שכר ומשרות לפי פרקי תקציב
לתקופה: רבעון 4, שנת 2021

מס' הפרק	שם הפרק	תקציב 2021		ביצוע בפועל 2021		מס' דוח 66	מס' דוח 66	עלות יחסית לתקופת הדוח	עלויות שכר - עלויות שכר - לפי דוח 66	מספר משרות	מספר משרות	מספר משרות	מספר משרות
		תקציב	ביצוע	מספר משרות	מספר שעות								
6	הנהלה ונכלליות												
61	נבחרים												
61	מנהל כללי	3	2,272	3	2,272	3	2,272	7,865	2,261	34	1	1	11
62	מנהל כספי	13	2,893	11	2,893	11	2,893	7,865	2,946	14	2	2	344
	סה"כ הנהלה ונכלליות	51	13,030	48	13,030	48	13,030	2,893	12,728	48	3	3	(53)
7	שירותים מקומיים												
71	תברואה	23	4,194	11	4,194	11	4,194	13,030	4,083	11	12	12	111
72	שמירה ובטחון	11	2,098	11	2,098	11	2,098	4,194	2,074	11	(0)	24	24
73	תכנון ובנין עיר	15	3,931	14	3,931	14	3,931	2,098	3,527	14	1	404	404
74	נכסים ציבוריים	4	929	4	929	4	929	929	946	4	(7)	190	(17)
76	שרותים עירוניים שונים	5	703	12	703	12	703	703	513	12	(7)	190	(17)
78	פיקוח עירוני	3	512	3	512	3	512	512	479	3	0	33	33
79	שירותים חקלאיים												
8	סה"כ שירותים מקומיים שירותים ממלכתיים	61	12,367	55	12,367	55	12,367	12,367	11,622	55	6	6	745
81	חינוך	181	25,212	172	25,212	172	25,212	25,212	24,527	172	9	9	685
82	תרבות	12	1,987	13	1,987	13	1,987	1,987	2,038	13	(1)	(1)	(51)
83	בריאות	33	6,576	31	6,576	31	6,576	6,576	6,319	31	2	2	257
84	רווחה												
85	דת												
86	קליטת עלייה												
87	איכות סביבה	226	33,775	216	33,775	216	33,775	33,775	32,884	216	10	10	891
9	סה"כ שירותים ממלכתיים מפעלים	2	435	2	435	2	435	435	425	2			10
91	מים												
92	ברי מטבחיים	1	213	1	213	1	213	213	178	1	(0)	(0)	35
93	נכסים												
94	תחבורה												
97	מפעלי ביוג												
99	מפעלים אחרים	3	648	3	648	3	648	648	603	3	(0)	(0)	45
99	סה"כ מפעלים	142	20,392	142	20,392	142	20,392	20,392	20,834	142	0	0	(442)
	סה"כ כללי	483	80,212	483	80,212	483	80,212	80,212	78,671	483	19	19	1,541
	רכישת שרותי כוח אדם												
	יועצים חיצוניים												
	שרותי כוח אדם מקבלן כ"א												
	סה"כ												
	ביקורת:												