

# יהוד מונוסון

## משרד הפנים

דוח רבעוני לשנת 2020 לתקופה: רבעון 1, שנת 2020

זיהוי המסמך:

יעלה מקליס  
ראש העיר  
גוש-מונטטה

חתימת ראש הרשות: \_\_\_\_\_

חתימת הגזבר: \_\_\_\_\_

גל כניאזוך  
גזבר  
עיריית יהוד-מונוסון



טופס 1 - תמצית מאזן

31.12.19	31.3.20	
		<b>נכסים</b>
30,839	34,348	נכסים נזילים: קופה ובנקים
4,480	4,794	הכנסות מתוקצבות שטרם התקבלו
1,469	1,917	חייבים - תשלומים לא מתוקצבים
36,788	41,059	סה"כ רכוש שוטף
98,766	90,195	השקעות מיועדות לכסוי קרן לעבודות פיתוח
30,318	30,318	השקעות במימון קרנות מתוקצבות
129,084	120,513	סה"כ השקעות
		<b>גרעונות בתקציב הרגיל והבלתי רגיל</b>
		גרעון לראשית השנה
	(284)	סכום שהתקבל להקטנת הגרעון (במינוס) (1)
	(284)	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>165,872</u>	<u>161,288</u>	<b>סה"כ נכסים</b>
		<b>התחייבויות ועודפים</b>
		בנקים: משיכות יתר והלוואות
		משרדי ממשלה
6,542	5,905	מוסדות שכר - הוצאות מתוקצבות שטרם שולמו
29,488	25,059	ספקים וזכאים (*) - הוצאות מתוקצבות שטרם שולמו
	4,398	תקבולים לא מתוקצבים:
36,030	35,362	פקדונות, הכנסות מראש ואחרים
		סה"כ התחייבויות שוטפות
		<b>קרן עבודות פיתוח ועודפים בתקציב הרגיל</b>
74,027	64,518	קרנות בלתי מתוקצבות (3)
30,318	30,318	קרנות מתוקצבות
		<b>עודפים בתקציב הרגיל</b>
		עודף לראשית השנה
		עודף (גרעון) בתקופת הדוח
		סה"כ עודף מצטבר בתקציב הרגיל
		העברת עודפי שנים קודמות לתקציב הרגיל (במינוס)
29,904	37,545	<b>עודפים בתקציב הבלתי רגיל</b>
(4,407)	(6,455)	עודפי מימון זמניים
		גרעונות מימון זמניים
<u>165,872</u>	<u>161,288</u>	<b>סה"כ התחייבויות ועודפים</b>

	158,864	156,739	
	22,085	19,237	<b>חשבונות מקבילים</b>
	5,011	5,011	חייבים בגין אגרות והיטלים
			עומס מלוות לפרעון (משוער) לשנים הבאות
			ערבויות שנתנו
			<b>פירוט מקורות מימון לכסוי הגרעון בתקציב הרגיל (1)</b>
			הלוואות לכסוי הגרעון
			מענקים לכסוי הגרעון
			קרנות / הפחתת חובות ספקים בהסדר
			גבייה מפיגורים לכסוי הגרעון
			סה"כ מקורות לכסוי הגרעון
			<b>פירוט מקורות מימון לכסוי הגרעון הסופי בתב"רים (2)</b>
			הלוואות לכסוי הגרעון
			מענקים לכסוי הגרעון
			קרנות / אחר לכיסוי הגרעון
			גבייה מפיגורים לכסוי הגרעון
			סה"כ מקורות לכסוי הגרעון
			<b>הרכב קרנות בלתי מתוקצבות (3)</b>
	2,442	3,403	קרן עודפים בתקציב הרגיל
	7,882	5,476	קרן היטל השבחה
	5,433	5,433	קרן ממכירת נכסים
			קרן היטל מים
			קרן היטל ביוב
	58,270	50,206	קרנות אחרות
	74,027	64,518	סה"כ קרנות
	8446	7919	

(\*) מתוך זה הפרשה בגין תביעות תלויות

טופס 2 - תקציב רגיל

סטיה מהתקציב ב%	סטיה מהתקציב	ביצוע מצטבר	תקציב יחסי לתקופה	* תקציב שנתי מאושר	הכנסות
6%	1,825	32,930	31,105	124,419	ארנונה כללית
104%	26	51	25	100	הכנסות ממכירת מים
0%	3	683	680	2,721	עצמיות חינוך
(17)%	(26)	131	157	628	עצמיות רווחה
(14)%	(671)	4,255	4,926	19,703	עצמיות אחר
3%	1,157	38,050	36,893	147,571	סה"כ עצמיות
(12)%	(859)	6,421	7,280	29,118	תקבולים ממשדד החינוך
12%	417	3,768	3,351	13,403	תקבולים ממשדד הרווחה
(11)%	(86)	663	749	2,994	תקבולים ממשלתיים אחרים
36%	344	1,290	946	3,783	מענק כללי לאיזון
20%	60	360	300	1,200	מענקים מיועדים
2%	1,035	50,552	49,517	198,069	תקבולים אחרים
43%	1,548	5,139	3,591	14,365	סה"כ הכנסות לפני כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
5%	2,583	55,691	53,109	212,434	מענק לכיסוי גרעון מצטבר הנחות בארנונה (הכנסות) סה"כ הכנסות
(5)%	(549)	11,291	11,840	47,358	הוצאות שכר כללי
(9)%	(1,165)	12,349	13,514	54,057	פעולות כלליות
-7%	(1,714)	23,640	25,354	101,415	הוצאות רכישת מים סה"כ כלליות
(5)%	(298)	5,198	5,496	21,985	שכר עובדי חינוך
(10)%	(982)	8,477	9,459	37,834	פעולות חינוך
(9)%	(1,280)	13,675	14,955	59,819	סה"כ חינוך
(6)%	(91)	1,391	1,482	5,928	שכר עובדי רווחה
4%	181	4,575	4,395	17,578	פעולות רווחה
2%	90	5,966	5,877	23,506	סה"כ רווחה
(6)%	(2,904)	43,281	46,185	184,740	סה"כ הוצאות לפני פרעון מלוות, מימון, כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
(1)%	(35)	3,049	3,084	12,336	פרעון מלוות מים וביוב
(1)%	(35)	3,049	3,084	12,336	פרעון מלוות אחרות
447%	1,688	2,065	377	1,509	סה"כ פרעון מלוות
2%	949	50,595	49,646	198,585	הוצאות מימון העברות והוצאות חד פעמיות
39%	1,350	4,812	3,462	13,849	סה"כ הוצאות לפני כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
4%	2,299	55,407	53,109	212,434	העברה לכיסוי גרעון מצטבר הנחות בארנונה (הוצאות) סה"כ הוצאות
	284	284			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
		משרד הבטחון
3,004	150	משרד החינוך
92		משרד הדתות
		משרד העבודה והרווחה
		משרד איכות הסביבה
1,597	64	משרד הבינוי והשיכון
		משרד התשתיות
		משרד התיירות
1,022		משרד התחבורה
		משרדים אחרים
<u>5,715</u>	<u>214</u>	סה"כ השתתפות משרדי ממשלה
		<b>אחרים</b>
		השתתפות בעלים
778		מקורות אחרים
44,642	12,375	העברה מקרנות הרשות
		השתתפות תקציב רגיל
		השתתפות תבר"ים אחרים
		סגירת גרעונות סופיים בתבר"ים
<u>51,135</u>	<u>12,589</u>	סה"כ תקבולים
		<b>תשלומים בתקופת הדוח</b>
38,305	6,996	עבודות שבוצעו במשך השנה
140		הוצאות אחרות (תכנון, ציוד וכד')
		העברת מלוות שנתקבלו לתקציב הרגיל
		העברת מלוות שנתקבלו להקטנת הגרעון
		העברה לקרנות פיתוח
		העברת עודפים לתבר"ים אחרים
<u>38,445</u>	<u>6,996</u>	סה"כ תשלומים
<u>12,690</u>	<u>5,593</u>	עודף (גרעון) בתקופת הדוח
		<b>תקבולים ותשלומים שנצברו לתחילת השנה</b>
93,265	124,936	תקבולים שנצברו (תחילת שנה)
80,458	99,439	תשלומים שנצברו (תחילת שנה)
<u>12,807</u>	<u>25,497</u>	יתרות זמניות נטו לתחילת השנה
		<b>תקבולים ותשלומים שנצברו לסוף התקופה</b>
145,401	137,525	תקבולים שנצברו (סוף תקופה)
119,904	106,435	תשלומים שנצברו (סוף תקופה)
<u>25,497</u>	<u>31,090</u>	עודף (גרעון) נטו
		<b>הרכב היתרה</b>
29,904	37,545	עודפי מימון זמניים
4,407	6,455	גרעונות מימון זמניים
<u>25,497</u>	<u>31,090</u>	עודף (גרעון) נטו
		<b>(*) לאחר נכוי השקעות בפרויקטים שנסגרו בתקופת הדוח</b>
20,465		תקבולים (בנכוי פרויקטים שנסגרו)
20,465		תשלומים (בנכוי פרויקטים שנסגרו)

יהוד מוניסון

2020 - לתקופה: רבעון 1, שנת 2020

טופס 4 - ריכוז תב"רים

מטבר נסו עודף/גרעון	ביצוע מטבר עודף	ביצוע מטבר הוצאות	ביצוע מטבר הנכסות	ביצוע מטבר הוצאות	ביצוע מטבר הנכסות	ביצוע שנה קודמת הנכסות	התקציב המאושר	סה"כ תב"רים	הפיק התקציבי	מספר
71	(71)	439	510	33	30	406	510	3	מנהל כללי	61
112	(112)	1,213	1,325	58		1,155	1,392	5	מנהל כספי	62
4,037	(4,037)	8,443	12,480	823	815	7,620	21,514	27	הוצאות מימון	63
20,623	(20,623)	58,579	79,202	3,242	7,550	55,337	90,956	42	פרעון מלוות	64
									תברואה	71
									שמירה ובטחון	72
									תכנון ובנין	73
									נכסים צבוריים	74
									חגיגות וארועים	75
									שונות והשתתפויות	76
									כלכלה ותיירות	77
									פיקוח עירוני	78
									שרותים קלאיים	79
4,263	(4,263)	32,355	36,618	1,605	3,450	30,750	45,896	16	הינד	81
721	(721)	969	1,690	74		895	17,690	6	תרבות	82
									בריאות	83
(219)	219	2,097	1,878	1,051	250	1,046	2,884	2	רווחה	84
									דת	85
									קליטת עליה	86
									איכות הסביבה	87
									מים	91
									בתי מטבחיים	92
868	(868)	1,587	2,455	59	405	1,528	2,455	5	נכסים	93
(49)	49	339	290	90		339	1,960	2	תחבורה	94
									תעסוקה	95
									חשמל	96
48	(48)	252	300			252	300	1	ביוב	97
									מפעלים אחרים	98
615	(615)	163	778	52	778	111	778	1	תשלומים לא רגילים	99
31,090	(31,090)	106,436	137,526	6,997	12,590	99,439	186,335	110	סה"כ	

עמוד 6 מתוך 10

מספר ביקורת:

יהוד מוניסון

2020 - לתקופה: רבעון 1, שנת 2020

טופס 5 - גביה וחיבים

גביית פיגורים	ארוונה השנה עד רבעון זה	ארוונה שנה קודמת רבעון מקביל	ארוונה סה"כ שנה קודמת	מים השנה עד רבעון זה	מים שנה קודמת רבעון מקביל	מים סה"כ שנה קודמת
יתרת פיגורים ריאליית לתחילת השנה	100,994	104,562	104,562	20,774	20,261	20,261
חיוב / זיכוי נוסף	824	2,325	(3,866)	174	428	663
העברה לחובות מסופקים (במינוס)						
חיובים במהלך התקופה כולל ריבית והצמדה		(51)	(333)			
הנחות ופטורים (במינוס)	(41)					
מחיקת חובות בתקופת הדוח (במינוס)						
סה"כ יתרת פיגורים לגבייה	101,777	106,836	100,363	20,948	20,689	20,924
גבייה בנין פיגורים	4,121	1,988	6,286	51	31	146
יתרת פיגורים בנין שנים קודמות	97,656	104,848	94,077	20,897	20,658	20,778
<b>גבייה שוטפת</b>						
חיוב תקופתי שוטף מצטבר	41,880	39,791	133,743			
חיוב/זיכוי נוסף כולל ריבית והצמדה	(5,098)	(4,846)	(13,537)			
הנחות ופטורים (במינוס)	36,782	34,945	120,206			
מחיקת חובות (במינוס)	4,398	4,498	113,251			
סה"כ חיוב תקופתי לגבייה	28,809	26,475	113,251			
גבייה מראש	33,207	30,973	113,251			
גבייה שוטפת						
סה"כ גבייה שוטפת	3,575	3,972	6,955			
<b>יתרת פיגורים לתקופה</b>						
יתרת פיגורים כוללת לסוף התקופה	101,231	108,820	101,032	20,897	20,658	20,778
% גבייה מהפיגורים (בניכוי הנחות)	4%	2%	6%	0%	0%	1%
% סה"כ גבייה שוטפת מסה"כ חיוב תקופתי לגבייה (בניכוי הנחות)	90%	89%	94%			
% גבייה שוטפת מסה"כ חיוב תקופתי - כולל הנחות	69%	67%	85%			
% סה"כ גבייה שוטפת מסה"כ חיוב תקופתי - כולל הנחות	79%	78%	85%			
% גבייה כוללת מסה"כ חיוב לגבייה	27%	23%	54%	0%	0%	1%
כמות מים שנתית מאושרת באלפי מ"ק						
כמות מים שנרכשה / הופקה באלפי מ"ק						
כמות מים שנמכרה / חויבה 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 בש"ח	תעריף שחוייב מנימום בש"ח	תעריף שחוייב בש"ח	מקסימום בש"ח	סה"כ שטח השנה במ"ר / דונם
71,768	7%	49	52	36	61	1,371,238	61	מבני מגורים
27,268	2%	171	175	134	397	156,010	397	משרדים שרותים ומסחר
2,947	3%	1,390	1,425	1,431	1,431	2,068	1,431	בנקים
30,612	(2)%	166	162	171	171	188,925	171	תעשייה
790	2%	124	127	127	127	6,224	127	בתי מלון
3,960	2%	193	197	196	205	20,062	205	מלאכה
69	158%	0	0	0	0	190,778	0	אדמה תקלאית (לדונם)
916	(4)%	3	3	3	0	317,036	0	קרקע תפוסה (לדונם)
1,638	0%	99	99	69	69	16,499	69	קרקע במפעל עתיר שטח (לדונם)
<b>139,968</b>						<b>2,268,840</b>		הנונים
								מבנה הקלאי
								נכסי מדינה
								נכסים אחרים
								סה"כ

סה"כ חיוב באלפי ₪	השנוי ב %	תעריף משוקלל שנה קודמת	תעריף משוקלל שנה נוכחית	תעריף שחוייב מנימום	תעריף שחוייב מנימום	תעריף שחוייב מקסימום	סה"כ שטח השנה במ"ר	אזורי תעשייה משותפים
								בניכונות/וספת חיוב ארנונה בגין אזורי תעשייה משותפים



מספר משרות	מספר משרות	תקציב 2020		מספר משרות	מס' משרות לפי ביצוע במהלך 2020	מס' משרות לפי עלויות שכר	מס' משרות	מספר משרות	מספר משרות	
		מספר	עלות שכר							
(74)	2	614	540	3	3	2,160			6 הנהלה וכלליות	
92	2	1,760	1,852	33	33	7,406			61 נבחרים	
34	1	643	677	12	12	2,709			61 מנהל כללי	
52	2	3,017	3,069	48	48	12,275			62 מנהל כספי	
91	2	981	1,072	22	22	4,286			7 סה"כ הנהלה וכלליות	
53	(1)	458	511	11	11	2,043			71 שירותים מקומיים	
49	3	836	885	15	15	3,538			72 שירותים מקומיים	
(34)	1	271	237	4	4	947			73 שירותים מקומיים	
(22)	1	185	163	4	4	651			74 שירותים מקומיים	
5		74	79	2	2	317			76 שירותים מקומיים	
141	5	2,805	2,946	58	58	11,782			78 שירותים מקומיים	
298	4	5,198	5,496	167	167	21,985			79 שירותים מקומיים	
91	3	450	541	9	9	2,162			8 סה"כ שירותים מקומיים	
91	1	1,391	1,482	29	29	5,928			81 הינדן	
480	8	7,039	7,519	205	205	30,075			82 תרבות	
(11)	2	142	131	2	2	523			83 בריאיות	
9	1	37	46	1	1	183			84 רווחה	
(3)		626	577	3	3	1,600			85 דת	
315	5	4,393	4,708	136	136	18,833			86 קליטת עליה	
759	19	18,059	18,818	449	449	75,271			87 איכות סביבה	
הפרש עלויות		ביצוע 2020	עלות כוללת	מספר שעות	מספר שעות	עלות כוללת	מספר מועסקים	עלות כוללת	מספר מועסקים	סה"כ
		205	7,519	205	205	30,075	213		213	9 מפעלים
		2	131	2	2	523	2		2	91 מים
		1	46	1	1	183	1		1	92 בתי מטבחים
		3	577	3	3	1,600	3		3	93 נכסים
		140	4,708	140	140	18,833	140		140	94 תחבורה
		468	75,271	468	468	2,306	468		468	97 מפעלי ביוב
		140	4,708	140	140	18,833	140		140	98 מפעלים אחרים
		213	30,075	213	213	30,075	213		213	סה"כ מפעלים
		140	4,708	140	140	18,833	140		140	גמלאים
		468	75,271	468	468	2,306	468		468	סה"כ כללי
		213	30,075	213	213	30,075	213		213	רשימת שירותי כוח אדם
		1	46	1	1	183	1		1	יועצים חיצוניים
		1	46	1	1	183	1		1	שירותי כוח אדם מקבלן כי"א
		1	46	1	1	183	1		1	סה"כ