

יהוד מונוסון

משרד הפנים

דוח רבעוני לשנת 2022 לתקופה: רבעון 3, שנת 2022

זיהוי המסמך:


חתימת ראש הרשות: _____
חתימת הגזבר: _____

מ. לניאדו
גזבר
מדינת ישראל - מונוסון
ראש יהוד-מונוסון
יהוד-מונוסון

טופס 1 - תמצית מאזן

31.12.21	30.9.22
36,044	44,039
4,976	5,863
559	300
41,579	50,202
52,847	154,722
23,357	23,442
76,205	178,164

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 בתבר"ים (במינוס) (2)
 סה"כ גרעון מצטבר בתב"רים סופיים

-

117,784	228,366
---------	---------

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

1,225	3,333
41,579	50,203

31,930	46,889
23,357	23,442

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

32,791	121,669
(11,874)	(13,836)

עודפי מימון זמניים

גרעונות מימון זמניים

117,784	228,366
---------	---------

סה"כ התחייבויות ועודפים

33,622	37,333	חשבונות מקבילים
11,782	7,372	חייבים בגין אגרות והיטלים
4,263	4,263	עומס מלוות לפרעון (משוערד) לשנים הבאות
		ערבויות שנתנו
		<u>פירוט מקורות מימון לכסוי הגרעון בתקציב הרגיל (1)</u>
		הלוואות לכסוי הגרעון
		מענקים לכסוי הגרעון
		קרנות / הפחתות חובות ספקים בהסדר
		גבייה מפיגורים לכסוי הגרעון
		סה"כ מקורות לכסוי הגרעון
		<u>פירוט מקורות מימון לכסוי הגרעון הסופי בתב"רים (2)</u>
		הלוואות לכסוי הגרעון
		מענקים לכסוי הגרעון
		קרנות / אחר לכיסוי הגרעון
		גבייה מפיגורים לכסוי הגרעון
		סה"כ מקורות לכסוי הגרעון
		<u>הרכב קרנות בלתי מתוקצבות (3)</u>
11,765	6,859	קרן עודפים בתקציב הרגיל
6,054	30,563	קרן היטל השבחה
1,653	1,653	קרן ממכירת נכסים
		קרן היטל מים
		קרן היטל ביוב
12,459	7,813	קרנות אחרות
31,930	46,889	סה"כ קרנות
12157.0532	11141.6408	(* מתוך זה הפרשה בגין תביעות תלויות

טופס 2 - תקציב רגיל

סטיה מהתקציב ב%	סטיה מהתקציב	ביצוע מצטבר	תקציב יחסי לתקופה	תקציב שנתי * מאושר	
הכנסות					
0%	490	102,608	102,118	136,157	ארנונה כללית
43%	13	43	30	40	הכנסות ממכירת מים
(53)%	(2,112)	1,840	3,952	5,269	עצמיות חינוך
(11)%	(67)	516	583	777	עצמיות רווחה
(3)%	(341)	12,764	13,105	17,473	עצמיות אחר
(2)%	(2,016)	117,771	119,787	159,716	סה"כ עצמיות
(7)%	(1,838)	25,765	27,603	36,804	תקבולים ממשד החינוך
(17)%	(2,346)	11,617	13,963	18,617	תקבולים ממשד הרווחה
(54)%	(1,746)	1,484	3,230	4,307	תקבולים ממשלתיים אחרים
(7)%	(106)	1,404	1,510	2,013	מענק כללי לאיזון
(72)%	(4,329)	1,701	6,030	8,040	מענקים מיועדים
(7)%	(12,381)	159,742	172,123	229,497	תקבולים אחרים
19%	1,974	12,294	10,320	13,760	סה"כ הכנסות לפני כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
(6)%	(10,407)	172,036	182,443	243,257	מענק לכיסוי גרעון מצטבר הנחות בארנונה (הכנסות) סה"כ הכנסות
הוצאות					
(1)%	(383)	36,350	36,733	48,977	הוצאות שכר כללי
(11)%	(5,220)	43,492	48,712	64,949	פעולות כלליות
(7)%	(5,603)	79,842	85,445	113,926	הוצאות רכישת מים
(0)%	(21)	19,835	19,856	26,475	סה"כ כלליות
(17)%	(6,428)	31,962	38,390	51,186	שכר עובדי חינוך
(11)%	(6,449)	51,797	58,246	77,661	פעולות חינוך
(8)%	(439)	5,253	5,692	7,589	סה"כ חינוך
(17)%	(2,926)	14,752	17,678	23,571	שכר עובדי רווחה
(14)%	(3,365)	20,005	23,370	31,160	פעולות רווחה
(9)%	(15,416)	151,644	167,060	222,747	סה"כ רווחה
(18)%	(166)	770	936	1,248	סה"כ הוצאות לפני פרעון מלוות, מימון, כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
(18)%	(166)	770	936	1,248	פרעון מלוות מים וביוב
84%	1,669	3,651	1,982	2,643	פרעון מלוות אחרות
33%	902	3,677	2,775	3,700	סה"כ פרעון מלוות
(8)%	(13,012)	159,742	172,754	230,338	הוצאות מימון
27%	2,605	12,294	9,689	12,919	העברות והוצאות חד פעמיות
(6)%	(10,407)	172,036	182,443	243,257	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	
		תקבולים בתקופת הדוח
		מלוות מהאוצר
10,000		מלוות מאחרים
		השתתפות משרדי ממשלה
		משרד הפנים
		משרד הבטחון
2,437	5,851	משרד החינוך
		משרד הדתות
		משרד העבודה והרווחה
		משרד איכות הסביבה
100		משרד הבינוי והשיכון
		משרד התשתיות
		משרד התיירות
1,754		משרד התחבורה
31,809	27,783	משרדים אחרים
36,100	33,634	סה"כ השתתפות משרדי ממשלה
		אחרים
		השתתפות בעלים
		מקורות אחרים
1,606	3,995	העברה מקרנות הרשות
37,704	130,166	השתתפות תקציב רגיל
		השתתפות תבר"ים אחרים
		סגירת גרעונות סופיים בתב"רים
85,410	167,794	סה"כ תקבולים
		תשלומים בתקופת הדוח
		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
81,054	80,879	סה"כ תשלומים
		עודף (גרעון) בתקופת הדוח
		תקבולים ותשלומים שנצברו לתחילת השנה
		תקבולים שנצברו (תחילת שנה)
129,238	200,724	תשלומים שנצברו (תחילת שנה)
112,677	179,807	יתרות זמניות נטו לתחילת השנה
16,561	20,917	
		תקבולים ותשלומים שנצברו לסוף התקופה
		תקבולים שנצברו (סוף תקופה)
200,724	368,518	תשלומים שנצברו (סוף תקופה)
179,807	260,685	עודף (גרעון) נטו
20,917	107,833	
		הרכב היתרה
		עודפי מימון זמניים
32,791	121,669	גרעונות מימון זמניים
11,874	13,836	עודף (גרעון) נטו
20,917	107,833	
		(*)לאחר נכוי השקעות בפרויקטים שנסגרו בתקופת הדוח
		תקבולים (בנכוי פרויקטים שנסגרו)
13,924	13,924	תשלומים (בנכוי פרויקטים שנסגרו)

יהוד מונוסון

2022 - לתקופה : רבעון 3, שנת 2022

טופס 4 - ריכוז תב"רים

מזכיר נטו עודף/גרעון	ביצוע מזכיר עודף הוצאות	ביצוע מזכיר עודף הכנסות	ביצוע מזכיר הוצאות	ביצוע מזכיר הכנסות	ביצוע תקופה זאת הוצאות	ביצוע תקופה זאת הכנסות	ביצוע שנה קודמת הוצאות	ביצוע שנה קודמת הכנסות	התקציב המאושר	סה"כ תב"רים	הפרק התקציבי
130	70	200	70	200		125	70	75	200	1	61 מנהל כללי 62 מנהל כספי 63 הוצאות מימון 64 פרעון מלוות 71 תברואה 72 שמירה ובטחון 73 תכנון ובנין 74 נכסים צבוריים 75 חגיגות וארועים 76 שונות והשתתפויות 77 כלכלה ותיירות 78 פיקוח עירוני 79 שרותים חקלאיים 81 חינוך 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
(7)	100	93	100	93		93	100		100	1	
983	2,267	3,250	2,267	3,250	1,304	2,150	963	1,100	3,300	5	
6,041	38,716	44,757	38,716	44,757	8,632	10,789	30,084	33,968	96,538	27	
56,232	136,111	192,343	136,111	192,343	37,536	82,853	98,576	109,490	232,577	59	
150		150		150		150			150	1	
26,371	56,302	82,673	56,302	82,673	20,267	40,327	36,035	42,346	95,547	36	
(1,876)	18,712	16,836	18,712	16,836	10,824	9,842	7,888	6,994	24,791	6	
100		100		100		100			100	1	
277	4,001	4,279	4,001	4,279	419	700	3,583	3,579	4,579	4	
112	88	200	88	200	5		84	200	200	1	
18,651	3,262	21,913	3,262	21,913	1,695	19,065	1,567	2,848	21,913	7	
1,418	242	1,660	242	1,660	108	1,500	133	160	1,660	3	
(1,134)	420	(714)	420	(714)	80	100	339	(814)	1,600	2	
385	394	778	394	778	8		386	778	778	1	
<u>107,833</u>	<u>260,686</u>	<u>368,519</u>	<u>260,686</u>	<u>368,519</u>	<u>80,879</u>	<u>167,794</u>	<u>179,807</u>	<u>200,725</u>	<u>484,033</u>	<u>155</u>	סה"כ

יהוד מונוסון

2022 - לתקופה : רבעון 3, שנת 2022

טופס 5 - גביה וחייבים

מספר קודמת מ"ס סה"כ	מספר קודמת מ"ס סה"כ	מספר קודמת מ"ס סה"כ	מספר קודמת מ"ס סה"כ	מספר קודמת מ"ס סה"כ	מספר קודמת מ"ס סה"כ	מספר קודמת מ"ס סה"כ	
3,856	3,856	3,826	35,813	35,813	33,621		גביית פיגורים
(132)		(14)	145		231		יתרת פיגורים ריאליית לתחילת השנה
20		22	43		27		חיוב / זיכוי נוסף
272		295	2,077		2,406		העברה לחובות מסופקים (במינוס)
(126)		(205)	(890)		(308)		חיובים במהלך התקופה כולל ריבית והצמדה
3,890	3,856	3,924	(4,081)	35,813	(1,556)		הנחות ופטורים (במינוס)
64		43	7,273		4,005		מחיקת חובות בתקופת הדוח (במינוס)
3,826	3,856	3,881	25,834	35,813	29,604		סה"כ יתרת פיגורים לגביה
							גבייה בגין פיגורים
							יתרת פיגורים בגין שנים קודמות
							גבייה שוטפת
			142,036		113,843		חיוב תקופתי שוטף מצטבר
			4,466		5,774		חיוב/זיכוי נוסף כולל ריבית והצמדה
			(16,610)		(11,987)		הנחות ופטורים (במינוס)
			129,892		107,630		מחיקת חובות (במינוס)
							סה"כ חיוב תקופתי לגביה
			122,105		2,109		גבייה מראש
			122,105		97,792		גבייה שוטפת
							סה"כ גבייה שוטפת
			7,787		7,729		יתרת פיגורים לתקופה
3,826	3,856	3,881	33,621	35,813	37,333		יתרת פיגורים כוללת לסוף התקופה
2%		1%	22%		14%		% גבייה מהפיגורים (בניכוי הנחות)
			94%		93%		% סה"כ גבייה שוטפת מסה"כ חיוב תקופתי לגבייה (בניכוי הנחות)
			83%		82%		% גבייה שוטפת מסה"כ חיוב תקופתי - כולל הנחות
			83%		84%		% סה"כ גבייה שוטפת מסה"כ חיוב תקופתי - כולל הנחות
2%		1%	79%		73%		% גבייה כוללת מסה"כ חיוב לגביה
							כמות מ"ס שנתית מאושרת באלפי מ"ק
							כמות מ"ס שנרכשה / הופקה באלפי מ"ק
							כמות מ"ס שנמכרה / חוייבה באלפי מ"ק
							פחת באלפי מ"ק
							אחוז (%) הפחת

יהוד מונוסון

2022 - לתקופה : רבעון 3, שנת 2022

טופס 6 - ארנונה

ס"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
80,316	1%	53	54	37	63	1,501,014	מבני מגורים
29,120	6%	180	191	72	409	152,348	משרדים שרותים ומסחר
3,045	2%	1,444	1,473	1,454	1,473	2,068	בנקים
35,857	2%	167	171	162	211	210,238	תעשייה
316	(68)%	128	41	41	41	7,758	בתי מלון
843	(100)%	207	1	211	211	843,101	מלאכה
75	(0)%	150	150	150	150	499	אדמה חקלאית (לדונם)
1,007	8%	2,927	3,158	170	3,280	319	קרקע תפוסה (לדונם)
1,211	2%	70	71	71	71	16,994	קרקע במפעל עתיר שטח (לדונם) חניונים
							מבנה חקלאי
							נכסי מדינה
							נכסים אחרים
							סה"כ
<u>151,791</u>						<u>2,734,337</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
							בניכוי/תוספת חיוב ארנונה בגין אזורי תעשייה משותפים

יהוד מונוסון

2022 - לתקופה : רבעון 3, שנת 2022

טופס 7 - שכר ומשרות

מס' שם הפרק	תקציב 2022		ביצוע בפועל 2022		עלות יחסית	מספר משרות	עלויות שכר	מספר משרות	הפרש עלויות שכר
	מספר משרות	עלויות שכר	מס' משרות לפי	עלויות שכר -					
6 הנהלה וכלליות	3	2,409	3	1,734	1,807	3	72	5	72
61 נבחרים	36	7,531	31	5,471	5,648	31	177	3	177
61 מנהל כללי	16	3,104	13	2,278	2,328	13	50	3	50
62 מנהל כספי	55	13,044	47	9,483	9,783	47	300	8	300
62 סה"כ הנהלה וכלליות									
7 שירותים מקומיים	22	4,329	20	3,238	3,247	20	9	2	9
71 תברואה	13	1,965	10	1,457	1,474	10	17	3	17
72 שמירה ובטחון	18	3,817	14	2,766	2,863	14	96	4	96
73 תכנון ובנין עיר	4	1,003	4	753	752	4	0		0
74 נכסים ציבוריים	6	592	3	408	444	3	36	3	36
76 שירותים עירוניים שונים	3	482	2	350	362	2	12	1	12
78 פיקוח עירוני									
79 שירותים חקלאיים									
סה"כ שירותים מקומיים	66	12,190	54	8,972	9,142	54	170	12	170
8 שירותים ממלכתיים	198	26,596	173	20,008	19,947	173	(61)	25	(61)
81 חינוך	7	2,440	14	1,749	1,830	14	82	(7)	82
82 תרבות									
83 בריאות									
84 רווחה	35	7,589	34	5,253	5,692	34	439	1	439
85 דת									
86 קליטת עליה									
87 איכות סביבה									
סה"כ שירותים ממלכתיים	240	36,625	220	27,010	27,469	220	459	20	459
9 מפעלים	2	468	2	348	351	2	3		3
91 מים									
92 בתי מטבחיים									
93 נכסים									
94 תחבורה									
97 מפעלי ביוב									
98 מפעלים אחרים									
סה"כ מפעלים	2	468	3	348	351	3	3	(1)	3
גימלאים	144	20,482	141	15,625	15,361	141	(264)	3	(264)
סה"כ כללי	507	82,808	465	61,438	62,106	465	668	42	668
רכישת שרותי כוח אדם									
יועצים חיצוניים									
שירותי כוח אדם מקבלן כ"א									
סה"כ									