

יהוד מונוסון

משרד הפנים

דוח רבעוני לשנת 2020 לתקופה: רבעון 4, שנת 2020

זיהוי המסמך:



יעלה בקוליס
ראש ועד
יהוד-מונוסון

חתימת ראש הרשות:

חתימת הגזבר:

נל עניאן
גזבר
עיריית יהוד-מונוסון

טופס 1 - תמצית מאזן

31.12.19	31.12.20
28,107	42,093
4,512	6,009
1,446	1,739
34,065	49,841
98,633	63,054
33,220	32,307
131,853	95,361

נכסים

נכסים נוזלים: 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 הדיוח

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

165,918	145,202
---------	---------

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 הדיוח

סה"כ עודף מצטבר בתקציב הרגיל

העברת עודפי שנים קודמות לתקציב הרגיל (במינוס)

עודפים בתקציב הבלתי רגיל

עודפי מימון זמניים

גרעונות מימון זמניים

29,904	24,401
(4,407)	(7,840)
165,918	145,201

סה"כ התחייבויות ועודפים

158,864	157,453	
22,085	10,739	
5,011	4,263	
_____	_____	
_____	_____	
1,684	857	
7,882	7,148	
5,433	5,003	
_____	_____	
55,235	33,485	
70,234	46,493	
_____	_____	
8637	11400	

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 %	סטיה מהתקציב	ביצוע מצטבר	תקציב יחסי לתקופה	תקציב שנתי * מאושר	הכנסות
(1)%	(841)	109,214	110,055	110,055	ארנונה כללית
11%	11	111	100	100	הכנסות ממכירת מים
(24)%	(518)	1,663	2,181	2,181	עצמיות חינוך
(22)%	(140)	488	628	628	עצמיות רווחה
(36)%	(7,015)	12,373	19,388	19,388	עצמיות אחר
(6)%	(8,503)	123,849	132,352	132,352	סה"כ עצמיות
9%	2,587	31,997	29,410	29,410	תקבולים ממושרד החינוך
13%	1,754	15,269	13,515	13,515	תקבולים ממושרד הרווחה
59%	1,787	4,823	3,036	3,036	תקבולים ממשלתיים אחרים
10%	1,840	20,392	18,552	18,552	מענק כללי לאיזון
149%	876	1,464	588	588	מענקים מיועדים
0%	341	197,794	197,453	197,453	תקבולים אחרים
4%	1,106	25,934	24,828	24,828	סה"כ הכנסות לפני כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
1%	1,447	223,728	222,281	222,281	מענק לכיסוי גרעון מצטבר הנחות בארנונה (הכנסות) סה"כ הכנסות
0%	135	47,879	47,744	47,744	הוצאות שכר כללי
(2)%	(978)	50,736	51,714	51,714	פעולות כלליות
-1%	(843)	98,615	99,458	99,458	הוצאות רכישת מים
2%	353	23,254	22,901	22,901	סה"כ כלליות
2%	604	34,637	34,033	34,033	שכר עובדי חינוך
2%	957	57,891	56,934	56,934	פעולות חינוך
(3)%	(161)	5,869	6,030	6,030	סה"כ חינוך
5%	918	18,225	17,307	17,307	שכר עובדי רווחה
3%	757	24,094	23,337	23,337	פעולות רווחה
0%	871	180,600	179,729	179,729	סה"כ רווחה
(1)%	(94)	12,182	12,276	12,276	סה"כ הוצאות לפני פרעון מלוות, מימון, כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
(1)%	(94)	12,182	12,276	12,276	פרעון מלוות מים וביוב
(21)%	(389)	1,499	1,888	1,888	פרעון מלוות אחרות
0%	388	198,691	198,303	198,303	סה"כ פרעון מלוות
4%	1,059	25,037	23,978	23,978	הוצאות מימון
1%	1,447	223,728	222,281	222,281	העברות והוצאות חד פעמיות
					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
		מלוות מאחרים
		השתתפות משרדי ממשלה
	67	משרד הפנים
		משרד הבטחון
3,004	7,328	משרד החינוך
		משרד הדתות
92		משרד העבודה והרווחה
		משרד איכות הסביבה
1,597	1,342	משרד הבינוי והשיכון
		משרד התשתיות
		משרד התיירות
1,022	1,190	משרד התחבורה
	8,102	משרדים אחרים
5,715	18,029	סה"כ השתתפות משרדי ממשלה
		אחרים
		השתתפות בעלים
		מקורות אחרים
778	1,805	העברה מקרנות הרשות
44,642	29,020	השתתפות תקציב רגיל
		השתתפות תבר"ים אחרים
		סגירת גרעונות סופיים בתבר"ים
51,135	48,854	סה"כ תקבולים
		תשלומים בתקופת הדוח
		עבודות שבוצעו במשך השנה
		הוצאות אחרות (תכנון, ציוד וכד')
38,305	57,790	העברת מלוות שנתקבלו לתקציב הרגיל
140		העברת מלוות שנתקבלו להקטנת הגרעון
		העברה לקרנות פיתוח
		העברת עודפים לתבר"ים אחרים
38,445	57,790	סה"כ תשלומים
		עודף (גרעון) בתקופת הדוח
12,690	(8,936)	
		תקבולים ותשלומים שנצברו לתחילת השנה
		תקבולים שנצברו (תחילת שנה)
93,265	124,936	תשלומים שנצברו (תחילת שנה)
80,458	99,439	יתרות זמניות נטו לתחילת השנה
12,807	25,497	
		תקבולים ותשלומים שנצברו לסוף התקופה
		תקבולים שנצברו (סוף תקופה)
145,401	173,790	תשלומים שנצברו (סוף תקופה)
119,904	157,229	עודף (גרעון) נטו
25,497	16,561	הרכב היתרה
		עודפי מימון זמניים
29,904	24,401	גרעונות מימון זמניים
4,407	7,840	עודף (גרעון) נטו
25,497	16,561	
		(*) לאחר נכוי השקעות בפרויקטים שנסגרו בתקופת הדוח
		תקבולים (בנכוי פרויקטים שנסגרו)
20,465	44,552	תשלומים (בנכוי פרויקטים שנסגרו)
20,465	44,552	

טופס 4 - ריכוז תנ"רים

	ביצוע מצטבר עורף/גרועון	ביצוע מצטבר עורף	ביצוע מצטבר התצאות	ביצוע מצטבר הכנסות	ביצוע תקופה זאת התצאות	ביצוע תקופה זאת הכנסות	ביצוע שנה קודמת התצאות	ביצוע שנה קודמת הכנסות	התקציב המאושר	סה"כ תנ"רים	הפרק התקציבי
30	(30)	480	510	74	30	406	480	510	3	71	תברואה
174	(174)	1,568	1,742	413	417	1,155	1,325	1,742	5	72	שמירה ובטחון
923	(923)	17,112	18,035	9,492	6,370	7,620	11,665	29,214	27	73	תכנון ונגינה
16,450	(16,450)	80,054	96,504	24,717	24,852	55,337	71,652	106,406	47	74	נכסים צבוריים
(1,515)	198	49,061	47,546	18,311	14,378	30,750	33,168	57,360	23	81	חינוך
(198)		1,888	1,690	993		895	1,690	17,690	6	82	תרבות
(260)		3,288	3,028	2,242	1,400	1,046	1,628	3,528	2	83	בריאות
										84	רווחה
										85	דת
										86	קליטת עלייה
										87	איכות הסביבה
										91	מים
										92	בתי מסבחים
470	(470)	2,569	3,039	1,041	989	1,528	2,050	3,105	6	93	נכסים
63	(63)	342	405	3	205	339	200	2,075	3	94	תחבורה
(35)	35	285	250	285	250			1,500	1	95	תעסוקה
										96	השמל
										97	ביוג
										98	מפעלים אחרים
459	(459)	319	778	208		111	778	778	1	99	תשלומים לא רגילים
16,561	(16,561)	157,229	173,790	57,790	48,854	99,439	124,936	224,208	125		סה"כ

יהוד מוניסון

2020 - לתקיפה: רבעון 4, שנת 2020

טופס 5 - גביה וחייבים

מספר פירוט	מספר ביטוי	מספר ביטוי	מספר ביטוי	מספר ביטוי	מספר ביטוי	מספר ביטוי	מספר ביטוי
מספר פירוט	מספר ביטוי	מספר ביטוי	מספר ביטוי	מספר ביטוי	מספר ביטוי	מספר ביטוי	מספר ביטוי
גביית פיגורים	101,032	104,562	100,363	21,351	20,261	21,311	20,924
יתרת פיגורים ריאלית לתחילת השנה	4,149	(1,821)	6,286	111	1,050	148	146
חיוב / זיכוי נוסף			94,077	21,240		21,163	20,778
העברה לחובות מסופקים (במינוס)	(271)	(334)	(13,537)				
חיובים במהלך התקופה כולל ריבית והצמדה	104,910	102,407	100,363	21,351	20,261	21,311	20,924
הנחות ופטורים (במינוס)	5,431	6,301	6,286	111	1,050	148	146
מחיקת חובות בתקופת הדוח (במינוס)	99,479	96,106	94,077	21,240		21,163	20,778
סה"כ יתרת פיגורים לגבייה	139,144	133,745	133,743				
יתרת תקופתי שוטף מצטבר	(25,663)	(13,532)	(13,537)				
חיוב/זיכוי נוסף כולל ריבית והצמדה	113,481	120,213	120,206				
הנחות ופטורים (במינוס)	105,099	113,251	113,251				
מחיקת חובות (במינוס)	105,099	113,251	113,251				
סה"כ חיוב תקופתי לגבייה	8,382	6,962	6,955				
גבייה מראש							
גבייה שוטפת							
סה"כ גבייה שוטפת							
יתרת פיגורים לתקופה	107,861	103,068	101,032	21,240	21,163	21,163	20,778
יתרת פיגורים כוללת לסוף התקופה	5%	6%	6%	1%	1%	1%	1%
% גבייה מהפיגורים (בניכוי הנחות)	93%	94%	94%				
% סה"כ גבייה שוטפת מסה"כ חיוב תקופתי לגבייה (בניכוי הנחות)	76%	85%	85%				
% גבייה שוטפת מסה"כ חיוב תקופתי - כולל הנחות	76%	85%	85%				
% גבייה שוטפת מסה"כ חיוב תקופתי - כולל הנחות	51%	54%	54%				
% גבייה כוללת מסה"כ חיוב לגבייה							
כמות מים שניתת מאושרת באלפי מ"ק							
כמות מים שרכשה / הופקה באלפי מ"ק							
כמות מים שנמכרה / חוייבה באלפי מ"ק							
פחות באלפי מ"ק							
אחוז (%) הפחת							

טופס 6 - ארנונה

סה"כ חיוב שנותי באלפי ₪	השנוי ב %	תעריף משוקלל שנה קודמת בש"ח	תעריף משוקלל שנה נוכחית בש"ח	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	תעשייה
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 תפוסה (לדונם)
1,638	0%	99	99	69	69	16,499	קרקע במפעל עתיר שטח (לדונם)
							חניונים
							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 תעשייה משותפים
							בניכר/תוספת חיוב ארנונה בגין אזורי תעשייה משותפים

מספר משרות	הפרש עלויות שבר	ביצוע בפועל 2020		מס' משרות לפי עלויות שבר -	עלות יחסית	עלויות שבר	תקציב 2020		מספר משרות	מס' הפרק	מס' משרות
		מספר משרות	הפרש עלויות שבר				עלויות שבר	עלויות שבר			
(105)		3	2,332	3	2,227	2,227	3	3	6	הנהלה ופוליות	
422		2	7,271	32	7,693	7,693	34	34	61	נבחרים	
(90)		1	2,808	12	2,718	2,718	13	13	62	מנהל כללי	
227		3	12,411	47	12,638	12,638	50	50	62	מנהל כספי	
148		3	4,151	21	4,299	4,299	24	24	7	סה"כ הנהלה וכלליות	
99		(0)	1,988	10	2,087	2,087	10	10	71	שירותים מקומיים	
119		3	3,458	15	3,577	3,577	18	18	72	הבראה	
(4)		(0)	953	4	949	949	4	4	73	שמירה ובטיחות	
202		1	738	4	940	940	5	5	74	תכנון ובנין עיר	
144		(0)	356	2	500	500	2	2	76	נכסים ציבוריים	
708		6	11,644	56	12,352	12,352	62	62	78	שירותים עירוניים שונים	
(358)		5	23,259	166	22,901	22,901	171	171	79	פיקוח עירוני	
320		0	2,025	12	2,345	2,345	12	12	8	שירותים חקלאיים	
184		1	5,846	29	6,030	6,030	30	30	8	סה"כ שירותים מקומיים	
146		6	31,130	207	31,276	31,276	213	213	8	סה"כ שירותים ממלכתיים	
12			519	2	519	519	2	2	9	חינוך	
(24)		3	18,541	137	18,517	18,517	140	140	91	תרבות	
(67)		18	76,742	450	76,675	76,675	468	468	92	בריאות	
הפרש עלויות			2,328		1,892	1,192			93	רווחה	
			3,016	3	1,892	1,892	3	3	94	דת	
			18,541	137	18,517	18,517	140	140	96	קליטת עליה	
			76,742	450	76,675	76,675	468	468	97	איכות סביבה	
			2,328		1,892	1,192			98	סה"כ שירותים ממלכתיים	
			3,016	3	1,892	1,892	3	3	9	מפעלים	
			18,541	137	18,517	18,517	140	140	91	מים	
			76,742	450	76,675	76,675	468	468	92	בתי מטבחיים	
			2,328		1,892	1,192			93	נכסים	
			3,016	3	1,892	1,892	3	3	94	החבורה	
			18,541	137	18,517	18,517	140	140	96	מפעלי ביוב	
			76,742	450	76,675	76,675	468	468	97	מפעלים אחרים	
			2,328		1,892	1,192			98	סה"כ מפעלים	
			3,016	3	1,892	1,892	3	3	9	סה"כ מפעלים	
			18,541	137	18,517	18,517	140	140	91	גימלאים	
			76,742	450	76,675	76,675	468	468	92	סה"כ כללי	
			2,328		1,892	1,192			93	רכישת שרותי כוח אדם	
			3,016	3	1,892	1,892	3	3	94	יועצים חיצוניים	
			18,541	137	18,517	18,517	140	140	96	שירותי כוח אדם מקבלן כ"א	
			76,742	450	76,675	76,675	468	468	97	סה"כ	
			2,328		1,892	1,192			98		
			3,016	3	1,892	1,892	3	3			
			18,541	137	18,517	18,517	140	140			
			76,742	450	76,675	76,675	468	468			

טופס 8 - בעלי שכר גבוה

עלות המר המעבי	סה"כ שכר העובד	הפרשים	החזר הוצאות	עבודה נוספת	שכר תוספות שכר	שכר משולב	דרגה	דרוג	.ת.ז.	תיאור התפקיד
163	410	6	14	2	388	5	5	5	31776834	מנהל כללי
155	392	8	13	2	369	5	5	5	25076365	גובר
155	392	8	13	2	369	5	5	5	22287148	יועץ משפטי
140	372	8	12	2	350	3	5	5	27828326	מנהל אגף
91	372	30	33	89	93	5	24	5	59078790	מבקר פנימי
144	370	2	14	2	352	5	5	5	304740418	מהנדס העיר
112	339	6	40	2	291	5	5	5	57742181	מנהל אגף
92	337	90	32	2	213	90	17	90	28661080	דובר
58	300	22	15	1	160	3	3	17	59567420	מנהל אגף
109	290	6	10	2	272	5	5	5	25389602	מנהל אגף