

# 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 מונוסון

### תמצית המאזן באלפי ₪ - פירוטים למאזן

### ליום 31 בדצמבר 2021

2021	2020	
<u>164,518</u>	<u>33,622</u>	<b>חשבונות מקבילים</b>
<u>10,741</u>	<u>11,512</u>	חייבים בגין אגרות והיטלים
4,263	4,263	עומס מלוות לפרעון (משוערך) 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>
<u>857</u>	<u>7,698</u>	קרן עודפים בתקציב הרגיל
<u>7,148</u>	<u>6,400</u>	קרן היטל השבחה
5,003	1,223	קרן ממכירת נכסים
		קרן היטל מים
		קרן היטל ביוב
		קרנות אחרות
		סה"כ קרנות
<u>33,561</u>	<u>13,747</u>	
<u>46,569</u>	<u>29,068</u>	
11400	12158	(*) מתוך זה הפרשה בגין תביעות תלויות

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
					<b>הוצאות</b>
(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	<b>תקבולים בתקופת הדוח</b>
		מלוות מהאוצר
		מלוות מאחרים
		<b>השתתפות משרדי ממשלה</b>
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
		<b>אחרים</b>
		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
		<b>תשלומים בתקופת הדוח</b>
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	<b>תקבולים ותשלומים שנצברו לתחילת השנה</b>
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	<b>תקבולים ותשלומים שנצברו לסוף התקופה</b>
112,677	188,186	תקבולים שנצברו (סוף תקופה)
16,561	21,294	תשלומים שנצברו (סוף תקופה)
		עודף (גרעון) נטו
		<b>הרכב היתרה</b>
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	<b>(*)לאחר נכחי השקעות בפרויקטים שנסגרו בתקופת ה</b>
44,552	5,485	תקבולים (בנכוי פרויקטים שנסגרו)
		תשלומים (בנכוי פרויקטים שנסגרו)

**יהוד מנוסות**  
**ריכוז תב"ר"ים לפי פרקי תקציב באלפי ₪**  
**לתקופה: רבעון 4, שנת 2021**

מספר נטו עורף/נטו	ביצוע מעטבר עורף הואות	ביצוע מעטבר עורף הכנסות	ביצוע מעטבר הואות	ביצוע מעטבר הכנסות	ביצוע תקופה זאת הואות	ביצוע תקופה זאת הכנסות	ביצוע שנה קודמת הואות	ביצוע שנה קודמת הכנסות	התקציב המאושר	סרי"ל תב"רים	הפרק התקציבי
5	70	75	70	75	70	75			75	1	מנהל כללי
											61 מנהל כספי
											62 האות מימון
											63 פרעון מלוות
											64 תברואה
											71 שפירה ובטחון
											72 תכנון ובנין
											73 נכסים צבוריים
											74 תגנות וארועים
											75 שונות והשתתפויות
											76 כלכלה ותיריות
											77 פיקוח עירוני
											78 שרותים חקלאיים
											79 חינוך
											81 תרבות
											82 בריאות
											83 רווחה
											84 דת
											85 קליטת עליה
											86 איכות הסביבה
											87 מיים
											91 בתי מטבחים
											92 נכסים
											93 תחבורה
											94 תעסוקה
											95 חשמל
											96 מעליות אחרים
											97 מעליות לא דגליות
											98 סרי"ל
											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 סה"כ	מז"ס שנה קודמת	מז"ס שנה קודמת	מז"ס השנה ער	ארנונה סה"כ	ארנונה שנה	ארנונה השנה
שנה קודמת	רבעון מקביל	רבעון זה	רבעון זה	שנה קודמת	קודמת רבעון	ער רבעון זה
					מקביל	
3,918	3,918	3,856	32,113	32,113	35,813	
(154)	(154)	(166)	(107)	(107)	145	
25	25	20	69	69	44	
175	175	273	1,302	1,302	2,077	
		(92)	(514)	(514)	(4,599)	
3,964	3,918	3,891	32,863	32,113	33,108	
108	108	65	5,431	32,113	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 שגממרה / חויבה באלפי מ"ק  
 פחת באלפי מ"ק  
 אחוז הפחת (%)

ביקורת:

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

סך"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	סך"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>	סך"כ

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

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

ביקורת:



