

יהוד מונוסון

משרד הפנים

דוח רבעוני לשנת 2022 לתקופה: רבעון 4, שנת 2022

זיהוי המסמך:

יעלה מקליס
ראש העיר
מונוסון
יהוד



חתימת ראש הרשות:

חתימת הגזבר:

עיריית יהוד - מונוסון
גזבר

טופס 1 - תמצית מאזן

<u>31.12.21</u>	<u>31.12.22</u>	
		נכסים
36,044	57,738	נכסים נזילים : קופה ובנקים
4,976	5,009	הכנסות מתוקצבות שטרם התקבלו
559	337	חייבים - תשלומים לא מתוקצבים
<u>41,579</u>	<u>63,085</u>	סה"כ רכוש שוטף
52,847	186,990	השקעות מיועדות לכסוי קרן לעבודות פיתוח
23,357	23,444	השקעות במימון קרנות מתוקצבות
<u>76,205</u>	<u>210,434</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 בתבר"ים (במינוס) (2)
		סה"כ גרעון מצטבר בתב"רים סופיים
		-
<u><u>117,784</u></u>	<u><u>273,518</u></u>	סה"כ נכסים
		התחייבויות ועודפים
20		בנקים : משיכות יתר והלוואות
31	22	משרדי ממשלה
6,235	6,817	מוסדות שכר - הוצאות מתוקצבות שטרם שולמו
34,068	55,007	ספקים וזכאים (*) - הוצאות מתוקצבות שטרם שולמו
		תקבולים לא מתוקצבים :
1,225	707	פקדונות, הכנסות מראש ואחרים
<u>41,579</u>	<u>62,552</u>	סה"כ התחייבויות שוטפות
		<u>קרן עבודות פיתוח ועודפים בתקציב הרגיל</u>
31,930	79,326	קרנות בלתי מתוקצבות (3)
23,357	23,444	קרנות מתוקצבות
		<u>עודפים בתקציב הרגיל</u>
		עודף לראשית השנה
	532	עודף (גרעון) בתקופת הדוח
	<u>532</u>	סה"כ עודף מצטבר בתקציב הרגיל
		העברת עודפי שנים קודמות לתקציב הרגיל (במינוס)
32,791	119,074	<u>עודפים בתקציב הבלתי רגיל</u>
<u>(11,874)</u>	<u>(11,411)</u>	עודפי מימון זמניים
		גרעונות מימון זמניים
<u><u>117,784</u></u>	<u><u>273,518</u></u>	סה"כ התחייבויות ועודפים

33,622	37,350	
11,782	7,231	חשבונות מקבילים
4,263	4,263	חייבים בגין אגרות והיטלים
		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	13,340	קרן עודפים בתקציב הרגיל
6,054	57,389	קרן היטל השבחה
1,653	1,653	קרן ממכירת נכסים
		קרן היטל מים
		קרן היטל ביוב
12,459	6,944	קרנות אחרות
31,930	79,326	סה"כ קרנות
12157.0532	13378.9887	

(*) מתוך זה הפרשה בגין תביעות תלויות

טופס 2 - תקציב רגיל

מאתקציב ב% סטיה	מאתקציב סטיה	ביצוע מצטבר	תקציב יחסי לתקופה	תקציב שנתי * מאושר	
הכנסות					
2%	2,705	138,862	136,157	136,157	ארנונה כללית
33%	13	53	40	40	הכנסות ממכירת מים
(41)%	(2,160)	3,129	5,289	5,289	עצמיות חינוך
(16)%	(125)	652	777	777	עצמיות רווחה
(20)%	(3,529)	13,962	17,491	17,491	עצמיות אחר
(2)%	(3,096)	156,658	159,754	159,754	סה"כ עצמיות
(1)%	(539)	36,265	36,804	36,804	תקבולים ממשד החינוך
(10)%	(1,893)	16,724	18,617	18,617	תקבולים ממשד הרווחה
(41)%	(1,758)	2,549	4,307	4,307	תקבולים ממשלתיים אחרים
					מענק כללי לאיזון
262%	5,267	7,280	2,013	2,013	מענקים מיועדים
(62)%	(4,725)	2,847	7,572	7,572	תקבולים אחרים
(3)%	(6,744)	222,323	229,067	229,067	סה"כ הכנסות לפני כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
21%	2,940	16,700	13,760	13,760	מענק לכיסוי גרעון מצטבר הנחות בארנונה (הכנסות)
(2)%	(3,804)	239,023	242,827	242,827	סה"כ הכנסות
הוצאות					
(1)%	(544)	48,433	48,977	48,977	הוצאות שכר כללי
(4)%	(2,253)	61,331	63,584	63,584	פעולות כלליות
-2%	(2,797)	109,764	112,561	112,561	הוצאות רכישת מים
					סה"כ כלליות
(3)%	(746)	25,729	26,475	26,475	שכר עובדי חינוך
(7)%	(3,653)	47,533	51,186	51,186	פעולות חינוך
(6)%	(4,399)	73,262	77,661	77,661	סה"כ חינוך
3%	221	7,810	7,589	7,589	שכר עובדי רווחה
(9)%	(2,121)	21,450	23,571	23,571	פעולות רווחה
(6)%	(1,900)	29,260	31,160	31,160	סה"כ רווחה
(4)%	(9,096)	212,286	221,382	221,382	סה"כ הוצאות לפני פרעון מלוות, מימון, כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
(22)%	(274)	974	1,248	1,248	פרעון מלוות מים וביוב
(22)%	(274)	974	1,248	1,248	פרעון מלוות אחרות
					סה"כ פרעון מלוות
108%	2,845	5,488	2,643	2,643	הוצאות מימון
(12)%	(536)	4,099	4,635	4,635	העברות והוצאות חד פעמיות
(3)%	(7,061)	222,847	229,908	229,908	סה"כ הוצאות לפני כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
21%	2,724	15,643	12,919	12,919	העברה לכיסוי גרעון מצטבר הנחות בארנונה (הוצאות)
-2%	(4,337)	238,490	242,827	242,827	סה"כ הוצאות
	533	533			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	9,516	משרד החינוך
		משרד הדתות
		משרד העבודה והרווחה
		משרד איכות הסביבה
100		משרד הבינוי והשיכון
		משרד התשתיות
		משרד התיירות
1,754	105	משרד התחבורה
31,809	55,269	משרדים אחרים
36,100	64,890	סה"כ השתתפות משרדי ממשלה
		אחרים
		השתתפות בעלים
		מקורות אחרים
1,606	3,988	העברה מקרנות הרשות
37,704	151,324	השתתפות תקציב רגיל
		השתתפות תבר"ים אחרים
		סגירת גרעונות סופיים בתב"רים
85,410	220,202	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	133,455	סה"כ תשלומים
		עודף (גרעון) בתקופת הדוח
		תקבולים ותשלומים שנצברו לתחילת השנה
		תקבולים שנצברו (תחילת שנה)
129,238	200,723	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	398,799	תשלומים שנצברו (סוף תקופה)
179,807	291,135	עודף (גרעון) נטו
20,917	107,664	
		הרכב היתרה
		עודפי מימון זמניים
32,791	119,074	גרעונות מימון זמניים
11,874	11,411	עודף (גרעון) נטו
20,917	107,664	
		(*)לאחר נכוי השקעות בפרויקטים שנסגרו בתקופת הדוח
		תקבולים (בנכוי פרויקטים שנסגרו)
13,924	22,127	תשלומים (בנכוי פרויקטים שנסגרו)
13,924	22,127	

טופס 4 - ריכוז תב"רים											
מצטבר נטו עודף/גרעון	ביצוע מצטבר עודף הוצאות	ביצוע מצטבר עודף הכנסות	ביצוע מצטבר הוצאות	ביצוע מצטבר 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
74	119	193	119	193	19	193	100		200	1	71 תברואה
878	2,372	3,250	2,372	3,250	1,409	2,150	963	1,100	3,300	5	72 שמירה ובטחון
5,551	50,817	56,368	50,817	56,368	20,733	22,237	30,084	34,131	98,593	22	73 תכנון ובנין
62,791	171,144	233,935	171,144	233,935	72,568	122,283	98,576	111,652	259,746	57	74 נכסים צבוריים 75 חגיגות וארועים
81	69	150	69	150	69	150			150	1	76 שונות והשתתפויות 77 כלכלה ותיירות 78 פיקוח עירוני 79 שרותים חקלאיים
24,747	66,327	91,074	66,327	91,074	30,292	48,727	36,035	42,346	113,349	32	81 חינוך
(2,964)	10,414	7,450	10,414	7,450	2,526	2,619	7,888	4,831	7,470	3	82 תרבות
	100	100	100	100	100	100			100	1	83 בריאות
247	4,031	4,278	4,031	4,278	448	700	3,583	3,579	4,579	2	84 רווחה 85 דת 86 קליטת עליה 87 איכות הסביבה
112	88	200	88	200	5		84	200	200	1	91 מים 92 בתי מטבחים
15,007	5,843	20,850	5,843	20,850	4,276	18,165	1,567	2,685	20,850	6	93 נכסים
636	1,024	1,660	1,024	1,660	890	1,500	133	160	1,660	2	94 תחבורה
20	419	439	419	439	80	1,254	339	(814)	1,600	2	95 תעסוקה 96 חשמל 97 ביוב 98 מפעלים אחרים
353	426	778	426	778	40		386	778	778	1	99 תשלומים לא רגילים
<u>107,664</u>	<u>313,263</u>	<u>420,926</u>	<u>313,263</u>	<u>420,926</u>	<u>133,455</u>	<u>220,202</u>	<u>179,807</u>	<u>200,725</u>	<u>512,775</u>	<u>137</u>	סה"כ

טופס 5 - גביה וחייבים

מספר שנה קודמת מס' כ"כ	מספר שנה קודמת מס' א"א	מספר שנה קודמת מס' ב"ב	מספר שנה קודמת מס' ג"ג	מספר שנה קודמת מס' ד"ד	מספר שנה קודמת מס' ה"ה	
3,856	3,856	3,826	35,813	35,813	33,621	גביית פיגורים
(132)		(13)	145		450	יתרת פיגורים ריאליית לתחילת השנה
20		27	43		28	חיוב / זיכוי נוסף
272		332	2,077		2,801	העברה לחובות מסופקים (במינוס)
			(890)		(557)	חיובים במהלך התקופה כולל ריבית והצמדה
(126)		(616)	(4,081)		(2,835)	הנחות ופטורים (במינוס)
<u>3,890</u>	<u>3,856</u>	<u>3,556</u>	<u>33,107</u>	<u>35,813</u>	<u>33,508</u>	מחיקת חובות בתקופת הדוח (במינוס)
64		53	7,273		5,330	סה"כ יתרת פיגורים לגבייה
<u>3,826</u>	<u>3,856</u>	<u>3,503</u>	<u>25,834</u>	<u>35,813</u>	<u>28,178</u>	גבייה בגין פיגורים
						יתרת פיגורים בגין שנים קודמות
			142,036		151,791	גבייה שוטפת
			4,466		7,056	חיוב תקופתי שוטף מצטבר
			(16,610)		(16,143)	חיוב/זיכוי נוסף כולל ריבית והצמדה
						הנחות ופטורים (במינוס)
			129,892		142,704	מחיקת חובות (במינוס)
					520	סה"כ חיוב תקופתי לגבייה
			122,105		133,012	גבייה מראש
			122,105		133,532	גבייה שוטפת
						סה"כ גבייה שוטפת
			7,787		9,172	יתרת פיגורים לתקופה
<u>3,826</u>	<u>3,856</u>	<u>3,503</u>	<u>33,621</u>	<u>35,813</u>	<u>37,350</u>	יתרת פיגורים כוללת לסוף התקופה
2%		1%	22%		16%	% גבייה מהפיגורים (בניכוי הנחות)
			94%		94%	% סה"כ גבייה שוטפת מסה"כ חיוב תקופתי לגבייה (בניכוי הנחות)
			83%		84%	% גבייה שוטפת מסה"כ חיוב תקופתי - כולל הנחות
			83%		84%	% סה"כ גבייה שוטפת מסה"כ חיוב תקופתי - כולל הנחות
2%		1%	79%		79%	% גבייה כוללת מסה"כ חיוב לגבייה
						כמות מים שנתית מאושרת באלפי מ"ק
						כמות מים שנרכשה / הופקה באלפי מ"ק
						כמות מים שנמכרה / חוייבה באלפי מ"ק
						פחת באלפי מ"ק
						אחוז (%) הפחת

יהוד מונוסון

2022 - לתקופה : רבעון 4, 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	ס"ה 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>	
ס"ה כ חיוב באלפי ₪	השינוי ב %	תעריף משוקלל שנה קודמת	תעריף משוקלל שנה נוכחית	תעריף שחוייב מינימום	תעריף שחוייב מקסימום	ס"ה כ שטח השנה במ"ר	אזורי תעשייה משותפים
							בניכוי/תוספת חיוב ארנונה בגין אזורי תעשייה משותפים

יהוד מונוסון

2022 - לתקופה : רבעון 4, שנת 2022

טופס 7 - שכר ומשרות

מס' שם הפרק	תקציב 2022		ביצוע בפועל 2022		עלות יחסית	מספר משרות	הפרש עלויות שכר
	עלויות שכר	מספר משרות	עלויות שכר -	מס' משרות לפי			
6 הנהלה וכלליות	2,409	3	2,299	3	2,409		110
61 נבחרים	7,531	32	7,289	33	7,531		242 (0)
61 מנהל כללי	3,104	13	3,110	12	3,104		(6) 1
62 מנהל כספי	13,044	49	12,698	48	13,044		346 1
7 שירותים מקומיים	4,329	21	4,320	11	4,329		9 10
71 תברואה	1,965	12	1,990	11	1,965		(25) 1
72 שמירה ובטחון	3,817	15	3,727	15	3,817		90 0
73 תכנון ובנין עיר	1,003	4	979	4	1,003		24
74 נכסים ציבוריים	592	4	516	12	592		76 (8)
76 שירותים עירוניים שונים	482	3	460	2	482		22 1
78 פיקוח עירוני	12,190	58	11,992	55	12,190		197 3
79 שירותים חקלאיים	26,850	186	26,031	177	26,850		819 9
סה"כ שירותים מקומיים	2,187	17	2,369	15	2,187		(182) 2
8 שירותים ממלכתיים	7,589	36	7,810	34	7,589		(221) 2
81 חינוך	36,626	238	36,210	225	36,626		416 13
82 תרבות	468	2	454	2	468		14 (0)
83 בריאות			0	1			(0) (1)
84 רווחה	468	2	454	3	468		14 (1)
85 דת	20,715	144	20,618	145	20,715		97 (1)
86 קליטת עליה	83,042	491	81,971	476	83,042		1,070 15
87 איכות סביבה							
סה"כ שירותים ממלכתיים							
9 מפעלים							
91 מים							
92 בתי מטבחים							
93 נכסים							
94 תחבורה							
97 מפעלי ביוב							
98 מפעלים אחרים							
סה"כ מפעלים							
גימלאים							
סה"כ כללי							
רכישת שרותי כוח אדם							
יועצים חיצוניים							
שירותי כוח אדם מקבלן כ"א							
סה"כ							

טופס 8 - בעלי שכר גבוה

עלות שכר כוללת	עלות הפרשות המעביד	סה"כ שכר העובד	הפרשים	החזר הוצאות	עבודה נוספת	תוספות שכר	שכר משולב	דרגה	דרוג	ת.ז.	פקיד
595	169	425	6	15		2	402	5	5	31776834	
565	160	404	6	14		2	382	5	5	25076365	
564	159	404	6	14		2	382	5	5	22287148	
536	106	429	63	34	133	63	136	5	99	59078790	
528	145	384	6	13		2	362	5	5	27828326	
491	122	370	17	45		6	302	5	5	57742181	
443	115	327	4	35		4	285	5	5	306759408	
451	106	345	100	30	70	43	104	1	99	24869422	
411	113	298	4	10		2	282	5	5	25389602	
414	116	297	4	10		2	281	5	5	28601771	