

יהוד מונוסון

משרד הפנים

דוח רבעוני לשנת 2021 לתקופה: רבעון 1, שנת 2021

זיהוי המסמך:



חתימת ראש הרשות: _____

על מיקליס
ראש העיר
מונוסון

חתימת הגזבר: _____

גלניאדו
גזבר
עיריית יהוד מונוסון

יהוד מונוסון

טופס 1 - תמצית מאזן

31.12.20	31.3.21	
		נכסים
42,093	37,339	נכסים נזילים : קופה ובנקים
6,009	6,496	הכנסות מתוקצבות שטרם התקבלו
1,739	1,214	חייבים - תשלומים לא מתוקצבים
49,841	45,049	סה"כ רכוש שוטף
63,054	57,267	השקעות מיועדות לכסוי קרן לעבודות פיתוח
32,307	32,358	השקעות במימון קרנות מתוקצבות
95,361	89,625	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 בתב"רים (במינוס) (2)
		סה"כ גרעון מצטבר בתב"רים סופיים
		סה"כ נכסים
145,202	134,674	
		התחייבויות ועודפים
	332	בנקים : משיכות יתר והלוואות
7,446	5,330	משרדי ממשלה
40,339	32,244	מוסדות שכר - הוצאות מתוקצבות שטרם שולמו
		ספקים וזכאים (*) - הוצאות מתוקצבות שטרם שולמו
		תקבולים לא מתוקצבים :
2,056	7,143	פקדונות, הכנסות מראש ואחרים
49,841	45,049	סה"כ התחייבויות שוטפות
		קרן עבודות פיתוח ועודפים בתקציב הרגיל
46,493	33,865	קרנות בלתי מתוקצבות (3)
32,307	32,358	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
24,401	33,256	עודפי מימון זמניים
(7,840)	(9,854)	גרעונות מימון זמניים
145,202	134,674	סה"כ התחייבויות ועודפים

157,453	167,370	
10,739	7,838	
4,263	4,263	
<hr/>		
<hr/>		
<hr/>		
<hr/>		
857	728	
7,148	5,696	
5,003	5,003	
<hr/>		
33,485	22,438	
46,493	33,865	
<hr/>		
11400	11233	

חשבונות מקבילים

חייבים בגין אגרות והיטלים
עומס מלוות לפרעון (משוערך) 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 ב%	סטיה מהתקציב	ביצוע מצטבר	תקציב יחסי לתקופה	תקציב שנתי * מאושר	
					הכנסות
2%	675	31,554	30,879	123,515	ארנונה כללית
(28)%	(7)	18	25	100	הכנסות ממכירת מים
(78)%	(444)	126	570	2,278	עצמיות חינוך
28%	33	148	116	462	עצמיות רווחה
(58)%	(3,081)	2,267	5,348	21,393	עצמיות אחר
(8)%	(2,824)	34,113	36,937	147,748	סה"כ עצמיות
(12)%	(1,034)	7,332	8,366	33,465	תקבולים ממשד החינוך
(8)%	(307)	3,607	3,914	15,657	תקבולים ממשד הרווחה
(68)%	(686)	318	1,004	4,017	תקבולים ממשלתיים אחרים
					מענק כללי לאיזון
15%	169	1,318	1,150	4,598	מענקים מיועדים
(58)%	(130)	95	225	899	תקבולים אחרים
(9)%	(4,813)	46,783	51,596	206,384	סה"כ הכנסות לפני כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
					מענק לכיסוי גרעון מצטבר הנחות בארנונה (הכנסות) סה"כ הכנסות
11%	478	4,903	4,425	17,700	
(8)%	(4,335)	51,686	56,021	224,084	
					הוצאות
(7)%	(811)	11,473	12,284	49,134	הוצאות שכר כללי
(17)%	(2,499)	11,985	14,484	57,937	פעולות כלליות
					הוצאות רכישת מים
-12%	(3,310)	23,458	26,768	107,071	סה"כ כלליות
(8)%	(495)	5,826	6,321	25,285	שכר עובדי חינוך
(16)%	(1,527)	7,960	9,487	37,946	פעולות חינוך
(13)%	(2,022)	13,786	15,808	63,231	סה"כ חינוך
(8)%	(129)	1,507	1,636	6,545	שכר עובדי רווחה
2%	91	4,825	4,735	18,938	פעולות רווחה
(1)%	(39)	6,332	6,371	25,483	סה"כ רווחה
					סה"כ הוצאות לפני פרעון מלוות, מימון, כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
(11)%	(5,370)	43,576	48,946	195,785	פרעון מלוות מים וביוב
21%	536	3,035	2,499	9,996	פרעון מלוות אחרות
21%	536	3,035	2,499	9,996	סה"כ פרעון מלוות
7%	35	512	477	1,909	הוצאות מימון
					העברות והוצאות חד פעמיות
(9)%	(4,800)	47,123	51,923	207,690	סה"כ הוצאות לפני כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
					העברה לכיסוי גרעון מצטבר הנחות בארנונה (הוצאות) סה"כ הוצאות
11%	465	4,563	4,099	16,394	
-8%	(4,335)	51,686	56,021	224,084	
					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
7,328	589	משרד החינוך
		משרד הדתות
		משרד העבודה והרווחה
		משרד איכות הסביבה
1,342		משרד הבינוי והשיכון
		משרד התשתיות
		משרד התיירות
1,190		משרד התחבורה
8,102	3,714	משרדים אחרים
<u>18,029</u>	<u>4,303</u>	סה"כ השתתפות משרדי ממשלה
		אחרים
		השתתפות בעלים
		מקורות אחרים
1,805		העברה מקרנות הרשות
29,020	15,972	השתתפות תקציב רגיל
		השתתפות תבר"ים אחרים
		סגירת גרעונות סופיים בתב"רים
<u>48,854</u>	<u>20,275</u>	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
<u>57,790</u>	<u>13,434</u>	סה"כ תשלומים
		עודף (גרעון) בתקופת הדוח
<u>(8,936)</u>	<u>6,841</u>	
		תקבולים ותשלומים שנצברו לתחילת השנה
124,936	129,238	תקבולים שנצברו (תחילת שנה)
99,439	112,677	תשלומים שנצברו (תחילת שנה)
<u>25,497</u>	<u>16,561</u>	יתרות זמניות נטו לתחילת השנה
		תקבולים ותשלומים שנצברו לסוף התקופה
173,790	149,513	תקבולים שנצברו (סוף תקופה)
157,229	126,111	תשלומים שנצברו (סוף תקופה)
<u>16,561</u>	<u>23,402</u>	עודף (גרעון) נטו
		הרכב היתרה
24,401	33,256	עודפי מימון זמניים
7,840	9,854	גרעונות מימון זמניים
<u>16,561</u>	<u>23,402</u>	עודף (גרעון) נטו
		(*) לאחר נכוי השקעות בפרויקטים שנסגרו בתקופת הדוח
44,552		תקבולים (בנכוי פרויקטים שנסגרו)
44,552		תשלומים (בנכוי פרויקטים שנסגרו)

2021 - לתקופה: רבעון 1, שנת 2021

יהודי מונטסיון

טופס 4 - ריכוז תביעות

מספר נטו עורף/גרעון	ביצוע מלסבר עורף הוצאות	ביצוע מלסבר עורף הכנסות	ביצוע מלסבר הוצאות	ביצוע מלסבר הכנסות	ביצוע תקופה זאת הוצאות	ביצוע תקופה זאת הכנסות	ביצוע שנה קודמת הוצאות	ביצוע שנה קודמת הכנסות	התקציב המאושר	סה"כ תביעות	הפרק התקציבי
75	(75)		75	75					75	1	61 מנהל כללי
											62 מנהל כספי
											63 הוצאות מימון
											64 פרעון מלוות
											71 תברואה
											72 שמירה ובטחון
											73 תכנון ובינוי
											74 נכסים צבוריים
											75 תכנון וארועים
											76 שונות והשתתפויות
											77 כלכלה ותיירות
											78 פיקוח עירוני
											79 שירותים הקלאיים
											81 חינוך
											82 תרבות
											83 בריאות
											84 רווחה
											85 דת
											86 קליטת עליה
											87 איכות הסביבה
											91 מים
											92 בתי מסבחים
											93 נכסים
											94 תחבורה
											95 תעסוקה
											96 חשמל
											97 בייג
											98 מפעלים אחרים
											99 תשלומים לא רגילים
											סה"כ
409	(409)		369	778	50	27	319	778	778	1	סה"כ
23,402	(23,402)		126,111	149,513	13,434	20,275	112,677	129,238	224,444	118	

עמוד 6 מתוך 10

מספר בקורת:

2021 - לתקופה: רבעון 1, שנת 2021

יהודי מוניסיון

טופס 5 - גבייה וחייבים

מיום סה"כ שנה קודמת	מיום שנה קודמת רבעון מקביל	מיום השנה עד רבעון זה	ארוונה סה"כ שנה קודמת	ארוונה שנה קודמת רבעון מקביל	ארוונה השנה עד רבעון זה
20,774	20,778	20,897	101,032	100,994	107,861
174	686	162	4,149	824	2,668
			(271)	(41)	(10)
20,948	21,464	21,059	104,910	101,777	110,519
51	111	18	5,431	4,121	3,870
20,897	21,353	21,041	99,479	97,656	106,649
			139,144	41,880	42,591
			(25,663)	(5,098)	(4,893)
			113,481	36,782	37,698
			105,099	4,398	5,091
			105,099	28,809	27,684
			105,099	33,207	32,775
			8,382	3,575	4,923
20,897	21,353	21,041	107,861	101,231	111,572
0%	1%	0%	5%	4%	4%
0%	1%	0%	93%	90%	87%
			76%	69%	65%
			76%	79%	77%
			51%	27%	25%

גביית פיגורים
 יתרת פיגורים ויאלית לתחילת השנה
 חנוך / זיכוי נוסף
 העברה לחובות מסופקים (במיונים)
 חיובים במהלך התקופה כולל ריבית והצמדה
 התחלת הפטורים (במיונים)
 מחיקת חובות בתקופת הדו"ח (במיונים)
 סה"כ יתרת פיגורים לגבייה
 גבייה בנין פיגורים
 יתרת פיגורים בנין שנים קודמות
גביית שוטפת
 חיוב תקופתי שוטף מצטבר
 חיוב/זיכוי נוסף כולל ריבית והצמדה
 התחלת הפטורים (במיונים)
 מחיקת חובות (במיונים)
 סה"כ חיוב תקופתי לגבייה
 גבייה מראש
 גבייה שוטפת
 סה"כ גבייה שוטפת
יתרת פיגורים לתקופה
 יתרת פיגורים כוללת לסוף התקופה
 % גבייה מהפיגורים (בניכוי התחלת)

ס"ה"כ חירוב שנתית באלפי ₪	השנוי ב %	תעריף משוקלל שנה קודמת בש"ח	תעריף משוקלל בש"ח שנה נוכחית	תעריף שחוייב מיונימום בש"ח	תעריף שחוייב מקסימום בש"ח	ס"ה"כ שטח השנה במ"ר / זוהם	סוג הנכס
73,814	9%	49	53	43	56	1,394,271	מבני מנווירים
26,093	4%	178	186	148	367	140,450	משרדים שרותים ומסחר
2,984	9%	1,320	1,444	1,304	1,320	2,087	בנקים
31,611	17%	141	164	158	158	192,421	תעשייה
800	10%	117	129	117	117	6,224	בתי מלון
3,971	10%	182	200	179	188	19,869	מלאכה
76	7%	0	0	0	0	509,014	אדמה חקלאית (לדוהם)
926	6%	3	3	0	53	316,526	קרקע תפוסה (לדוהם)
1,695	9%	64	70	64	64	24,204	קרקע במפעל עתיר שטח (לדוהם)
54	(90)%	540	52	362	540	1,039	חונינים
142,024						2,606,085	מבנה חקלאי
							נכסי מזדינה
							נכסים אחרים
							סח"י
ס"ה"כ חירוב באלפי ₪	השנוי ב %	תעריף משוקלל שנה קודמת	תעריף משוקלל שנה נוכחית	תעריף שחוייב מיונימום	תעריף שחוייב מקסימום	ס"ה"כ שטח השנה במ"ר	סוג הנכס
							מבני/תעמסת חירוב ארנונה בנין אזורים תעשייה משותפים

2021 - לתקופה: רבעון 1, שנת 2021

יהוד מוניסון

טופס 7 - שכל ומשרות

מס' /	תקציב 2021		עלויות שער		תקציב 2021		עלויות שער		שם המפקד	מס' /
	מספר משרות	מספר משרות	מספר משרות	מספר משרות	מספר משרות	מספר משרות	מספר משרות	מספר משרות		
6	הנהלה וכלליות									
61	נבחרים									
61	מנהל כללי									
62	מנהל כספי									
	סה"כ הנהלה וכלליות									
7	שירותים מקומיים									
71	תברואה									
71	שמירה ובטחון									
72	תכנון ובנין עיר									
73	נכסים ציבוריים									
74	שירותים עירוניים שונים									
76	פיקוח עירוני									
78	שירותים מקומיים									
79	סה"כ שירותים מקומיים									
	שירותים מקומיים									
8	חינוך									
81	תרבות									
82	בריאות									
83	רווחה									
84	דת									
85	קליטת עליה									
86	איכות סביבה									
87	סה"כ שירותים ממלכתיים									
9	מפעלים									
91	מים									
92	בתי מטבחיים									
93	נכסים									
94	תחבורה									
97	מפעלי בנין									
98	מפעלים אחרים									
	סה"כ מפעלים									
	נימלאים									
	סה"כ כללי									
	רשימת שדותי כוח אדם									
	יועצים חיצוניים									
	שירותי כוח אדם מקבילי כ"א									
	סה"כ									