

יהוד מונוסון

משרד הפנים

דוח רבעוני לשנת 2024 לתקופה: רבעון 4, שנת 2024

זיהוי המסמך:



עיריית יהוד-מונוסון
אמנון סעד
ראש העיר

חתימת ראש הרשות:

חתימת הגזבר:

גל בניאדו
מזכר
עיריית יהוד-מונוסון

טופס 1 - תמצית מאזן

31.12.23	31.12.24	
		נכסים
61,980	43,973	נכסים נזילים: קופה ובנקים
4,316	5,237	הכנסות מתוקצבות שטרם התקבלו
528	365	חייבים - תשלומים לא מתוקצבים
66,824	49,575	סה"כ רכוש שוטף
152,069	167,012	השקעות מיועדות לכסוי קרן לעבודות פיתוח
23,318	23,222	השקעות במימון קרנות מתוקצבות
175,387	190,234	סה"כ השקעות
		גרעונות בתקציב הרגיל והבלתי רגיל
		גרעון לראשית השנה
		סכום שהתקבל להקטנת הגרעון (במיונס) (1)
		גרעון (עודף) שוטף בתקופת הדוח
		סה"כ גרעון מצטבר בתקציב הרגיל
		גרעונות סופיים בתב"רים
		סכום שהתקבל להקטנת הגרעון הסופי בתב"רים (במיונס) (2)
		סה"כ גרעון מצטבר בתב"רים סופיים
		-
		סה"כ נכסים
<u>242,211</u>	<u>239,809</u>	
		התחייבויות ועודפים
33	16	בנקים: משיכות יתר והלוואות
2,766	16	משרדי ממשלה
7,764	8,355	מוסדות שכר - הוצאות מתוקצבות שטרם שולמו
49,497	37,898	ספקים וזכאים (*) - הוצאות מתוקצבות שטרם שולמו
		תקבולים לא מתוקצבים:
1,770	1,231	פקדונות, הכנסות מראש ואחרים
61,830	47,500	סה"כ התחייבויות שוטפות
		קרן עבודות פיתוח ועודפים בתקציב הרגיל
43,337	55,274	קרנות בלתי מתוקצבות (3)
23,318	23,222	קרנות מתוקצבות
		עודפים בתקציב הרגיל
		עודף לראשית השנה
4,996	2,075	עודף (גרעון) בתקופת הדוח
4,996	2,075	סה"כ עודף מצטבר בתקציב הרגיל
		העברת עודפי שנים קודמות לתקציב הרגיל (במיונס)
		עודפים בתקציב הבלתי רגיל
116,903	122,085	עודפי מימון זמניים
(8,173)	(10,347)	גרעונות מימון זמניים
<u>242,211</u>	<u>239,809</u>	סה"כ התחייבויות ועודפים

39,039	32,475	
6,646	6,033	
2,128	1,531	
_____	_____	
=====	=====	
_____	_____	
=====	=====	
10,088	14,285	
27,589	32,771	
1,653	1,653	
_____	_____	
4,007	6,565	
43,337	55,274	
=====	=====	
17473	12750	

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 מתקצבות (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
3%	4,008	152,037	148,029	148,029	ארנונה כללית
(74)%	(89)	31	120	120	הכנסות ממכירת מים
(4)%	(177)	4,175	4,352	4,352	עצמיות חינוך
18%	104	698	594	594	עצמיות רווחה
(22)%	(3,463)	11,960	15,423	15,423	עצמיות אחר
0%	383	168,901	168,518	168,518	סה"כ עצמיות
(1)%	(631)	43,566	44,197	44,197	תקבולים ממשד החינוך
1%	156	20,712	20,556	20,556	תקבולים ממשד הרווחה
(26)%	(1,077)	3,083	4,160	4,160	תקבולים ממשלתיים אחרים
54%	2,721	7,782	5,061	5,061	מענק כללי לאיוון
(24)%	(3,662)	11,776	15,438	15,438	מענקים מיועדים
(1)%	(2,110)	255,820	257,930	257,930	תקבולים אחרים
7%	1,193	19,263	18,070	18,070	סה"כ הכנסות לפני כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
(0)%	(917)	275,083	276,000	276,000	מענק לכיסוי גרעון מצטבר הנחות בארנונה (הכנסות) סה"כ הכנסות
0%	152	57,415	57,263	57,263	הוצאות שכר כללי
(3)%	(1,852)	70,355	72,207	72,207	פעולות כלליות
-1%	(1,700)	127,770	129,470	129,470	הוצאות רכישת מים סה"כ כלליות
2%	764	38,853	38,089	38,089	שכר עובדי חינוך
(1)%	(438)	51,211	51,649	51,649	פעולות חינוך
0%	326	90,064	89,738	89,738	סה"כ חינוך
(8)%	(713)	8,006	8,719	8,719	שכר עובדי רווחה
(1)%	(247)	25,578	25,825	25,825	פעולות רווחה
(3)%	(960)	33,584	34,544	34,544	סה"כ רווחה
(1)%	(2,334)	251,418	253,752	253,752	סה"כ הוצאות לפני פרעון מלוות, מימון, כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
6%	49	858	809	809	פרעון מלוות מים וביוב
6%	49	858	809	809	פרעון מלוות אחרות
41%	815	2,799	1,984	1,984	סה"כ פרעון מלוות
(95)%	(2,460)	119	2,579	2,579	הוצאות מימון העברות והוצאות חד פעמיות
(2)%	(3,930)	255,194	259,124	259,124	סה"כ הוצאות לפני כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
6%	939	17,815	16,876	16,876	העברה לכיסוי גרעון מצטבר הנחות בארנונה (הוצאות)
-1%	(2,991)	273,009	276,000	276,000	סה"כ הוצאות
	2,074	2,074			עודף (גרעון)

טופס 3 - תקציב בלתי רגיל

שנה קודמת	תקופת הדוח	
		תקבולים בתקופת הדוח
		מלוות מהאוצר
		מלוות מאחרים
		השתתפות משרדי ממשלה
50		משרד הפנים
		משרד הבטחון
20,211	1,169	משרד החינוך
		משרד הדתות
		משרד העבודה והרווחה
		משרד איכות הסביבה
	38	משרד הבינוי והשיכון
		משרד התשתיות
		משרד התיירות
		משרד התחבורה
67,936	23,766	משרדים אחרים
88,197	24,973	סה"כ השתתפות משרדי ממשלה
		אחרים
		השתתפות בעלים
	317	מקורות אחרים
42,640	51,208	העברה מקרנות הרשות
		השתתפות תקציב רגיל
		השתתפות תבר"ים אחרים
130,837	76,498	סגירת גרעונות סופיים בתבר"ים
		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
129,957	73,490	סה"כ תשלומים
		עודף (גרעון) בתקופת הדוח
880	3,008	
		תקבולים ותשלומים שנצברו לתחילת השנה
405,769	472,035	תקבולים שנצברו (תחילת שנה)
297,919	363,305	תשלומים שנצברו (תחילת שנה)
107,850	108,730	יתרות זמניות נטו לתחילת השנה
		תקבולים ותשלומים שנצברו לסוף התקופה
472,035	445,311	תקבולים שנצברו (סוף תקופה)
363,305	333,572	תשלומים שנצברו (סוף תקופה)
108,730	111,738	עודף (גרעון) נטו
		הרכב היתרה
116,903	122,085	עודפי מימון זמניים
8,173	10,347	גרעונות מימון זמניים
108,730	111,738	עודף (גרעון) נטו
		(*)לאחר נכוי השקעות בפרויקטים שנסגרו בתקופת הדוח
64,571	103,223	תקבולים (בנכוי פרויקטים שנסגרו)
64,571	103,223	תשלומים (בנכוי פרויקטים שנסגרו)

טופס 6 - ארנונה

סה"כ חיוב שנתי באלפי ₪	השנוי ב %	תעריף משוקלל שנה קודמת בש"ח	תעריף משוקלל שנה נוכחית	תעריף שחוייב מנימום בש"ח	תעריף שחוייב מקסימום בש"ח	סה"כ שטח השנה במ"ר / דונם	סוג הנכס
90,574	3%	54	55	38	133	1,637,850	מבני מגורים
30,507	2%	194	199	75	425	153,405	משרדים שרווחים ומסחר
3,173	3%	1,495	1,534	511	1,530	2,068	בנקים
33,981	3%	171	175	27	183	193,909	תעשייה
329	3%	41	42	42	161	7,758	בני מלון
3,972	3%	207	212	51	247	18,701	מלאכה
75	0%	150	150	0	1	499	אדמה חקלאית (לדונם)
1,065	3%	3,193	3,286	0	6	324	קרקע תמוסה (לדונם)
							קרקע במפעל עתיר שטח (לדונם)
1,654	3%	72	74	2	74	22,233	חנוונים
							מבנה חקלאי
							נכסי מדינה
							נכסים אחרים
							סה"כ
<u>165,330</u>						<u>2,036,747</u>	

סה"כ חיוב באלפי ₪	השינוי ב %	תעריף משוקלל שנה קודמת	תעריף משוקלל שנה נוכחית	תעריף שחוייב מנימום	תעריף שחוייב מקסימום	סה"כ שטח השנה במ"ר	אזורי תעשייה משותפים
							בניכור/תוספת חיוב ארנונה בגין אזורי תעשייה משותפים

טופס 8 - בעלי שבר גבוה

עלות הפר המעבי	סה"כ שבר הועבר	הפרישים	החזר הוצאות	החזר נוספת עבודה נוספת	שבר תוספות שבר	שבר משולב	דרגה	דרוג	ת.ז.	תיאור התפקיד
183	460	7	16		2	435	5	5	31776834	מנהל כללי
174	438	7	15		2	413	5	5	25076365	גזבר
173	438	7	15		2	413	5	5	22287148	יועץ משפטי
112	448	30	36	166	13	204	5	99	59078790	מנהל אגף
157	415	7	15		2	392	5	5	27828326	מבקר פנימי
130	389	13	46		5	324	5	5	57742181	מנהל אגף
163	439	19	34		2	384	5	5	306759408	מהנדסת העיר
146	728	430	9	52	2	235	5	5	40197782	מנהל אגף
113	348	56	36		3	254	5	90	313776742	דובר
131	329	14	11			304	5	5	33886482	מנהל אגף