

# יהוד מונוסון

## משרד הפנים

דוח רבעוני לשנת 2022 לתקופה: רבעון 1, שנת 2022

זיהוי המסמך:

יעלה מקליט  
ראש העיר  
קהל-מונוסון

חתימת ראש הרשות: \_\_\_\_\_

חתימת הגזבר: \_\_\_\_\_

גל לניאדו  
מזכר  
עיריית יהוד-מונוסון

טופס 1 - תמצית מאזן

| 31.12.21        | 31.3.22         |  |
|-----------------|-----------------|--|
|                 |                 | <b>נכסים</b>   |
| 37,874          | 36,565          | נכסים נזילים: קופה ובנקים                            |
| 4,075           | 6,564           | הכנסות מתוקצבות שטרם התקבלו                          |
| 582             | 651             | חייבים - תשלומים לא מתוקצבים                         |
| <u>42,531</u>   | <u>43,780</u>   | סה"כ רכוש שוטף                                       |
| 51,017          | 123,075         | השקעות מיועדות לכסוי קרן לעבודות פיתוח               |
| 23,357          | 23,392          | השקעות במימון קרנות מתוקצבות                         |
| <u>74,375</u>   | <u>146,467</u>  | סה"כ השקעות  |
|                 |                 | <b>גרעונות בתקציב הרגיל והבלתי רגיל</b>              |
|                 |                 | 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                      |
|                 |                 | -  |
|                 |                 | <b>סה"כ נכסים</b>                                    |
| <u>116,906</u>  | <u>190,247</u>  |  |
|                 |                 | <b>התחייבויות ועודפים</b>                            |
|                 |                 | בנקים: משיכות יתר והלוואות                           |
| 33              | 270             | משרדי ממשלה  |
| 6,235           | 6,129           | מוסדות שכר - הוצאות מתוקצבות שטרם שולמו              |
| 34,211          | 29,170          | ספקים וזכאים (*) - הוצאות מתוקצבות שטרם שולמו        |
|                 |                 | תקבולים לא מתוקצבים:                                 |
| 2,053           | 8,272           | פקדונות, הכנסות מראש ואחרים                          |
| <u>42,532</u>   | <u>43,841</u>   | סה"כ התחייבויות שוטפות                               |
|                 |                 | <b>קרן עבודות פיתוח ועודפים בתקציב הרגיל</b>         |
| 29,724          | 88,343          | קרנות בלתי מתוקצבות (3)                              |
| 23,357          | 23,392          | קרנות מתוקצבות                                       |
|                 |                 | <b>עודפים בתקציב הרגיל</b>                           |
|                 |                 | עודף לראשית השנה                                     |
|                 |                 | עודף (גרעון) בתקופת הדוח                             |
|                 |                 | סה"כ עודף מצטבר בתקציב הרגיל                         |
|                 |                 | העברת עודפי שנים קודמות לתקציב הרגיל (במינוס)        |
| 33,192          | 46,971          | <b>עודפים בתקציב הבלתי רגיל</b>                      |
| <u>(11,899)</u> | <u>(12,300)</u> | עודפי מימון זמניים                                   |
|                 |                 | גרעונות מימון זמניים                                 |
| <u>116,906</u>  | <u>190,247</u>  | <b>סה"כ התחייבויות ועודפים</b>                       |



טופס 2 - תקציב רגיל

| סטיה מהתקציב ב% | סטיה מהתקציב | ביצוע מצטבר | תקציב יחסי לתקופה | תקציב שנתי * מאושר |   |
|-----------------|--------------|-------------|-------------------|--------------------|---|
| <b>הכנסות</b>   |              |             |                   |                    |   |
| (0)%            | (149)        | 33,265      | 33,414            | 133,657            | ארנונה כללית  |
| 20%             | 2            | 12          | 10                | 40                 | הכנסות ממכירת מים   |
| (35)%           | (343)        | 640         | 983               | 3,932              | עצמיות חינוך  |
| 11%             | 18           | 182         | 164               | 657                | עצמיות רווחה  |
| (55)%           | (2,113)      | 1,700       | 3,813             | 15,250             | עצמיות אחר  |
| (7)%            | (2,585)      | 35,799      | 38,384            | 153,536            | סה"כ עצמיות   |
| (5)%            | (444)        | 8,826       | 9,270             | 37,080             | תקבולים ממשד החינוך   |
| (24)%           | (1,141)      | 3,525       | 4,666             | 18,665             | תקבולים ממשד הרווחה   |
| (59)%           | (576)        | 399         | 975               | 3,898              | תקבולים ממשלתיים אחרים  |
| 90%             | 546          | 1,155       | 609               | 2,436              | מענק כללי לאיזון  |
| (94)%           | (1,897)      | 131         | 2,028             | 8,110              | מענקים מיועדים  |
| (11)%           | (6,096)      | 49,835      | 55,931            | 223,725            | תקבולים אחרים   |
|                 |              |             |                   |                    | סה"כ הכנסות לפני כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה                     |
| 53%             | 1,838        | 5,278       | 3,440             | 13,760             | מענק לכיסוי גרעון מצטבר   |
| (7)%            | (4,258)      | 55,113      | 59,371            | 237,485            | הנחות בארנונה (הכנסות)  |
|                 |              |             |                   |                    | סה"כ הכנסות   |
| <b>הוצאות</b>   |              |             |                   |                    |   |
| (9)%            | (1,084)      | 11,592      | 12,676            | 50,704             | הוצאות שכר כללי   |
| (14)%           | (2,152)      | 12,776      | 14,928            | 59,712             | פעולות כלליות   |
| -12%            | (3,236)      | 24,368      | 27,604            | 110,416            | הוצאות רכישת מים  |
|                 |              |             |                   |                    | סה"כ כלליות   |
| (15)%           | (1,068)      | 5,949       | 7,017             | 28,069             | שכר עובדי חינוך   |
| (13)%           | (1,722)      | 11,403      | 13,125            | 52,498             | פעולות חינוך  |
| (14)%           | (2,790)      | 17,352      | 20,142            | 80,567             | סה"כ חינוך  |
| (15)%           | (277)        | 1,595       | 1,872             | 7,487              | שכר עובדי רווחה   |
| (16)%           | (938)        | 4,853       | 5,791             | 23,165             | פעולות רווחה  |
| (16)%           | (1,215)      | 6,448       | 7,663             | 30,652             | סה"כ רווחה  |
| (13)%           | (7,241)      | 48,168      | 55,409            | 221,635            | סה"כ הוצאות לפני פרעון מלוות, מימון, כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה |
| (17)%           | (63)         | 302         | 365               | 1,458              | פרעון מלוות מים וביוב   |
| (17)%           | (63)         | 302         | 365               | 1,458              | פרעון מלוות אחרות   |
|                 |              |             |                   |                    | סה"כ פרעון מלוות  |
| (43)%           | (159)        | 209         | 368               | 1,473              | הוצאות מימון  |
|                 | 1,156        | 1,156       |                   |                    | העברות והוצאות חד פעמיות  |
| (11)%           | (6,307)      | 49,835      | 56,142            | 224,566            | סה"כ הוצאות לפני כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה                     |
| 63%             | 2,048        | 5,278       | 3,230             | 12,919             | העברה לכיסוי גרעון מצטבר  |
| -7%             | (4,258)      | 55,113      | 59,371            | 237,485            | הנחות בארנונה (הוצאות)  |
|                 |              |             |                   |                    | סה"כ הוצאות   |
|                 |              |             |                   |                    | עודף (גרעון)  |

טופס 3 - תקציב בלתי רגיל

| שנה קודמת | תקופת הדוח |   |
|-----------|------------|---|
|           |            | <b>תקבולים בתקופת הדוח</b>                              |
|           |            | מלוות מהאוצר  |
| 10,000    |            | מלוות מאחרים  |
|           |            | <b>השתתפות משרדי ממשלה</b>                              |
|           |            | משרד הפנים  |
|           |            | משרד הבטחון   |
| 2,437     | 924        | משרד החינוך   |
|           |            | משרד הדתות  |
|           |            | משרד העבודה והרווחה                                     |
|           |            | משרד איכות הסביבה                                       |
| 100       |            | משרד הבינוי והשיכון                                     |
|           |            | משרד התשתיות  |
|           |            | משרד התיירות  |
| 1,754     |            | משרד התחבורה  |
| 31,809    | 4,040      | משרדים אחרים  |
| 36,100    | 4,964      | סה"כ השתתפות משרדי ממשלה                                |
|           |            | <b>אחרים</b>  |
|           |            | השתתפות בעלים   |
|           |            | מקורות אחרים  |
| 1,606     | 2,268      | העברה מקרנות הרשות                                      |
| 38,020    | 20,890     | השתתפות תקציב רגיל                                      |
|           |            | השתתפות תבר"ים אחרים                                    |
|           |            | סגירת גרעונות סופיים בתב"רים                            |
| 85,726    | 28,122     | סה"כ תקבולים  |
|           |            | <b>תשלומים בתקופת הדוח</b>                              |
|           |            | 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                              |
| 80,994    | 14,745     | סה"כ תשלומים  |
|           |            | עודף (גרעון) בתקופת הדוח                                |
|           |            | <b>תקבולים ותשלומים שנצברו לתחילת השנה</b>              |
|           |            | תקבולים שנצברו (תחילת שנה)                              |
| 129,238   | 214,964    | תשלומים שנצברו (תחילת שנה)                              |
| 112,677   | 193,671    | יתרות זמניות נטו לתחילת השנה                            |
| 16,561    | 21,293     |   |
|           |            | <b>תקבולים ותשלומים שנצברו לסוף התקופה</b>              |
|           |            | תקבולים שנצברו (סוף תקופה)                              |
| 214,964   | 243,086    | תשלומים שנצברו (סוף תקופה)                              |
| 193,671   | 208,415    | עודף (גרעון) נטו  |
| 21,293    | 34,671     |   |
|           |            | <b>הרכב היתרה</b>                                       |
|           |            | עודפי מימון זמניים                                      |
| 33,192    | 46,971     | גרעונות מימון זמניים                                    |
| 11,899    | 12,300     | עודף (גרעון) נטו  |
| 21,294    | 34,671     |   |
|           |            | <b>(*)לאחר נכוי השקעות בפרויקטים שנסגרו בתקופת הדוח</b> |
|           |            | תקבולים (בנכוי פרויקטים שנסגרו)                         |
|           |            | תשלומים (בנכוי פרויקטים שנסגרו)                         |

טופס 4 - ריכוז תב"רים

| מזטבר נטו<br>עודף/גרעון | ביצוע<br>מזטבר<br>עודף<br>הוצאות | ביצוע<br>מזטבר<br>עודף<br>הכנסות | ביצוע<br>מזטבר<br>הוצאות | ביצוע<br>מזטבר<br>הכנסות | ביצוע<br>תקופה זאת<br>הוצאות | ביצוע<br>תקופה זאת<br>הכנסות | ביצוע שנה<br>קודמת<br>הוצאות | ביצוע שנה<br>קודמת<br>הכנסות | התקציב<br>המאושר | סה"כ<br>תב"רים | הפרק התקציבי   |
|-------------------------|----------------------------------|----------------------------------|--------------------------|--------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------|----------------|--|
| 5                       | 70                               | 75                               | 70                       | 75                       |                              |                              | 70                           | 75                           | 200              | 1              | 61 מנהל כללי<br>62 מנהל כספי<br>63 הוצאות מימון<br>64 פרעון מלוות              |
| (100)                   | 100                              |                                  | 100                      |                          |                              |                              | 100                          |                              | 100              | 1              | 71 תברואה  |
| 205                     | 1,395                            | 1,600                            | 1,395                    | 1,600                    | 432                          | 500                          | 963                          | 1,100                        | 3,300            | 5              | 72 שמירה ובטחון  |
| 3,792                   | 31,379                           | 35,171                           | 31,379                   | 35,171                   | 1,295                        | 1,203                        | 30,084                       | 33,968                       | 96,394           | 26             | 73 תכנון ובנין   |
| 7,789                   | 116,957                          | 124,746                          | 116,957                  | 124,746                  | 8,456                        | 4,969                        | 108,501                      | 119,777                      | 216,040          | 64             | 74 נכסים צבוריים<br>75 חגיגות וארועים  |
|                         |                                  |                                  |                          |                          |                              |                              |                              |                              | 150              | 1              | 76 שונות והשתפויות<br>77 כלכלה ותיירות<br>78 פיקוח עירוני<br>79 שרותים חקלאיים |
| 17,494                  | 41,808                           | 59,302                           | 41,808                   | 59,302                   | 2,396                        | 13,548                       | 39,412                       | 45,754                       | 94,032           | 36             | 81 חינוך   |
| (1,132)                 | 9,579                            | 8,447                            | 9,579                    | 8,447                    | 1,680                        | 1,453                        | 7,899                        | 6,994                        | 23,291           | 6              | 82 תרבות<br>83 בריאות  |
| 127                     | 3,902                            | 4,029                            | 3,902                    | 4,029                    | 308                          | 450                          | 3,594                        | 3,579                        | 4,329            | 3              | 84 רווחה<br>85 דת<br>86 קליטת עליה<br>87 איכות הסביבה                          |
| 116                     | 84                               | 200                              | 84                       | 200                      |                              |                              | 84                           | 200                          | 200              | 1              | 91 מים<br>92 בתי מטבחים  |
| 7,111                   | 2,167                            | 9,278                            | 2,167                    | 9,278                    | 170                          | 6,000                        | 1,997                        | 3,278                        | 21,913           | 8              | 93 נכסים   |
| 32                      | 243                              | 275                              | 243                      | 275                      |                              |                              | 243                          | 275                          | 2,005            | 4              | 94 תחבורה  |
| (1,153)                 | 339                              | (814)                            | 339                      | (814)                    |                              |                              | 339                          | (814)                        | 1,600            | 2              | 95 תעסוקה<br>96 חשמל<br>97 ביוב<br>98 מפעלים אחרים                             |
| 385                     | 394                              | 778                              | 394                      | 778                      | 8                            |                              | 386                          | 778                          | 778              | 1              | 99 תשלומים לא רגילים   |
| <u>34,671</u>           | <u>208,416</u>                   | <u>243,087</u>                   | <u>208,416</u>           | <u>243,087</u>           | <u>14,745</u>                | <u>28,123</u>                | <u>193,671</u>               | <u>214,964</u>               | <u>464,332</u>   | <u>159</u>     | סה"כ   |



## יהוד מונוסון

2022 - לתקופה : רבעון 1, שנת 2022

### טופס 6 - ארנונה

| ס"ה"כ חיוב שנתי<br>באלפי ₪ | השנוי ב %  | תעריף משוקלל<br>שנה קודמת<br>בש"ח | תעריף משוקלל<br>בש"ח שנה<br>נוכחית | תעריף שחוייב<br>מינימום בש"ח | תעריף שחוייב<br>מקסימום בש"ח | ס"ה"כ שטח<br>השנה במ"ר /<br>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                             | 1,472                              | 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                             | 3,157                              | 170                          | 3,280                        | 319                              | קרקע תפוסה (לדונם)                                    |
| 1,211                      | 2%         | 70                                | 71                                 | 71                           | 71                           | 16,994                           | קרקע במפעל עתיר שטח (לדונם)<br>חניונים                |
|                            |            |                                   |                                    |                              |                              |                                  | מבנה חקלאי  |
|                            |            |                                   |                                    |                              |                              |                                  | נכסי מדינה  |
|                            |            |                                   |                                    |                              |                              |                                  | נכסים אחרים   |
| <u>151,790</u>             |            |                                   |                                    |                              |                              | <u>2,734,339</u>                 | ס"ה"כ   |
| ס"ה"כ חיוב באלפי<br>₪      | השינוי ב % | תעריף משוקלל<br>שנה קודמת         | תעריף משוקלל<br>שנה נוכחית         | תעריף שחוייב<br>מינימום      | תעריף שחוייב<br>מקסימום      | ס"ה"כ שטח<br>השנה במ"ר           | אזורי תעשייה משותפים                                  |
|                            |            |                                   |                                    |                              |                              |                                  | בניכוי/תוספת חיוב ארנונה בגין אזורי<br>תעשייה משותפים |



יהוד מונוסון

2022 - לתקופה: רבעון 1, שנת 2022

טופס 7 - שכר ומשרות

| מס' שם הפרק                | תקציב 2022 |            | ביצוע בפועל 2022 |              | עלות יחסית | עלויות שכר | מספר משרות | הפרש |
|----------------------------|------------|------------|------------------|--------------|------------|------------|------------|------|
|                            | מספר משרות | עלויות שכר | מס' משרות לפי    | עלויות שכר - |            |            |            |      |
| 6 הנהלה וכלליות            | 3          | 2,409      | 3                | 579          | 602        | 23         |            |      |
| 61 נבחרים                  | 36         | 8,489      | 33               | 1,792        | 2,122      | 330        | 3          |      |
| 61 מנהל כללי               | 16         | 3,361      | 11               | 680          | 840        | 160        | 5          |      |
| 62 מנהל כספי               | 55         | 14,259     | 47               | 3,051        | 3,565      | 514        | 8          |      |
| 62 סה"כ הנהלה וכלליות      |            |            |                  |              |            |            |            |      |
| 7 שירותים מקומיים          | 15         | 4,538      | 11               | 1,019        | 1,135      | 116        | 4          |      |
| 71 תברואה                  | 13         | 2,604      | 11               | 514          | 651        | 137        | 2          |      |
| 72 שמירה ובטחון            | 18         | 4,271      | 15               | 983          | 1,068      | 85         | 3          |      |
| 73 תכנון ובנין עיר         | 4          | 996        | 4                | 239          | 249        | 10         |            |      |
| 74 נכסים ציבוריים          | 12         | 1,203      | 12               | 91           | 301        | 210        |            |      |
| 76 שירותים עירוניים שונים  | 3          | 522        | 3                | 119          | 131        | 12         |            |      |
| 78 פיקוח עירוני            |            |            |                  |              |            |            |            |      |
| 79 שירותים חקלאיים         | 65         | 14,134     | 56               | 2,965        | 3,534      | 569        | 9          |      |
| 8 סה"כ שירותים מקומיים     |            |            |                  |              |            |            |            |      |
| 8 שירותים ממלכתיים         | 186        | 25,943     | 178              | 5,949        | 6,486      | 537        | 8          |      |
| 81 חינוך                   | 19         | 2,979      | 14               | 600          | 745        | 145        | 5          |      |
| 82 תרבות                   | 35         | 7,487      | 33               | 1,595        | 1,872      | 277        | 2          |      |
| 83 בריאות                  |            |            |                  |              |            |            |            |      |
| 84 רווחה                   |            |            |                  |              |            |            |            |      |
| 85 דת                      |            |            |                  |              |            |            |            |      |
| 86 קליטת עליה              |            |            |                  |              |            |            |            |      |
| 87 איכות סביבה             | 240        | 36,409     | 225              | 8,144        | 9,102      | 958        | 15         |      |
| 87 סה"כ שירותים ממלכתיים   |            |            |                  |              |            |            |            |      |
| 9 מפעלים                   | 2          | 435        | 2                | 110          | 109        | (1)        |            |      |
| 91 מים                     | 1          |            | 1                | 42           |            | (42)       | (0)        |      |
| 92 בתי מטבחים              |            |            |                  |              |            |            |            |      |
| 93 נכסים                   |            |            |                  |              |            |            |            |      |
| 94 תחבורה                  |            |            |                  |              |            |            |            |      |
| 97 מפעלי ביוב              |            |            |                  |              |            |            |            |      |
| 98 מפעלים אחרים            | 3          | 435        | 3                | 152          | 109        | (43)       | (0)        |      |
| סה"כ מפעלים                |            |            |                  |              |            |            |            |      |
| גימלאים                    | 144        | 20,875     | 144              | 4,825        | 5,219      | 394        |            |      |
| סה"כ כללי                  | 507        | 86,112     | 475              | 19,137       | 21,528     | 2,391      | 32         |      |
| <b>רכישת שרותי כוח אדם</b> |            |            |                  |              |            |            |            |      |
| יועצים חיצוניים            |            |            |                  |              |            |            |            |      |
| שירותי כוח אדם מקבלן כ"א   |            |            |                  |              |            |            |            |      |
| סה"כ                       |            |            |                  |              |            |            |            |      |