

יהוד מונוסון

משרד הפנים

דוח רבעוני לשנת 2020 לתקופה: רבעון 3, שנת 2020

זיהוי המסמך:


חתימת ראש הרשות: עלה מקליס
ראש העיר
יהוד-מונוסון

חתימת הגזבר: גל לניאדו
גזבר
עיריית יהוד-מונוסון

טופס 1 - תמצית מאזן

31.12.19	30.9.20
31,009	33,109
4,512	4,160
1,446	1,778
36,967	39,047
98,633	83,352
30,318	32,532
128,951	115,884

נכסים
 נכסים נזילים: קופה ובנקים
 הכנסות מתוקצבות שטרם התקבלו
 חייבים - תשלומים לא מתוקצבים
 סה"כ רכוש שוטף
 השקעות מיועדות לכסוי קרן לעבודות פיתוח
 השקעות במימון קרנות מתוקצבות
 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

	(73)
	(73)

165,918	154,858
---------	---------

סה"כ נכסים

התחייבויות ועודפים
 בנקים: משיכות יתר והלוואות
 משרדי ממשלה
 מוסדות שכר - הוצאות מתוקצבות שטרם שולמו
 ספקים וזכאים (*) - הוצאות מתוקצבות שטרם שולמו
 תקבולים לא מתוקצבים:
 פקדונות, הכנסות מראש ואחרים
 סה"כ התחייבויות שוטפות
קרן עבודות פיתוח ועודפים בתקציב הרגיל
 קרנות בלתי מתוקצבות (3)
 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)

6,542	7,226
29,688	29,536
737	2,212
36,967	38,974
73,136	48,905
30,318	32,532

29,904	38,548
(4,407)	(4,101)

165,918	154,858
---------	---------

עודפים בתקציב הבלתי רגיל

עודפי מימון זמניים
 גרעונות מימון זמניים

סה"כ התחייבויות ועודפים

158,864	161,202	
22,085	13,606	
5,011	5,011	
_____	_____	
_____	_____	
1,684	6,654	
7,882	1,935	
5,433	5,433	
_____	_____	
58,137	34,883	
73,136	48,905	
_____	_____	
8637		

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 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 3 - תקציב בלתי רגיל

שנה קודמת	תקופת הדוח	
		תקבולים בתקופת הדוח
		מלוות מהאוצר
		מלוות מאחרים
	67	השתתפות משרדי ממשלה
		משרד הפנים
3,004	3,587	משרד הבטחון
		משרד החינוך
92		משרד הדתות
1,597	1,040	משרד העבודה והרווחה
		משרד איכות הסביבה
		משרד הבינוי והשיכון
1,022	1,046	משרד התשתיות
	8,063	משרד התיירות
5,715	13,803	משרד התחבורה
		משרדים אחרים
		סה"כ השתתפות משרדי ממשלה
		אחרים
		השתתפות בעלים
778	1,300	מקורות אחרים
44,642	30,065	העברה מקרנות הרשות
		השתתפות תקציב רגיל
		השתתפות תבר"ים אחרים
51,135	45,168	סגירת גרעונות סופיים בתב"רים
		סה"כ תקבולים
		תשלומים בתקופת הדוח
38,305	36,218	עבודות שבוצעו במשך השנה
140		הוצאות אחרות (תכנון, ציוד וכד')
		העברת מלוות שנתקבלו לתקציב הרגיל
		העברת מלוות שנתקבלו להקטנת הגרעון
		העברה לקרנות פיתוח
		העברת עודפים לתבר"ים אחרים
38,445	36,218	סה"כ תשלומים
12,690	8,950	עודף (גרעון) בתקופת הדוח
		תקבולים ותשלומים שנצברו לתחילת השנה
93,265	124,936	תקבולים שנצברו (תחילת שנה)
80,458	99,439	תשלומים שנצברו (תחילת שנה)
12,807	25,497	יתרות זמניות נטו לתחילת השנה
		תקבולים ותשלומים שנצברו לסוף התקופה
145,401	170,104	תקבולים שנצברו (סוף תקופה)
119,904	135,657	תשלומים שנצברו (סוף תקופה)
25,497	34,447	עודף (גרעון) נטו
		הרכב היתרה
29,904	38,548	עודפי מימון זמניים
4,407	4,101	גרעונות מימון זמניים
25,497	34,447	עודף (גרעון) נטו
		(*)לאחר נכוי השקעות בפרויקטים שנסגרו בתקופת הדוח
20,465		תקבולים (בנכוי פרויקטים שנסגרו)
20,465		תשלומים (בנכוי פרויקטים שנסגרו)

טופס 4 - ריכוז תב"רים

מטבר נטו עודף/גרעון	ביצוע מטבר עודף	ביצוע מטבר הוצאות	ביצוע מטבר 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	61
31	(31)	479	510	73	30	406	480	510	3	תברואה	61
433	(433)	1,309	1,742	154	417	1,155	1,325	1,742	5	שמירה ובטחון	62
5,140	(5,140)	12,935	18,075	5,315	6,410	7,620	11,665	23,181	27	תכנון ובנין	63
22,680	(22,680)	69,846	92,526	14,509	20,874	55,337	71,652	104,806	51	נכסים צבוריים	64
										הגיות וארועים	66
										שונות והשתפויות	67
										כלכלה ותזירות	68
										פיקוח עירוני	69
4,954	(4,954)	43,106	48,060	12,356	14,892	30,750	33,168	56,253	22	הינוך	70
(217)	217	1,907	1,690	1,012	895		1,690	17,690	6	תרבות	71
131	(131)	2,897	3,028	1,851	1,400	1,046	1,628	3,529	2	בריאות	72
										רווחה	73
										דת	74
										קליטת עליה	75
										איכות הסביבה	76
										מים	77
										בתי מטבחיים	78
900	(900)	2,205	3,105	677	1,055	1,528	2,050	3,105	6	נכסים	79
(80)	80	370	290	31	90	339	200	1,960	2	תחבורה	80
(35)	35	35		35				1,500	1	תעסוקה	81
48	(48)	252	300			252	300	300	1	השמל	82
462	(462)	316	778	205		111	778	778	1	מפעלים אחרים	83
34,447	(34,447)	135,657	170,104	36,218	45,168	99,439	124,936	215,354	127	תשלומים לא רגילים	84

יהוד מונסון

2020 - לתקיפה: רבעון 3, שנת 2020

טופס 5 - גבייה וחייבים

מספר שנה קודמת	מספר שנה קודמת רבעון מקביל	מספר שנה קודמת רבעון זה	אונטה סה"כ שנה קודמת	אונטה סה"כ שנה קודמת רבעון מקביל	אונטה השנה עד רבעון זה
20,261	20,261	20,778	104,562	104,562	101,032
663	816	511	(3,866)	(3,084)	3,421
			(333)		(181)
20,924	21,077	21,289	100,363	101,478	104,272
146	119	87	6,286	5,915	5,166
20,778	20,958	21,202	94,077	95,563	99,106
			133,743	101,887	106,471
			(13,537)	(10,504)	(20,711)
			120,206	91,383	85,760
			113,251	1,511	1,475
			113,251	85,403	78,638
			6,955	86,914	80,113
			101,032	4,469	5,647
20,778	20,958	21,202	100,032	100,032	104,753
1%	1%	0%	6%	6%	5%
			94%	95%	93%
			85%	84%	74%
			85%	85%	75%
1%	1%	0%	54%	48%	45%

עמוד 7 מתוך 10

מספר ביקורת:

טופס 6 - ארנונה

סה"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	סה"כ שטח השנה במ"ר / דונם	סוג הנכס
71,768	7%	49	52	36	61	1,371,238	מבני מגורים
27,268	2%	171	175	134	397	156,010	משרדים שירותים ומסחר
2,947	3%	1,390	1,425	1,431	1,431	2,068	בנקים
30,612	(2)%	166	162	171	171	188,925	תעשייה
790	2%	124	127	127	127	6,224	בתי מלון
3,960	2%	193	197	196	205	20,062	מלאכה
69	158%	0	0	0	0	190,778	אדמה חקלאית (לדונם)
916	(4)%	3	3	3	0	317,036	קרקע תפסה (לדונם)
1,638	0%	99	99	69	69	16,499	קרקע במפעל עתיד שטח (לדונם)
							חניונים
							מבנה חקלאי
							נכסי מדינה
							נכסים אחרים
							סה"כ
<u>139,968</u>						<u>2,268,840</u>	

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

טופס 8 - בעלי שגר גבוה

עלות הפנ המעבי	סה"כ שגר העובד	הפרשים	החזר הוצאות	החזר נוספת	עבודה נוספת	תוספות שגר	שגר משולב	דרגה	דרוג	ת.ז.	תיאור התפקיד
81	205	6	7		1	191	5	5	5	31776834	מנהל כללי
78	197	8	6		1	182	5	5	5	25076365	גזבר
78	197	8	6		1	182	5	5	5	22287148	יועץ משפטי
47	192	12	17	66	46	51	3	3	24	59078790	מנהל אגף
70	187	8	6		1	172	5	5	5	27828326	מבקר פנימי
68	176	3	7		1	165	5	5	5	304740418	מהנדס העיר
54	167	3	19		1	144	5	5	5	57742181	מנהל אגף
57	161	6	21		1	133	5	5	5	28661080	דובר
27	147	11	14	44	1	77	3	3	17	59567420	מנהל אגף
55	146	6	5		1	134	5	5	5	25389602	מנהל אגף

טופס 2 - תקציב רגיל

סטיה מהתקציב ב%	סטיה מהתקציב	ביצוע מצטבר	תקציב יחסי לתקופה	תקציב שנתי * מאושר	
הכנסות					
					ארנונה כללית
2%	1,263	83,804	82,541	110,055	הכנסות ממכירת מים
16%	12	87	75	100	עצמיות חינוך
(13)%	(213)	1,423	1,636	2,181	עצמיות רווחה
(28)%	(130)	341	471	628	עצמיות אחר
(38)%	(5,596)	9,052	14,648	19,531	סה"כ עצמיות
(5)%	(4,664)	94,707	99,371	132,495	
(3)%	(661)	21,397	22,058	29,410	תקבולים ממשד החינוך
7%	747	10,883	10,136	13,515	תקבולים ממשד הרווחה
(20)%	(450)	1,827	2,277	3,036	תקבולים ממשלתיים אחרים
					מענק כללי לאיזון
27%	3,808	17,722	13,914	18,552	מענקים מיועדים
6%	27	468	441	588	תקבולים אחרים
(1)%	(1,193)	147,004	148,197	197,596	סה"כ הכנסות לפני כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
					מענק לכיסוי גרעון מצטבר הנחות בארנונה (הכנסות) סה"כ הכנסות
12%	2,271	20,892	18,621	24,828	
1%	1,078	167,896	166,818	222,424	
הוצאות					
0%	146	35,954	35,808	47,744	הוצאות שכר כללי
(8)%	(3,147)	35,746	38,893	51,857	פעולות כלליות
					הוצאות רכישת מים
-4%	(3,001)	71,700	74,701	99,601	סה"כ כלליות
2%	368	17,544	17,176	22,901	שכר עובדי חינוך
(5)%	(1,290)	24,235	25,525	34,033	פעולות חינוך
(2)%	(922)	41,779	42,701	56,934	סה"כ חינוך
(4)%	(162)	4,361	4,523	6,030	שכר עובדי רווחה
0%	56	13,036	12,980	17,307	פעולות רווחה
(1)%	(106)	17,397	17,503	23,337	סה"כ רווחה
					סה"כ הוצאות לפני פרעון מלוות, מימון, כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
(3)%	(4,028)	130,876	134,904	179,872	פרעון מלוות מים וכיוב
(1)%	(72)	9,135	9,207	12,276	פרעון מלוות אחרות
(1)%	(72)	9,135	9,207	12,276	סה"כ פרעון מלוות
0%	3	1,419	1,416	1,888	הוצאות מימון
88%	2,903	6,210	3,308	4,410	העברות והוצאות חד פעמיות
(1)%	(1,195)	147,640	148,835	198,446	סה"כ הוצאות לפני כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
					העברה לכיסוי גרעון מצטבר הנחות בארנונה (הוצאות) סה"כ הוצאות
12%	2,200	20,183	17,984	23,978	
1%	1,005	167,823	166,818	222,424	
	73	73			עודף (גרעון)