

יהוד מונוסון

משרד הפנים

דוח רבעוני לשנת 2023 לתקופה: רבעון 2, שנת 2023

זיהוי המסמך:

נעלה מקליס
ראש העיר
יהוד - מונוסון

חתימת ראש הרשות:

חתימת הגזבר:

גל אריאדו
רמית יהוד מונוסון



טופס 1 - תמצית מאזן

31.12.22	30.6.23	
		נכסים
57,740	56,158	נכסים נזילים : קופה ובנקים
4,719	8,122	הכנסות מתוקצבות שטרם התקבלו
337	294	חייבים - תשלומים לא מתוקצבים
62,796	64,574	סה"כ רכוש שוטף
186,990	184,828	השקעות מיועדות לכסוי קרן לעבודות פיתוח
23,457	23,564	השקעות במימון קרנות מתוקצבות
210,447	208,392	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
273,243	272,966	
		התחייבויות ועודפים
	12	בנקים : משיכות יתר והלוואות
22	83	משרדי ממשלה
6,817	9,036	מוסדות שכר - הוצאות מתוקצבות שטרם שולמו
55,230	50,453	ספקים וזכאים (*) - הוצאות מתוקצבות שטרם שולמו
		תקבולים לא מתוקצבים :
707	4,989	פקדונות, הכנסות מראש ואחרים
62,775	64,574	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
21		סה"כ עודף מצטבר בתקציב הרגיל
21		
		העברת עודפי שנים קודמות לתקציב הרגיל (במינוס)
		עודפים בתקציב הבלתי רגיל
119,074	138,027	עודפי מימון זמניים
(11,411)	(6,930)	גרעונות מימון זמניים
273,243	272,966	סה"כ התחייבויות ועודפים

טופס 2 - תקציב רגיל

סטיה מהתקציב ב%	סטיה מהתקציב	ביצוע מצטבר	תקציב יחסי לתקופה	תקציב שנתי * מאושר	הכנסות
3%	2,429	73,670	71,242	142,483	ארנונה כללית
370%	74	94	20	40	הכנסות ממכירת מים
(42)%	(1,019)	1,386	2,405	4,809	עצמיות חינוך
(15)%	(54)	317	371	742	עצמיות רווחה
(50)%	(3,843)	3,781	7,624	15,248	עצמיות אחר
(3)%	(2,413)	79,248	81,661	163,322	סה"כ עצמיות
(3)%	(608)	17,939	18,547	37,093	תקבולים ממשרד החינוך
(14)%	(1,246)	7,884	9,130	18,260	תקבולים ממשרד הרווחה
(68)%	(1,379)	646	2,025	4,050	תקבולים ממשלתיים אחרים
(91)%	(1,511)	147	1,658	3,316	מענק כללי לאיוון
14%	720	5,841	5,122	10,243	מענקים מיועדים
(5)%	(6,437)	111,705	118,142	236,284	תקבולים אחרים
28%	2,122	9,690	7,568	15,136	סה"כ הכנסות לפני כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
(3)%	(4,315)	121,395	125,710	251,420	מענק לכיסוי גרעון מצטבר הנחות בארנונה (הכנסות) סה"כ הכנסות
(4)%	(1,198)	26,346	27,544	55,088	הוצאות
(2)%	(730)	32,180	32,910	65,820	הוצאות שכר כללי
-3%	(1,928)	58,526	60,454	120,908	פעולות כלליות
4%	585	15,028	14,444	28,887	הוצאות רכישת מים
(14)%	(3,710)	22,415	26,125	52,250	סה"כ כלליות
(8)%	(3,126)	37,443	40,569	81,137	שכר עובדי חינוך
0%	19	4,173	4,154	8,308	פעולות חינוך
(7)%	(753)	10,523	11,276	22,551	סה"כ חינוך
(5)%	(734)	14,696	15,430	30,859	שכר עובדי רווחה
(5)%	(5,787)	110,665	116,452	232,904	פעולות רווחה
9%	35	422	388	775	סה"כ רווחה
9%	35	422	388	775	סה"כ הוצאות לפני פרעון מלוות, מימון, כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
51%	409	1,211	803	1,605	פרעון מלוות מים וביוב
(95)%	(938)	47	985	1,970	פרעון מלוות אחרות
(5)%	(6,282)	112,345	118,627	237,254	סה"כ פרעון מלוות
28%	1,967	9,050	7,083	14,166	הוצאות מימון
-3%	(4,315)	121,395	125,710	251,420	העברות והוצאות חד פעמיות
					סה"כ הוצאות לפני כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
					העברה לכיסוי גרעון מצטבר הנחות בארנונה (הוצאות) סה"כ הוצאות
					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
9,516	10,539	משרד החינוך
		משרד הדתות
		משרד העבודה והרווחה
		משרד איכות הסביבה
		משרד הבינוי והשיכון
		משרד התשתיות
		משרד התיירות
105		משרד התחבורה
54,948	46,988	משרדים אחרים
64,570	57,577	סה"כ השתתפות משרדי ממשלה
		אחרים
		השתתפות בעלים
		מקורות אחרים
4,307		העברה מקרנות הרשות
151,511	30,702	השתתפות תקציב רגיל
		השתתפות תבר"ים אחרים
		סגירת גרעונות סופיים בתב"רים
220,388	88,279	סה"כ תקבולים
		תשלומים בתקופת הדוח
133,455	65,032	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
133,455	65,032	סה"כ תשלומים
86,933	23,247	עודף (גרעון) בתקופת הדוח
		תקבולים ותשלומים שנצברו לתחילת השנה
200,723	390,339	תקבולים שנצברו (תחילת שנה)
179,806	282,489	תשלומים שנצברו (תחילת שנה)
20,917	107,850	יתרות זמניות נטו לתחילת השנה
		תקבולים ותשלומים שנצברו לסוף התקופה
390,339	478,618	תקבולים שנצברו (סוף תקופה)
282,489	347,521	תשלומים שנצברו (סוף תקופה)
107,850	131,097	עודף (גרעון) נטו
		הרכב היתרה
119,074	138,027	עודפי מימון זמניים
11,411	6,930	גרעונות מימון זמניים
107,664	131,097	עודף (גרעון) נטו
		(*) לאחר נכוי השקעות בפרויקטים שנסגרו בתקופת הדוח
22,127		תקבולים (בנכוי פרויקטים שנסגרו)
22,127		תשלומים (בנכוי פרויקטים שנסגרו)

יהוד מונסון

2023 - לתקופה : רבעון 2, שנת 2023

טופס 4 - ריכוז תב"רים

מזטבר נטו עודף/גרעון	ביצוע מזטבר עודף הוצאות	ביצוע מזטבר עודף הכנסות	ביצוע מזטבר הוצאות	ביצוע מזטבר 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			70	200	200	1	61 מנהל כללי 62 מנהל כספי 63 הוצאות מימון 64 פרעון מלוות
42	151	193	151	193	32		119	193	200	1	71 תברואה
1,241	2,549	3,790	2,549	3,790	177	540	2,372	3,250	3,890	6	72 שמירה ובטחון
3,803	68,876	72,679	68,876	72,679	18,982	18,085	49,894	54,594	104,511	20	73 תכנון ובנין
98,801	192,420	291,221	192,420	291,221	22,147	61,843	170,273	229,378	319,203	62	74 נכסים צבוריים 75 חגיגות וארועים
325	125	450	125	450	56	300	69	150	450	1	76 שונות והשתתפויות 77 כלכלה ותיירות 78 פיקוח עירוני 79 שרותים חקלאיים
21,700	68,873	90,573	68,873	90,573	19,833	15,697	49,040	74,876	103,848	35	81 חינוך
528	3,112	3,640	3,112	3,640	538	500	2,574	3,140	4,040	4	82 תרבות
	100	100	100	100			100	100	100	1	83 בריאות
43	557	600	557	600	204		353	600	635	1	84 רווחה 85 דת 86 קליטת עליה 87 איכות הסביבה
9	991	1,000	991	1,000	903	800	88	200	1,000	1	91 מים 92 בתי מטבחים
3,698	7,667	11,365	7,667	11,365	1,929	(9,485)	5,738	20,850	20,350	6	93 נכסים
423	1,167	1,590	1,167	1,590	213		954	1,590	1,590	2	94 תחבורה
2	437	439	437	439	18		419	439	1,600	2	95 תעסוקה 96 חשמל 97 ביוב 98 מפעלים אחרים
352	426	778	426	778			426	778	778	1	99 תשלומים לא רגילים סה"כ
<u>131,097</u>	<u>347,521</u>	<u>478,619</u>	<u>347,521</u>	<u>478,619</u>	<u>65,032</u>	<u>88,280</u>	<u>282,489</u>	<u>390,339</u>	<u>562,395</u>	<u>144</u>	

יהוד מונוסון

2023 - לתקופה : רבעון 2, שנת 2023

טופס 5 - גביה וחייבים

מיום קודמת שנה קודמת	מיום קודמת רבעון מקביל	מיום קודמת רבעון זה	מיום קודמת רבעון זה	מיום קודמת רבעון זה	מיום קודמת רבעון זה	מיום קודמת רבעון זה
4,086	4,086	3,503	36,903	36,903	37,350	37,350
(274)	(317)	(25)	451	52	292	292
27	17	18	28	9	183	183
332	205	162	(481)	(1,575)	1,613	1,613
(616)	(123)	(64)	(2,835)	(1,339)	(170)	(170)
3,556	3,868	3,593	33,508	33,832	38,882	38,882
53	30	94	5,330	4,005	7,173	7,173
3,503	3,838	3,499	28,178	29,827	31,709	31,709
			151,791	75,895	79,170	79,170
			7,056	6,665	6,502	6,502
			(16,143)	(8,433)	(9,305)	(9,305)
			142,704	74,127	76,342	76,342
			520	4,146	4,273	4,273
			133,012	63,808	66,497	66,497
			133,532	67,954	70,770	70,770
			9,172	6,173	5,572	5,572
3,503	3,838	3,499	37,350	36,000	37,281	37,281
1%	1%	3%	16%	12%	18%	18%
			94%	92%	93%	93%
			84%	77%	78%	78%
			84%	82%	83%	83%
1%	1%	3%	79%	67%	68%	68%

גביית פיגורים
 יתרת פיגורים ריאליית לתחילת השנה
 חיוב / זיכוי נוסף
 העברה לחובות מסופקים (במינוס)
 חיובים במהלך התקופה כולל ריבית והצמדה
 הנחות ופטורים (במינוס)
 מחיקת חובות בתקופת הדוח (במינוס)
 סה"כ יתרת פיגורים לגביה
 גביה בגין פיגורים
 יתרת פיגורים בגין שנים קודמות

גבייה שוטפת
 חיוב תקופתי שוטף מצטבר
 חיוב/זיכוי נוסף כולל ריבית והצמדה
 הנחות ופטורים (במינוס)
 מחיקת חובות (במינוס)
 סה"כ חיוב תקופתי לגביה
 גבייה מראש
 גבייה שוטפת
 סה"כ גבייה שוטפת

יתרת פיגורים לתקופה

יתרת פיגורים כוללת לסוף התקופה
 % גבייה מהפיגורים (בניכוי הנחות)
 % סה"כ גבייה שוטפת מסה"כ חיוב תקופתי לגבייה (בניכוי הנחות)
 % גבייה שוטפת מסה"כ חיוב תקופתי - כולל הנחות
 % סה"כ גבייה שוטפת מסה"כ חיוב תקופתי - כולל הנחות
 % גבייה כוללת מסה"כ חיוב לגביה
 כמות מים שנתיים 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

2023 - לתקופה : רבעון 2, שנת 2023

טופס 6 - ארנונה

סוג הנכס	סה"כ שטח השנה במ"ר / דונם	תעריף שחוייב מקסימום בש"ח	תעריף שחוייב מינימום בש"ח	תעריף משוקלל בש"ח שנה נוכחית	תעריף משוקלל שנה קודמת בש"ח	השנוי ב %	סה"כ חיוב שנתי באלפי ₪
מבני מגורים	1,597,186	129	37	54	54	(0)%	86,155
משרדים שרותים ומסחר	147,015	414	73	194	191	2%	28,530
בנקים	2,068	1,490	498	1,495	1,473	1%	3,090
תעשייה	194,951	178	27	171	171	(0)%	33,261
בתי מלון	7,758	157	41	41	41	1%	320
מלאכה	19,769	241	49	207	204	1%	4,091
אדמה חקלאית (לדונם)	499	720	104	150	150	0%	75
קרקע תפוסה (לדונם)	321	6,002	118	3,193	3,158	1%	1,025
קרקע במפעל עתיר שטח (לדונם)							
חניונים	24,745	71	2	72	71	2%	1,793
מבנה חקלאי							
נכסי מדינה							
נכסים אחרים							
סה"כ	<u>1,994,312</u>						<u>158,340</u>
אזורי תעשייה משותפים							
בניכוי/תוספת חיוב ארנונה בגין אזורי תעשייה משותפים							

יהוד מונוסון

2023 - לתקופה: רבעון 2, שנת 2023

							טופס 7 - שכר ומשרות	
הפרש		ביצוע בפועל 2023			תקציב 2023		שם הפרק	מס' מ
עלויות שכר	מספר משרות	עלויות שכר -	מס' משרות לפי	עלות יחסית	עלויות שכר	מספר משרות		
41		1.193	3	1.234	2.468	3	הנהלה וכלליות	6
342	4	4.186	33	4.528	9.056	37	נבחרים	61
114	1	1.718	14	1.832	3.663	16	מנהל כללי	61
497	6	7.097	50	7.594	15.187	56	מנהל כספי	62
							סה"כ הנהלה וכלליות	
							שירותים מקומיים	7
(25)	1	2.131	19	2.107	4.213	20	תברואה	71
201	2	1.166	10	1.367	2.734	12	שמירה ובטחון	72
186	(1)	2.435	22	2.621	5.242	21	תכנון ובנין עיר	73
(55)		844	6	789	1.578	6	נכסים ציבוריים	74
51	1	267	3	318	635	4	שירותים עירוניים שונים	76
27	1	266	3	293	585	3	פיקוח עירוני	78
							שירותים חקלאיים	79
385	4	7.109	62	7.494	14.987	66	סה"כ שירותים מקומיים	
							שירותים ממלכתיים	8
(535)	23	15.251	179	14.716	29.432	201	חינוך	81
(254)	(3)	1.499	17	1.245	2.490	14	תרבות	82
							בריאות	83
(19)	3	4.173	33	4.154	8.308	37	רווחה	84
							דת	85
							קליטת עליה	86
(808)	23	20.923	229	20.115	40.230	252	איכות סביבה	87
							סה"כ שירותים ממלכתיים	
(38)	(0)	274	2	237	473	2	מפעלים	9
							מים	91
(0)	(0)	0	0				בתי מטבחיים	92
							נכסים	93
							תחבורה	94
							מפעלי ביוב	97
(38)	(0)	274	2	237	473	2	מפעלים אחרים	99
							סה"כ מפעלים	
208	(3)	10,145	140	10,353	20,706	137	גימלאים	99
243	30	45,548	483	45,792	91,583	513	סה"כ כללי	
הפרש עלויות		ביצוע 2023		תקציב 2023			רכישת שרותי כוח אדם	
	מספר שעות	עלות כוללת	מספר מועסקים	מספר שעות	עלות כוללת	מספר מועסקים	יועצים חיצוניים	
							שירותי כוח אדם מקבלן כ"א	
							סה"כ	

טופס 8 - בעלי שכר גבוה

עלות הפרשון המעביד	סה"כ שכר העובד	הפרשים	החזר הוצאות	עבודה נוספת	תוספות שכר	שכר משולב	דרגה	דרוג	ת.ז.	תיאור התפקיד
90	227	8	8		1	210	5	5	31776834	מנהל כללי
86	216	8	8		1	200	5	5	25076365	גזבר
85	216	8	8		1	200	5	5	22287148	יועץ משפטי
52	207	12	18	74	2	102	5	99	59078790	מנהל אגף
77	205	9	7		1	188	5	5	27828326	מבקר פנימי
64	190	8	23		1	158	5	5	57742181	מנהל אגף
76	217	13	22		3	179	5	5	306759408	מהנדסת העיר
58	177	41	4	15	2	115	5	5	40197782	סגן מנהל אגף
60	160	6	6		1	147	5	5	25389602	מנהל אגף
63	159	6	6		1	147	5	5	28601771	סגן מנהל אגף