

עיריית יהוד מונסון

משרד הפנים

דוח רבעוני לשנת 2016 לתקופה: רבעון 1, שנת 2016


זיהוי המסמך:

מנכ"ל מוקדים
ראש העיר
עיריית יהוד-מונסון

חתימת ראש הרשות: _____

חתימת הגזבר: _____

גליליאליו
גזבר
עיריית יהוד-מונסון



טופס 1 - תמצית מאזן

31.12.15	31.3.16
28,302	26,008
3,822	3,525
2,262	2,243
34,386	31,776
62,242	68,551
32,368	32,492
94,610	101,043
3,536	2,846
(690)	(191)
2,846	2,655
3,303	3,303
3,303	3,303

נכסים
 נכסים נוזלים: 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

135,145	138,777
---------	---------

סה"כ נכסים

4,857	4,500
35,678	28,745
	3,563
40,535	37,016
37,917	46,592
32,368	32,492

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)

28,171	26,376
(3,846)	(3,699)
135,145	138,777

עודפים בתקציב הבלתי רגיל

עודפי מימון זמניים
 גרעונות מימון זמניים

סה"כ התחייבויות ועודפים

181,722	179,917	
76,085	72,754	
10,880	10,880	
<hr/>		
<hr/>		
<hr/>		
<hr/>		
5,964	5,744	
8,208	9,252	
	7,261	
3,570	3,534	
688	689	
19,487	20,112	
37,917	46,592	

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 2 - תקציב רגיל

מאתקציב %	סטיה מהתקציב	ביצוע מצטבר	תקציב יחסי לתקופה	תקציב שנתי * מאושר	הכנסות
5%	1,262	28,312	27,050	108,201	ארנונה כללית
122%	153	278	125	500	הכנסות ממכירת מים
68%	166	410	244	977	עצמיות חינוך
1%	1	115	114	457	עצמיות רווחה
(26)%	(1,100)	3,068	4,168	16,670	עצמיות אחר
2%	482	32,183	31,701	126,805	סה"כ עצמיות
(7)%	(508)	6,315	6,823	27,290	תקבולים ממשדד החינוך
(8)%	(197)	2,120	2,317	9,266	תקבולים ממשדד הרווחה
42%	203	682	480	1,918	תקבולים ממשלתיים אחרים
					מענק כללי לאיוון
(74)%	(80)	28	108	433	מענקים מיועדים
					תקבולים אחרים
(0)%	(100)	41,328	41,428	165,712	סה"כ הכנסות לפני כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
(100)%	(2,250)		2,250	9,000	מענק לכיסוי גרעון מצטבר הנחות בארנונה (הכנסות)
(5)%	(2,350)	41,328	43,678	174,712	סה"כ הכנסות
(9)%	(876)	8,776	9,652	38,608	הוצאות שכר כללי
(2)%	(214)	11,549	11,763	47,053	פעולות כלליות
-5%	(1,090)	20,325	21,415	85,661	הוצאות רכישת מים
					סה"כ כלליות
(1)%	(37)	4,384	4,421	17,682	שכר עובדי חינוך
16%	1,174	8,406	7,233	28,930	פעולות חינוך
10%	1,137	12,790	11,653	46,612	סה"כ חינוך
(5)%	(57)	1,147	1,204	4,817	שכר עובדי רווחה
(4)%	(118)	2,998	3,116	12,463	פעולות רווחה
(4)%	(175)	4,145	4,320	17,280	סה"כ רווחה
(0)%	(128)	37,260	37,388	149,553	סה"כ הוצאות לפני פרעון מלוות, מימון, כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
(1)%	(6)	719	725	2,900	פרעון מלוות מים וביוב
(2)%	(65)	3,003	3,068	12,273	פרעון מלוות אחרות
(2)%	(71)	3,722	3,793	15,173	סה"כ פרעון מלוות
(69)%	(346)	155	501	2,002	הוצאות מימון
					העברות והוצאות חד פעמיות
(1)%	(545)	41,137	41,682	166,728	סה"כ הוצאות לפני כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
(100)%	(1,996)		1,996	7,984	העברה לכיסוי גרעון מצטבר הנחות בארנונה (הוצאות)
-6%	(2,541)	41,137	43,678	174,712	סה"כ הוצאות
	191	191			עודף (גרעון)

טופס 3 - תקציב בלתי רגיל

שנה קודמת	תקופת הדוח	
		תקבולים בתקופת הדוח
		מלוות מהאוצר
		מלוות מאחרים
		השתתפות משרדי ממשלה
		משרד הפנים
		משרד הבטחון
1,011	325	משרד החינוך
		משרד הדתות
		משרד העבודה והרווחה
		משרד איכות הסביבה
		משרד הבינוי והשיכון
		משרד התשתיות
		משרד התיירות
127		משרד התחבורה
343		משרדים אחרים
1,481	325	סה"כ השתתפות משרדי ממשלה
		אחרים
		השתתפות בעלים
		מקורות אחרים
1,814		העברה מקרנות הרשות
13,091	576	השתתפות תקציב רגיל
		השתתפות תבר"ים אחרים
		סגירת גרעונות סופיים בתב"רים
16,386	901	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
16,327	2,550	סה"כ תשלומים
		עודף (גרעון) בתקופת הדוח
59	(1,649)	
		תקבולים ותשלומים שנצברו לתחילת השנה
77,825	63,486	תקבולים שנצברו (תחילת שנה)
53,559	39,161	תשלומים שנצברו (תחילת שנה)
24,266	24,325	יתרות זמניות נטו לתחילת השנה
		תקבולים ותשלומים שנצברו לסוף התקופה
94,211	64,387	תקבולים שנצברו (סוף תקופה)
69,886	41,711	תשלומים שנצברו (סוף תקופה)
24,325	22,676	עודף (גרעון) נטו
		הרכב היתרה
28,171	26,376	עודפי מימון זמניים
3,846	3,699	גרעונות מימון זמניים
24,325	22,677	עודף (גרעון) נטו
		(*)לאחר נכוי השקעות בפרויקטים שנסגרו בתקופת הדוח
30,724		תקבולים (בנכוי פרויקטים שנסגרו)
30,724		תשלומים (בנכוי פרויקטים שנסגרו)

