

עיריית יהוד מונסון

משרד הפנים

דוח רבעוני לשנת 2016 לתקופה: רבעון 3, שנת 2016

זיהוי המסמך:



חתימת ראש הרשות: _____
חתימת הגזבר: _____
גל שרון
מזכיר
עיריית יהוד-מונסון

טופס 1 - תמצית נאזן

31.12.15	30.9.16
28,299	25,439
3,822	3,740
2,009	2,177
34,130	31,356
62,245	95,547
32,392	32,654
94,637	128,201
3,536	2,846
(690)	(412)
2,846	2,434
3,303	3,303
3,303	3,303

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

31.12.15	30.9.16
134,916	165,294

סה"כ נכסים

79	79
4,857	1,848
29,366	33,727
1,189	1,189
34,223	36,843
43,698	65,756
32,868	32,905
28,174	33,955
(3,847)	(4,165)
134,916	165,294

התחייבויות ועודפים
 בנקים : משיכות יתר והלוואות
 משרדי ממשלה
 מוסדות שכר - הוצאות מתוקצבות שטרם שולמו
 ספקים וזכאים (י) - הוצאות מתוקצבות שטרם שולמו
 תקבולים לא מתוקצבים
 פקדונות, הכנסות מראש ואחרים
 סה"כ תהחייבויות 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 (במיונס)
עודפים בתקציב הבלתי רגיל
 עודפי מימון זמניים
 גרעונות מימון זמניים
סה"כ התחייבויות ועודפים

	2016	2015	
	181,722	181,502	חשבונות מקבילים
	76,085	67,534	חייבים בגין אגרות וחיטלים
	10,880	10,880	עומס מלוות לפרעון (משוער) לשנים הבאות
			ערכויות שנתנו
			פירוט מקורות מימון לכסוי הגרעון בתקציב הרגיל (1)
			הלוואות לכסוי הגרעון
			מענקים לכסוי הגרעון
			קרנות / הפחתת תובנות טפקים בהסדר
			גבייה מפיגורים לכסוי הגרעון
			סה"כ מקורות לכסוי הגרעון
			פירוט מקורות מימון לכסוי הגרעון חסומי בתב"רים (2)
			הלוואות לכסוי הגרעון
			מענקים לכסוי הגרעון
			קרנות / אחר לכיסוי הגרעון
			גביית מפיגורים לכסוי הגרעון
			סה"כ מקורות לכסוי הגרעון
			זריכת קרנות בלתי מתוקצבות (3)
	5,964	2,244	קרן עודפים בתקציב הרגיל
	8,208	9,863	קרן היטל השבחה
			קרן ממכירת נכסים
	3,570		קרן היטל מיס
	688		קרן היטל כיוז
	25,268	53,650	קרנות אחרות
	43,698	65,757	סה"כ קרנות

(*) מותוך זה הפרשה בגין תביעות תלויות

טופס 2 - תקציב רגיל

סטיה מהתקציב ב%	סטיה מהתקציב	ביצוע מצטבר	תקציב יחסי לתקופה	תקציב שנתי * מאושר	הכנסות
3%	2,532	83,683	81,151	108,201	ארנונת בללית
66%	249	624	375	500	הכנסות ממכירת מים
74%	545	1,278	733	977	עצמיות חינוך
(8)%	(29)	314	343	457	עצמיות רווחה
(16)%	(2,004)	10,499	12,503	16,670	עצמיות אחר
1%	1,294	96,398	95,104	126,805	סה"כ עצמיות
2%	321	20,788	20,488	27,290	תקבולים ממשד החינוך
(5)%	(359)	6,591	6,950	9,266	תקבולים ממשד הרווחה
(11)%	(160)	1,279	1,439	1,918	תקבולים ממשלתיים אחרים
(56)%	(183)	142	325	433	מענק כללי לאיזון
					מענקים מיוחדים
					תקבולים אחרים
1%	914	125,198	124,284	165,712	סה"כ הכנסות לפני כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
29%	1,967	8,717	6,750	9,000	מענק לבוסוי גרעון מצטבר
2%	2,881	133,915	131,034	174,712	הנחות בארנונה (הכנסות) סה"כ תכנסות
(5)%	(1,402)	27,554	28,956	38,608	הוצאות שכר כללי
0%	78	35,368	35,290	47,053	פעולות כלליות
-2%	(1,326)	62,920	64,246	85,661	הוצאות רכישת מים סה"כ כלליות
6%	785	14,026	13,262	17,682	שכר עובדי חינוך
9%	2,028	23,725	21,698	28,930	פעולות חינוך
8%	2,792	37,751	34,959	46,612	סה"כ חינוך
0%	4	3,617	3,813	4,817	שכר עובדי רווחה
(5)%	(426)	8,921	9,347	12,463	פעולות רווחה
(3)%	(422)	12,538	12,960	17,280	סה"כ רווחה
1%	1,044	113,209	112,165	149,553	סה"כ הוצאות לפני פרעון מלוות, מינון, כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
(2)%	(43)	2,132	2,175	2,900	פרעון מלוות מים וביוט
(2)%	(183)	9,022	9,205	12,273	פרעון מלוות אחרות
(2)%	(226)	11,154	11,380	15,173	סה"כ פרעון מלוות
(72)%	(1,079)	423	1,502	2,002	הוצאות מימון
(0)%	(260)	124,786	125,046	166,728	העברות והוצאות חד פעמיות סה"כ הוצאות לפני כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
46%	2,729	8,717	5,988	7,984	העברה לכיסוי גרעון מצטבר
2%	2,469	133,503	131,034	174,712	הנחות בארנונה (הוצאות) סה"כ הוצאות
	412	412			ערך (גרעון)

טופס 3 - תקציב בלתי רגיל

שנה קודמת	תקופת הדוח	
		תקבולים בתקופת הדוח
		מלוות מתאוצר
		מלוות מאחרים
		השתתפות משרדי ממשלה
		משרד הפנים
		משרד הכטחון
1,011	514	משרד החינוך
		משרד הדתות
		משרד העבודה והרווחה
		משרד איכות הסביבה
		משרד הכינוי והשיכון
		משרד החשתיות
		משרד החירות
127		משרד התחבורה
343	1,700	משרדים אחרים
1,481	2,214	סה"כ השתתפות משרדי ממשלה
		אחרים
		השתתפות בעלים
		מקורות אחרים
		העברה מקרנות הרשות
		השתתפות תקציב רגיל
		השתתפות תכריימים אחרים
		סגירת גרעונות סופיים בתכריימים
		סה"כ תקבולים
		תשלומים בתקופת הדוח
		עבודות שבוצעו במשך השנה
		הוצאות אחרות (תכנון, ציוד וכד')
		העברת מלוות שנתקבלו לתקציב רגיל
		העברת מלוות שנתקבלו להקטנת הגרעון
		העברת לקרנות פיתוח
		העברת עודפים לתכריימים אחרים
		סה"כ תשלומים
16,327	20,930	עודף (גרעון) בתקופת הדוח
16,327	20,930	
59	5,465	
77,827	63,489	תקבולים ותשלומים שנצברו לתחילת השנה
53,559	39,162	תקבולים שנצברו (תחילת שנה)
24,268	24,327	תשלומים שנצברו (תחילת שנה)
		יתרות זמניות נטו לתחילת השנה
		תקבולים ותשלומים שנצברו לסוף התקופה
94,213	89,882	תקבולים שנצברו (סוף תקופה)
69,886	60,092	תשלומים שנצברו (סוף תקופה)
24,327	29,790	עודף (גרעון) נטו
		חובב היתרה
28,174	33,955	עודפי מימון זמניים
3,847	4,165	גרעונות מימון זמניים
24,327	29,790	עודף (גרעון) נטו
		(*) לאתר נכני השקעות בפרויקטים שנסגרו בתקופת הדוח
30,724		תקבולים (בנכני פרויקטים שנסגרו)
30,724		תשלומים (בנכני פרויקטים שנסגרו)

טופס 5 - גביה וחובים

מס' סה"כ שנה קודמת	מס' סה"כ שנה קודמת רבעון מקביל	מס' סה"כ שנה קודמת רבעון זה	מס' סה"כ שנה קודמת רבעון זה	ארוגה שנה קודמת רבעון מקביל	ארוגה שנה קודמת רבעון זה
22,775	(351)	22,775	26	21,042	109,119
					2,756
<u>22,424</u>	<u>1,483</u>	<u>22,801</u>	<u>1,210</u>	<u>109,852</u>	<u>111,495</u>
<u>20,941</u>	<u>21,591</u>	<u>20,418</u>	<u>20,418</u>	<u>102,374</u>	<u>104,989</u>
12,266	12,456	115,109	87,735	83,502	91,839
		(11,224)	(8,306)	1,189	(8,337)
<u>12,266</u>	<u>12,456</u>	<u>103,885</u>	<u>79,430</u>	<u>83,502</u>	<u>83,502</u>
11,537	11,112	97,743	70,985	77,177	77,177
<u>11,537</u>	<u>11,112</u>	<u>97,743</u>	<u>72,049</u>	<u>78,366</u>	<u>78,366</u>
729	1,344	6,142	7,381	5,136	5,136
<u>21,670</u>	<u>22,935</u>	<u>20,418</u>	<u>109,119</u>	<u>110,125</u>	<u>110,125</u>
7%	5%	3%	7%	6%	6%
94%	89%	94%	91%	94%	94%
94%	89%	85%	81%	84%	84%
94%	89%	85%	82%	85%	85%
38%	35%	3%	42%	44%	44%

טופס 6 - ארונה

סה"כ חוב שנתו באלפי ₪	השנוי ב %	תעריף משוקלל שנה קודמת בש"ח	תעריף משוקלל בש"ח שנה נוכחית	תעריף שחויב מניגוס בש"ח	תעריף שחויב מקסימום בש"ח	סה"כ שטח השנה במ"ר / דונם	סוג הנכס
61,501	2%	49	50	33	116	1,240,219	מבני מגורים
27,185	(7)%	178	185	66	371	184,462	משרדים שדוחים ומסחר
2,882	1%	1,320	1,336	446	1,337	2,157	בנקים
21,527	1%	141	142	24	160	151,567	תעשייה
975	1%	117	118	37	140	8,240	בתי מלון
4,058	1%	182	184	44	216	22,052	מלאכה
76	(0)%	0	0	0	1	544,996	אדמה חקלאית (לדונם)
884	1%	3	3	0	7	316,772	קרקע תפוסה (לדונם) קרקע במפעל עתיר שטח (לדונם)
473	1%	64	65	1	65	7,305	הניונים מבנה הקלאי נכסי מדינה נכסים אחרים סה"כ
<u>119,561</u>						<u>2,457,770</u>	

סה"כ חוב באלפו ₪	השנוי ב %	תעריף משוקלל שנה קודמת	תעריף משוקלל שנה נוכחית	תעריף שחויב מניגוס	תעריף שחויב מקסימום	סה"כ שטח השנה במ"ר	אזורי תעשייה משותפים בניכונות/סופת חוב ארונה בגין אזורי תעשייה משותפים

2016 - לתקופה: דבון, שנת 2016

עיריית יהוד מונסון

טופס 7 - שר וזשרות

שם המרק	מס' מרק	מספר משרות	מספר משרות	מספר משרות לפי	מספר משרות לפי	מספר משרות	מספר משרות	מספר משרות	מספר משרות	מספר משרות
מספר משרות	מספר משרות	מספר משרות	מספר משרות	מספר משרות	מספר משרות	מספר משרות	מספר משרות	מספר משרות	מספר משרות	מספר משרות
מספר משרות	מספר משרות	מספר משרות	מספר משרות	מספר משרות	מספר משרות	מספר משרות	מספר משרות	מספר משרות	מספר משרות	מספר משרות
הנהלה וכללית	6									
בבית	61									
מנהל כללי	61									
מנהל כספי	62									
סג"כ תחלה וכללית	7									
שירותים מקומיים	71									
תברואה	72									
עמידה ובסחון	73									
תכנון ובנין עיר	74									
נכסים ציבוריים	76									
ערוצים עירוניים שונים	78									
פיקוח עירוני	79									
שירותים מקומיים	8									
סג"כ שירותים מקומיים	81									
שירותים ממלכתיים	82									
חינוך	83									
תרבות	84									
בריאות	85									
רווחה	86									
דת	87									
קליטת עליה	9									
איכות סביבה	91									
סג"כ שירותים ממלכתיים	92									
מפעלים	93									
מים	94									
כתי מטבחים	97									
נכסים	98									
תחבורה										
מפעלי מים										
מפעלים אחרים										
סג"כ מפעלים										
גומלאים										
סג"כ כללי										
רכישת שירותי כוח אדם										
יועצים חיצוניים										
שירותי כוח אדם מקנען כ"א										
סג"כ										

מספר ביקורת:

עמוד 9 מתוך 10