

# עיריית יהוד מוניסון

## משרד הפנים

דוח רבעוני לשנת 2017 לתקופה: רבעון 4, שנת 2017

זיכוי המסמך:



גל סמאדון

חתימת ראש הרשות:

חתימת הגזבר:

עיריית יהוד - מוניסון

עיריית יחוד מוטסון

2017 - לתקופה: רבעון 4, שנת 2017

סופס 1 - תמצית מאזן

31.12.16	31.12.17
34,982	33,419
2,648	4,032
1,694	1,993
<u>39,324</u>	<u>39,444</u>
83,263	63,306
32,817	32,766
<u>115,880</u>	<u>96,071</u>
2,848	
(2,846)	
<u>3,303</u>	
(3,303)	

נכסים  
 נכסים טילים: קופח ובנקים  
 הכנסות מתוקצבות שטרם התקבלו  
 הייבום - תשלומים לא מתוקצבים  
 סח"כ רכוש שוטף  
 השקעות מיוחדות לכסוי קרן לעבודות פיתוח  
 השקעות במימון קרנות מתוקצבות  
 סח"כ השקעות  
**גרעונות בתקציב הרגיל הבלתי רגיל**  
 גרעון לראשית השנה  
 סכום שהתקבל לחקטנת הגרעון (במינוס) (1)  
 גרעון (ערך) שוטף בתקופת הדוח  
 סח"כ גרעון מצטבר בתקציב הרגיל  
 גרעונות סופיים בתבירים  
 סכום שהתקבל לחקטנת הגרעון הסופי בתבירים (במינוס) (2)  
 סח"כ גרעון מצטבר בתבירים סופיים

<u>155,204</u>	<u>135,515</u>
----------------	----------------

סח"כ נכסים

התחייבויות ועודפים  
 בנקים: משיכות יתר וחלואות  
 משרדי ממשלה  
 מוסדות שכו - הוצאות מתוקצבות שטרם שולמו  
 ספקים וזכאים (י) - הוצאות מתוקצבות שטרם שולמו  
 תקבולים לא מתוקצבים  
 פקדונות, חכנסות מראש ואחרים  
 סח"כ התחייבויות שוטפות  
**קרן עבודות פיתוח ועודפים בתקציב הרגיל**  
 קרנות בלתי מתוקצבות (3)  
 קרנות מתוקצבות  
**עודפים בתקציב הרגיל**  
 ערך לראשית השנה  
 ערך (גרעון) בתקופת הדוח  
 סח"כ ערך מצטבר בתקציב הרגיל  
 חעברות עודמי שנים קודמות לתקציב הרגיל (במינוס)

4,934	5,301
34,143	34,143
<u>39,077</u>	<u>39,444</u>
58,864	43,842
32,866	32,766
<u>29,090</u>	<u>26,882</u>
(4,693)	(7,219)
<u>155,204</u>	<u>135,515</u>

**עודפים בתקציב הבלתי רגיל**  
 עודמי מימון ומניים  
 גרעונות מימון ומניים

סח"כ התחייבויות ועודפים

			<b>חשבונות מקבילים</b>
			חייבים בגין אגרות והיסלים
181,879	172,693		עומס מלוואה לפרעון (משוערך) לשנים הבאות
64,475	42,255		ערביות שנתם
10,880	10,880		<b>פירוט מהירות מימון לכסוי הגרעון בתקציב הרגיל (1)</b>
			הלוואות לכסוי הגרעון
			מענקים לכסוי הגרעון
			קרנות / הפחתת חובות ספקים בהסדר
2,848			גבייה מפיגורים לכסוי הגרעון
			סה"כ מקורות לכסוי הגרעון
2,848			<b>פירוט מהירות מימון לכסוי הגרעון חסופי בתב"ר (2)</b>
			הלוואות לכסוי הגרעון
			מענקים לכסוי הגרעון
			קרנות /אחר לכסוי הגרעון
			גבייה מפיגורים לכסוי הגרעון
			סה"כ מקורות לכסוי הגרעון
			<b>הרכב קרנות בלתי מתועצות (3)</b>
			קרן ערפיים בתקציב הרגיל
2,354	1,464		קרן היטל השבחה
10,562	4,780		קרן ממכירת נכסים
			קרן היטל מים
			קרן היטל ביוב
			קרנות אחרות
45,948	37,418		סה"כ קרנות
58,864	43,642		

(\*) מתוך זה הפרשה בגין תביעות תלויות

ביקורת:

**עיריית יהוד ממוסון**  
**תמצית נתוני התקציב הרגיל באלפי ₪**  
**לתקופה: רבעון 4, שנת 2017**

סטיה מהתקציב ב%	סטיה מהתקציב	ביצוע מצטבר	תקציב יחסי לתקופה	תקציב שנתי * מצטבר
(0)%	(240)	109,742	109,982	109,982
46%	83	283	180	180
13%	270	2,405	2,135	2,135
9%	38	471	432	432
(12)%	(2,423)	18,281	20,704	20,704
(2)%	(2,271)	131,162	133,433	133,433
3%	1,011	31,242	30,231	30,231
4%	399	10,389	9,900	9,900
(11)%	(243)	2,037	2,280	2,280
(33)%	(137)	277	414	414
16%	96	679	583	583
(1)%	(1,145)	175,788	176,931	176,931
1%	133	12,187	12,034	12,034
(1)%	(1,012)	187,953	188,965	188,965
0%	33	39,908	39,873	39,873
(0)%	(167)	49,895	50,062	50,062
0%	(134)	89,801	89,935	89,935
0%	11	19,157	19,146	19,146
(0)%	(107)	35,055	35,162	35,162
(0)%	(98)	54,212	54,308	54,308
0%	20	5,150	5,130	5,130
(8)%	(822)	12,488	13,310	13,310
(4)%	(802)	17,638	18,440	18,440
(1)%	(1,032)	181,651	182,883	182,883
(0)%	(1)	1,502	1,503	1,503
(1)%	(109)	12,048	12,155	12,155
(1)%	(110)	13,548	13,658	13,658
(10)%	(187)	1,481	1,628	1,628
(1)%	(1,309)	178,880	177,969	177,969
3%	297	11,293	10,998	10,998
-1%	(1,012)	187,953	188,965	188,965

**הכנסות**

ארמטה כללית  
הכנסות מסכירת מים  
עצמיות חיסך  
עצמיות רווחה  
עצמיות אחר  
סה"כ עצמיות

תקבולים ממשרד החינוך  
תקבולים ממשרד הרווחה  
תקבולים ממשלתיים אחרים  
מענק כללי לאיזון  
מענקים מיוחדים  
תקבולים אחרים  
סה"כ הכנסות לפני כיסוי גרעון מצטבר  
והנחות בארמטה

מענק לכיסוי גרעון מצטבר  
הנחות בארמטה (הכנסות)  
סה"כ הכנסות

**הוצאות**

הוצאות שכר כללי  
פעולות כלליות  
הוצאות רכישת מים  
סה"כ כלליות

שכר עובדי חינוך  
פעולות חינוך  
סה"כ חינוך  
שכר עובדי רווחה  
פעולות רווחה  
סה"כ רווחה

סה"כ הוצאות לפני פרעון מלוות, מימון,  
כיסוי גרעון ומצטבר והנחות בארמטה  
פרעון מלוות מים וביוב  
פרעון מלוות אחרות  
סה"כ פרעון מלוות

הוצאות סימון  
העברות והוצאות חד פעמיות  
סה"כ הוצאות לפני כיסוי גרעון מצטבר  
והנחות בארמטה

העברה לכיסוי גרעון מצטבר  
הנחות בארמטה (הוצאות)  
סה"כ הוצאות

עודף (גרעון)

תקציב הרשוח אושר על ידי יש למלא את המרס המאשר את תקציב הרשוח בגליון הגדרות כלליות

ביקורת

עיריית יהוד מונטון

2017 - לתקופה: רבעון 4, שנת 2017

סופס 3 - תקציב בלתי רגיל

שנה קודמת	תקופת הדוח	
		<b>תקבולים בתקופת הדוח</b> מלוח מואצרי מלוח מאחרים <b>השתתפות משרדי ממשלה</b> משרד המים משרד הבטחון משרד התעוד משרד הדתות משרד העבודה והרווחה משרד איכות הסביבה משרד הבינוי והשיכון משרד והשתתפות משרד התיירות משרד התחבורה משרדים אחרים סחיכת השותפות משרדי ממשלה <b>אחרים</b> השתתפות בעלים מקורות אחרים העברת מקורות הרשות השתתפות תקציב רגיל השתתפות חבריים אחרים סניגור גרענות סופיים בתביעות סחיכת תקבולים  תשלומים בתקופת הדוח עבודות שבוצעו במסך השנה הוצאות אחרות לתכנון, ניהול וכד' העברת מלוח שנתקבל לתקציב הרגיל העברת מלוח שנתקבל לחקטנת הגרעון העברת לקורות פיתוח העברת ערפים לתביעים אחרים סחיכת תשלומים  ערף (גרעון) בתקופת הדוח  <b>תקבולים תשלומים שנצברו לתחילת השנה</b> תקבולים שנצברו (תחילת שנה) תשלומים שנצברו (תחילת שנה) יתרונות זמניות נטו לתחילת השנה  <b>תקבולים תשלומים שנצברו לסוף התקופה</b> תקבולים שנצברו (סוף תקופה) תשלומים שנצברו (סוף תקופה) ערף (גרעון) נטו <b>חריגת היתר</b> ערפי מימון זמניים גרענות מימון זמניים ערף (גרעון) נטו  <b>(*) לאור נכחי השקעות פרויקטים שנצברו בתקופת הדוח</b> תקבולים (מכבי פרויקטים שנצברו) תשלומים (מכבי פרויקטים שנצברו)
	40	
821	4,053	
	75	
5,082	1,111	
5,978	5,182	
	10,386	
24,433	24,679	
30,411	35,065	
30,339	39,469	
	330	
30,339	39,799	
72	(4,734)	
83,486	83,695	
39,161	59,298	
24,325	24,397	
83,695	118,761	
59,298	99,098	
24,397	19,863	
29,090	26,882	
4,693	7,219	
24,397	19,863	
10,201	34,216	
10,201	34,216	



**עיריית יהוד מונסון**  
**דוח גבייה ויתרת חיובים באלפי ₪**  
**לתקופה: רבעון 4, שנת 2017**

	מיום סה"כ שנה קודמת	מיום שנה קודמת רבעון מקביל	מיום השנה עד רבעון זה	ארומה סה"כ שנה קודמת	ארומה רבעון מקביל	ארומה השנה עד רבעון זה
<b>גביית פיגורים</b>						
יתרת פיגורים ראליז לתחילת השנה	21,670	21,670	20,216	108,119	108,119	107,885
חיוב / דמי ספק	(748)	(748)	171	2,374	2,374	(9,983)
העברה לחובות מספקים (במיס)						
חיובים במהלך התקופה כולל ריבית והתמדה				(519)	(519)	(182)
החזרת ופטורים (במיס)						
מחיקות חובות בתקופת הדוח (במיס)	20,922	20,922	20,387	110,974	110,974	97,630
סול"כ יתרת פיגורים לגבייה	706	706	263	7,433	7,433	4,416
גבייה בין פיגורים	20,216	20,216	20,124	103,541	103,541	83,114
יתרת פיגורים בין שנים קודמות						
<b>גבייה שאספת</b>						
חיוב תקופתי שאף נמנע				119,889	119,889	125,059
חיוב/דמי ספק כולל ריבית והתמדה				(11,372)	(11,372)	(11,985)
החזרת ופטורים (במיס)						
מחיקות חובות (במיס)						
סול"כ חיוב תקופתי לגבייה				108,517	108,517	113,074
גבייה מראש						
גבייה שוטפת				104,483	104,483	105,328
סול"כ גבייה שוטפת				104,483	104,483	106,328
יתרת פיגורים לתקופה				4,154	4,154	7,748
<b>יתרת פיגורים לתקופה</b>						
יתרת פיגורים כוללת לסוף התקופה	20,216	20,216	20,124	107,695	107,695	100,862
% גבייה מהפיגורים (במיס החזרה)	3%	3%	1%	7%	7%	6%
% סול"כ גבייה שוטפת מסה"כ חיוב תקופתי לגבייה (בבינוי החזרה)						
% גביית שוטפת מסה"כ חיוב תקופתי - כולל החזרה				98%	98%	93%
% סול"כ גבייה שוטפת מסה"כ חיוב תקופתי - כולל החזרה				87%	87%	84%
% גבייה כוללת מסה"כ חיוב לגבייה				87%	87%	84%
כמות מים שנתית מאושרת באלפי מ"ק				51%	51%	52%
כמות מים שנתית / העסקה באלפי מ"ק						
כמות מים שמנורה / חיבה באלפי מ"ק						
כמות מים באלפי מ"ק						
אחוז (%) הפחת						

ביקורת:





