

עיריית יהוד - מונסון
תמצית הדוחות הכספיים לשנת 2018
(באלפי ש"ח)

משרד הפנים



31,487

5,684 **שטח שיפוט (דונם)**

31,758

מספר תושבים *

8

דירוג סוציאקונומי

9,922

מספר משקי בית

מספר תושבים שנה קודמת

נתוני ביצוע התקציב הרגיל

מאזן

| 2017 | 2018 | נכסים |
|----------------|----------------|-------------------------------------|
| 39,444 | 35,848 | רכוש שוטף |
| 65,915 | 84,279 | השקעות |
| 30,259 | 30,242 | השקעות לכיסוי קרנות מתוקצבות ואחרות |
| 0 | 0 | גרעון מצטבר בתקציב הרגיל |
| 0 | 0 | גרעון סופי בתב"ר |
| 0 | 0 | גרעונות זמניים נטו בתב"ר |
| 135,618 | 150,369 | סה"כ |

| הכנסות | תקציב 2018 | ביצוע 2018 | % | ביצוע 2017 | % |
|-------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| הכנסות עצמיות | 148,828 | 148,367 | 74.08% | 156,018 | 78.02% |
| השתת' משרד החינוך | 27,763 | 31,127 | 15.54% | 31,667 | 15.84% |
| השתת' משרד הרווחה | 12,000 | 12,153 | 6.07% | 10,389 | 5.20% |
| השתת' משרדי ממשלה אחרים | 2,590 | 2,436 | 1.22% | 1,611 | 0.81% |
| מענקים ומלוות | 6,360 | 6,190 | 3.09% | 277 | 0.14% |
| סה"כ | 197,541 | 200,273 | 100.00% | 199,962 | 100.00% |

| 2017 | 2018 | התחייבויות |
|----------------|----------------|--------------------------|
| 39,444 | 35,848 | התחייבויות שוטפות |
| 0 | 0 | (***) |
| 46,252 | 71,472 | קרן לעבודות פיתוח ואחרות |
| 30,259 | 30,242 | קרנות מתוקצבות |
| 0 | 0 | עודף מצטבר בתקציב הרגיל |
| 19,663 | 12,807 | עודפים זמניים נטו בתב"ר |
| 135,618 | 150,369 | סה"כ |

| הוצאות | תקציב 2018 | ביצוע 2018 | % | ביצוע 2017 | % |
|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| משכורות ושכר כללי | 42,845 | 42,607 | 21.27% | 39,907 | 19.96% |
| פעולות אחרות | 64,789 | 65,071 | 32.49% | 61,310 | 30.66% |
| שכר חינוך | 20,175 | 20,197 | 10.08% | 19,157 | 9.58% |
| פעולות חינוך | 35,072 | 38,272 | 19.11% | 35,055 | 17.53% |
| שכר רווחה | 5,417 | 5,419 | 2.71% | 5,150 | 2.58% |
| פעולות רווחה | 15,633 | 15,051 | 7.52% | 12,488 | 6.25% |
| מימון | 1,475 | 1,522 | 0.76% | 1,467 | 0.73% |
| פרעון מלוות | 12,135 | 12,134 | 6.06% | 25,428 | 12.72% |
| סה"כ | 197,541 | 200,273 | 100.00% | 199,962 | 100.00% |

| 2017 | 2018 | עומס מלוות לסוף שנה |
|---------------|---------------|---------------------|
| 42,255 | 32,668 | |

| | | | |
|----------|----------|----------|-------------------------------|
| <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | עודף (גרעון) בשנת הדוח |
|----------|----------|----------|-------------------------------|

דוח גביה וחייבים - ארנונה

| 2017 | 2018 | |
|----------------|----------------|---|
| 29,833 | 33,531 | יתרת חוב לתחילת השנה |
| 127,557 | 134,994 | חיוב השנה |
| (12,297) | (15,024) | הנחות ופטורים שניתנו |
| (1,821) | 341 | העברה לחובות מסופקים וחובות למחיקה |
| 143,272 | 153,842 | סך לגביה |
| 109,741 | 116,362 | גביה בשנת הדוח |
| 33,531 | 37,480 | יתרת חוב לסוף השנה |
| 67,331 | 67,103 | חובות מסופקים וחובות למחיקה |
| 100,862 | 104,583 | סה"כ יתרות לסוף שנה כולל חובות מסופקים |
| 15% | 16% | אחוז גביה מהפיגורים (*) |
| 93% | 92% | אחוז גביה מהשוטף (*) |
| 77% | 76% | יחס הגביה לחוב הכולל (*) |
| 50 | 51 | ממוצע ארנונה למגורים למ"ר |

(*) השיעורים מחושבים ללא חובות מסופקים וחובות למחיקה.

הרשות הינה רשות איתנה ותקציבה אינו טעון אישור משרד הפנים

| 2017 | 2018 | |
|--------|--------|--------------------------|
| 0.00% | 0.00% | % הגרעון השוטף מההכנסה |
| 0.00% | 0.00% | % הגרעון הנצבר מההכנסה |
| 21.13% | 16.31% | % עומס המלוות מההכנסה |
| 19.73% | 17.90% | % סך ההתחייבויות מההכנסה |
| 6,351 | 6,306 | הוצאה ממוצעת לנפש בש"ח |
| 406 | 425 | מספר משרות ממוצע |

נתוני ביצוע התקציב הבלתי רגיל

| 2017 | 2018 | |
|--------|--------|-------------------------------|
| 24,397 | 19,663 | עודף (גרעון) זמני לתחילת השנה |
| 35,066 | 30,703 | תקבולים במהלך השנה |
| 39,800 | 37,559 | תשלומים במהלך השנה |
| 19,663 | 12,807 | עודף (גרעון) זמני לסוף השנה |

*נכון לחודש אוקטובר 2018