

**עיריית יבנה**  
**תמצית הדוחות הכספיים לשנת 2018**  
**(באלפי ש"ח)**

		47,202	<b>מספר תושבים שנה קודמת</b>
17,000	<b>שטח שיפוט (דונם)</b>	48,566	<b>מספר תושבים *</b>
7	<b>דירוג סוציאקונומי</b>	12,921	<b>מספר משקי בית</b>

**מאזן**

2017	2018	נכסים
46,460	54,636	רכוש שוטף
112,049	111,823	השקעות
56,702	58,362	השקעות לכיסוי קרנות מתוקצבות ואחרות
20,326	19,694	גרעון מצטבר בתקציב הרגיל
<u>235,537</u>	<u>244,515</u>	סה"כ
2017	2018	התחייבויות
66,749	74,330	התחייבויות שוטפות
91,953	54,958	קרן לעבודות פיתוח ואחרות
56,702	58,362	קרנות מתוקצבות
20,133	56,865	עודפים זמניים נטו בתב"ר
<u>235,537</u>	<u>244,515</u>	סה"כ
2017	2018	עומס מלוות לסוף שנה
<u>29,584</u>	<u>16,375</u>	

**נתוני ביצוע התקציב הרגיל**

הכנסות	תקציב 2018	ביצוע 2018 %	ביצוע 2017 %	2018	2017
הכנסות עצמיות	214,823	62.69%	64.65%	226,666	212,935
השתת' משרד החינוך	86,197	26.32%	26.17%	95,162	86,181
השתת' משרד רווחה	24,711	7.27%	6.94%	26,280	22,864
השתת' משרדי ממשלה אחרים	11,113	3.15%	2.18%	11,398	7,184
מענקים ומלוות	97	0.57%	0.06%	2,074	197
סה"כ	<u>336,941</u>	<u>100.00%</u>	<u>100.00%</u>	<u>361,580</u>	<u>329,361</u>
הוצאות	תקציב 2018	ביצוע 2018 %	ביצוע 2017 %	2018	2017
משכורות ושכר כללי	53,108	15.24%	16.33%	55,010	53,783
פעולות אחרות	115,233	33.47%	35.18%	120,803	115,856
שכר חינוך	83,223	24.00%	23.29%	86,638	76,682
פעולות חינוך	40,489	11.92%	12.35%	43,036	40,672
שכר רווחה	8,667	2.28%	2.39%	8,221	7,882
פעולות רווחה	29,016	8.37%	7.93%	30,207	26,104
מימון	1,655	0.81%	0.53%	2,931	1,730
פרעון מלוות	5,550	3.91%	2.00%	14,102	6,576
סה"כ	<u>336,941</u>	<u>100.00%</u>	<u>100.00%</u>	<u>360,948</u>	<u>329,285</u>
עודף בשנת הדוח	<u>632</u>			<u>76</u>	

**דוח גביה וחייבים - ארנונה**

2017	2018	
44,678	42,396	יתרת חוב לתחילת השנה
186,133	199,534	חיוב השנה
(19,009)	(18,201)	הנחות ופטורים שניתנו
(2,269)	(2,057)	העברה לחובות מסופקים וחובות לני
<b>209,533</b>	<b>221,672</b>	סך לגביה
<b>167,137</b>	<b>177,990</b>	גביה בשנת הדוח
<b>42,396</b>	<b>43,682</b>	יתרת חוב לסוף השנה
<b>53,385</b>	<b>54,532</b>	חובות מסופקים וחובות למחיקה
<b>95,781</b>	<b>98,214</b>	סה"כ יתרות לסוף שנה כולל חובות
15%	13%	אחוז גביה מהפיגורים (*)
99%	97%	אחוז גביה מהשוטף (*)
80%	80%	יחס הגביה לחוב הכולל (*)
47	48	ממוצע ארנונה למגורים למ"ר

(\*) השיעורים מחושבים ללא חובות מסופקים וחובות למחיקה.

2017	2018	
6.17%	5.45%	% הגרעון הנצבר מההכנסה
8.98%	4.53%	% עומס המלוות מההכנסה
20.27%	20.56%	% סך ההתחייבויות מההכנסה
6,976	7,432	הוצאה ממוצעת לנפש בש"ח
980	1,051	מספר משרות ממוצע

**נתוני ביצוע התקציב הבלתי רגיל**

2017	2018	
7,626	20,133	עודף (גרעון) זמני לתחילת השנה
101,310	229,308	תקבולים במהלך השנה
88,803	192,576	תשלומים במהלך השנה
20,133	56,865	עודף (גרעון) זמני לסוף השנה

**תקציב הרשות אושר על ידי משרד הפנים**

\* נכון לחודש אוקטובר 2018