

עיריית יהוד – מונוסון

הצעת התקציב לשנת הכספים 2018

נתונים כלליים

- ❖ עיריית יהוד מונוסון רשות מוניציפאלית שאוחדה עפ"י חוק התוכנית להבראת כלכלת ישראל מיום 31.7.2003 מהרשויות המקומיות יהוד ונווה מונוסון.
- ❖ ראש העיר הינה גב' יעלה מקליס המכהנת בתפקידה מיום 26.11.2013.
- ❖ תקציב העירייה המוצע לשנת 2018 עומד על 179,480 אש"ח (ללא הנחות ולפני תוספת של 84 אש"ח שהתווספה ואושרה במועצת העיר מיום 05.01.18) והינו מאוזן ובר ביצוע.
- ❖ ברשות מתגוררים כ 31,442 תושבים (נתוני מנהל האוכלוסין) והיא כוללת 9,513 בתי אב ומשתרעת על שטח של 5,684 דונם (כולל שטח, מכב"ת גני יהודה, בן 954 דונמים שסופח לעיר בתחילת שנת 2017).
- ❖ ברשות 49 גנ"י, 5 ביה"ס יסודיים, 3 חט"ב, 2 ביה"ס תיכוניים. הכוללים 7,430 תלמידים (תשע"ח).
- ❖ עפ"י נתוני הלמ"ס ממוצע הדירוג הסוציו-אקונומי של תושבי הרשות הינו 8 (מ-1 הנמוך ביותר עד 10 הגבוה ביותר).

נקודות חוזקה וחולשה מבניות בתקציב הרשות

נקודות חוזק

- תקציב הכנסות שוטף עצמאי – תלות קטנה במשרדי הממשלה.
- 49% חיוב ארנונה שלא למגורים מסך חיוב הארנונה.
- מיקום ושטח גיאוגרפי בעל פוטנציאל יצירת פיתוח חזק ומשמעותי.
- ערך קרקע גבוה יחסית מה שיוצר כדאיות כלכלית המאפשרת הוצאת תוכניות פינוי בנוי לפועל.

נקודות חולשה

- תשלום פנסיה תקציבית בשיעור של כ 9% מסך התקציב לעומת ממוצע של 5%.
- פוטנציאל גביית היטל השבחה נמוך יחסית עקב מסלולי התחדשות עירונית הפטורים לרוב מההשבחה וכן בעלות מנהל נרחבת על הקרקעות הפנויות לפיתוח ובינוי .

הצעת התקציב לשנת הכספים 2018

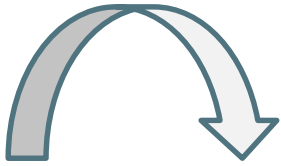
מקורות מימון ושימושים

תקבולים ותשלומים לפי סוגים

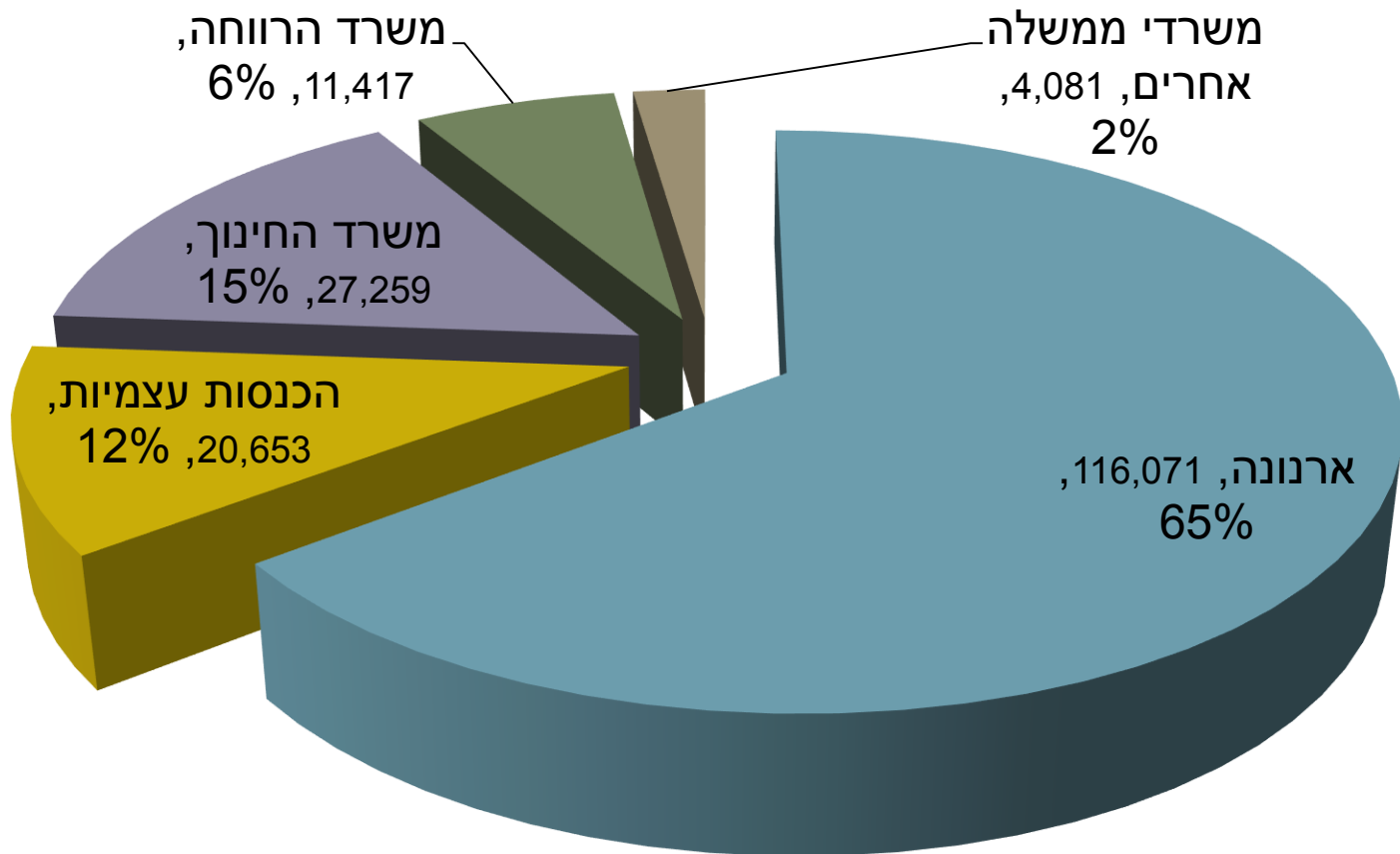
תקבולים ותשלומים לפי שרותים

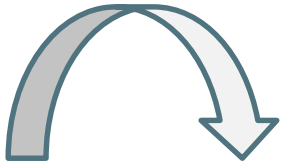
תקן כח אדם

תמצית התפתחות נתונים
פיננסיים

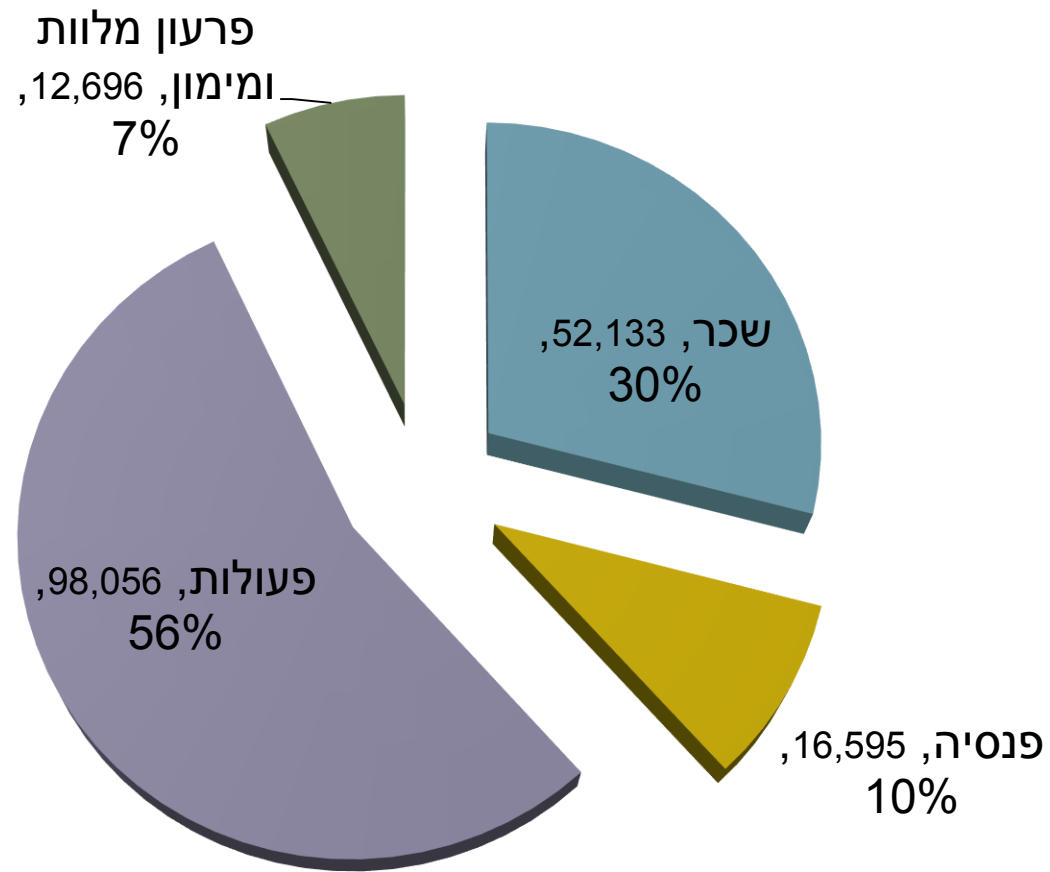


מקורות מימון התקציב (ללא הנחות ארנונה)





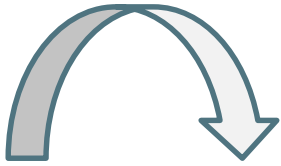
שימושי התקציב

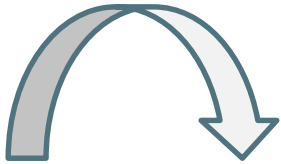


תקבולים ותשלומים לפי סוגים

(אלפי ₪ , ללא הנחות ארנונה)

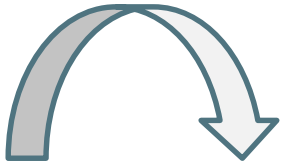
| % | תקציב 2017 | % | תקציב 2018 | |
|----------------|----------------|-------------|----------------|---------------------|
| ההוצאות | | | | |
| 37% | 65,078 | 38% | 68,728 | שכר ← |
| 53% | 92,017 | 54% | 96,381 | פעולות ← |
| 9% | 15,525 | 7% | 12,696 | מימון ופרע"מ ← |
| 1% | 1,135 | 1% | 1,675 | חד פעמיות |
| 100% | 173,755 | 100% | 179,480 | סה"כ ההוצאות |
| ההכנסות | | | | |
| 64% | 110,612 | 65% | 116,071 | ארנונה ← |
| 13% | 22,915 | 12% | 20,653 | עצמיות ← |
| 23% | 40,228 | 23% | 42,756 | ממשלתי ← |
| 100% | 173,755 | 100% | 179,480 | סה"כ ההכנסות |





הוצאות שכר בתקציב

| % | תקציב 2017 | % | תקציב 2018 | |
|------------|---------------|------------|---------------|-----------------|
| שכר | | | | |
| 14% | 23,590 | 15% | 26,423 | שכר כללי |
| 11% | 19,778 | 11% | 19,858 | שכר חינוך |
| 3% | 4,812 | 3% | 5,352 | שכר רווחה |
| 9% | 16,398 | 9% | 16,695 | פנסיה |
| 0% | 500 | 0% | 400 | פיצויים |
| 37% | 65,078 | 38% | 68,728 | סה"כ שכר |

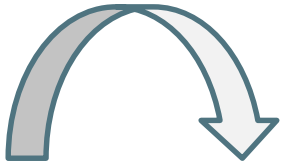


הוצאות לפעולות בתקציב

| % | תקציב 2017 | % | תקציב 2018 | |
|---------------|-----------------------|------------|-----------------------|--------------------|
| פעולות | | | | |
| 27% | 46,314 | 27% | 48,971 | פעולות כלליות |
| 19% | 32,909 | 18% | 32,897 | פעולות חינוך |
| 7% | 12,793 | 8% | 14,513 | פעולות רווחה |
| 53% | 92,017 | 54% | 96,381 | סה"כ פעולות |

הוצאות מימון ופרע"מ בתקציב

| % | תקציב 2017 | % | תקציב 2018 | |
|---------------------|---------------|-----------|---------------|-------------------------------|
| מימון ופרע"מ | | | | |
| 2% | 2,717 | 0% | 0 | פירעון הלוואות ביוב |
| 7% | 11,956 | 7% | 11,846 | פירעון אגרות חוב |
| 0% | 262 | 0% | 259 | פירעון הלוואה מיוחדת לאוצר |
| 0% | 590 | 0% | 590 | מימון |
| 9% | 15,525 | 7% | 12,696 | סה"כ מימון ופרע"מ |



תקציב פירעון מלוות ומימון

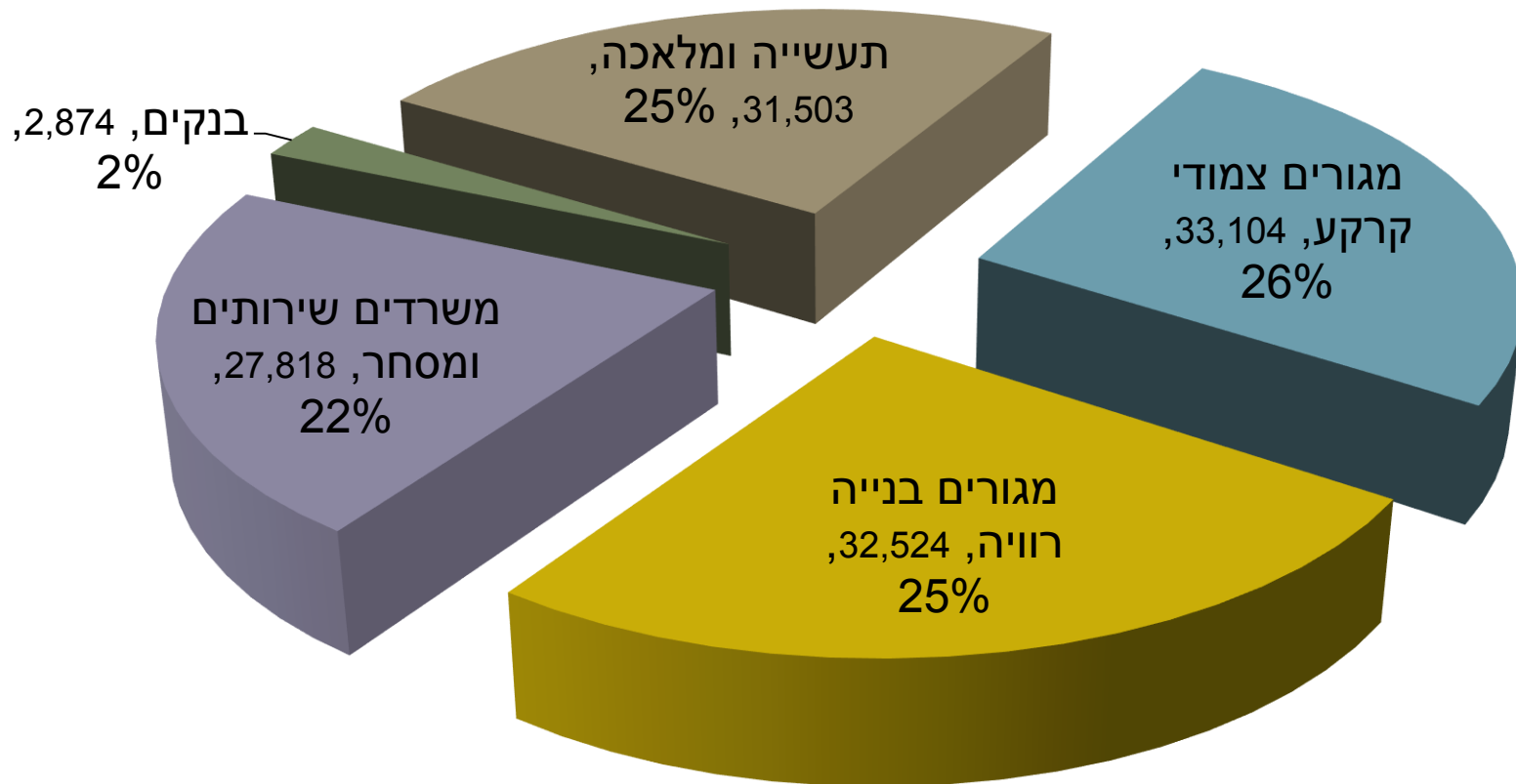
❖ פירעון אגרות חוב – עפ"י לוח הסילוקין הקבוע בתנאים של צמוד + 5.8% (הנחת מדד שנתי לשנת 2018 הינה 0.75%).

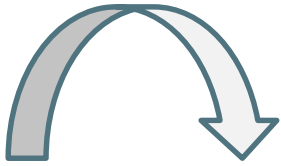
❖ פירעון הלוואה מיוחדת בריבית פריים לאוצר המדינה.

❖ פירעון הלוואות ביוב – מלוא ההלוואות סולקו בשנת 2018 מכספי קרן תאגוד.

התפלגות חיובי ארנונה לשנת 2018

(לפני הנחות ארנונה)





הכנסות עצמיות בתקציב

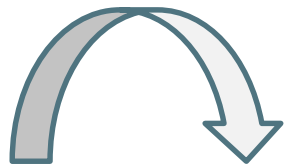
| % | תקציב 2017 | % | תקציב 2018 | |
|----------------------|-----------------------|------------|-----------------------|---------------------------|
| הכנסות עצמיות | | | | |
| 1% | 2,242 | 1% | 2,048 | עצמיות חינוך |
| 0% | 421 | 0% | 471 | עצמיות רווחה |
| 0% | 800 | 0% | 700 | מימון |
| 11% | 19,452 | 10% | 17,434 | יתר עצמיות |
| 13% | 22,915 | 12% | 20,653 | סה"כ הכנסות עצמיות |

השתתפות המשרדים המיועדים

| % | תקציב 2017 | % | תקציב 2018 | |
|---------------------------------|-----------------------|------------|-----------------------|----------------------------|
| השתתפות המשרדים המיועדים | | | | |
| 16% | 28,343 | 15% | 27,259 | חינוך |
| 6% | 9,648 | 6% | 11,417 | רווחה |
| 0% | 550 | 0% | 750 | משטרה(שמירה) |
| 1% | 1,687 | 2% | 3,331 | משרדים אחרים |
| 23% | 40,228 | 24% | 42,756 | סה"כ משרדים מיועדים |

תקבולים ותשלומים לפי נושאים

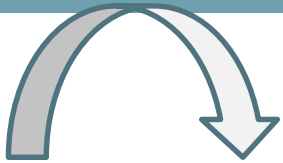
אלפי ₪ (ללא הנחות ארנונה)



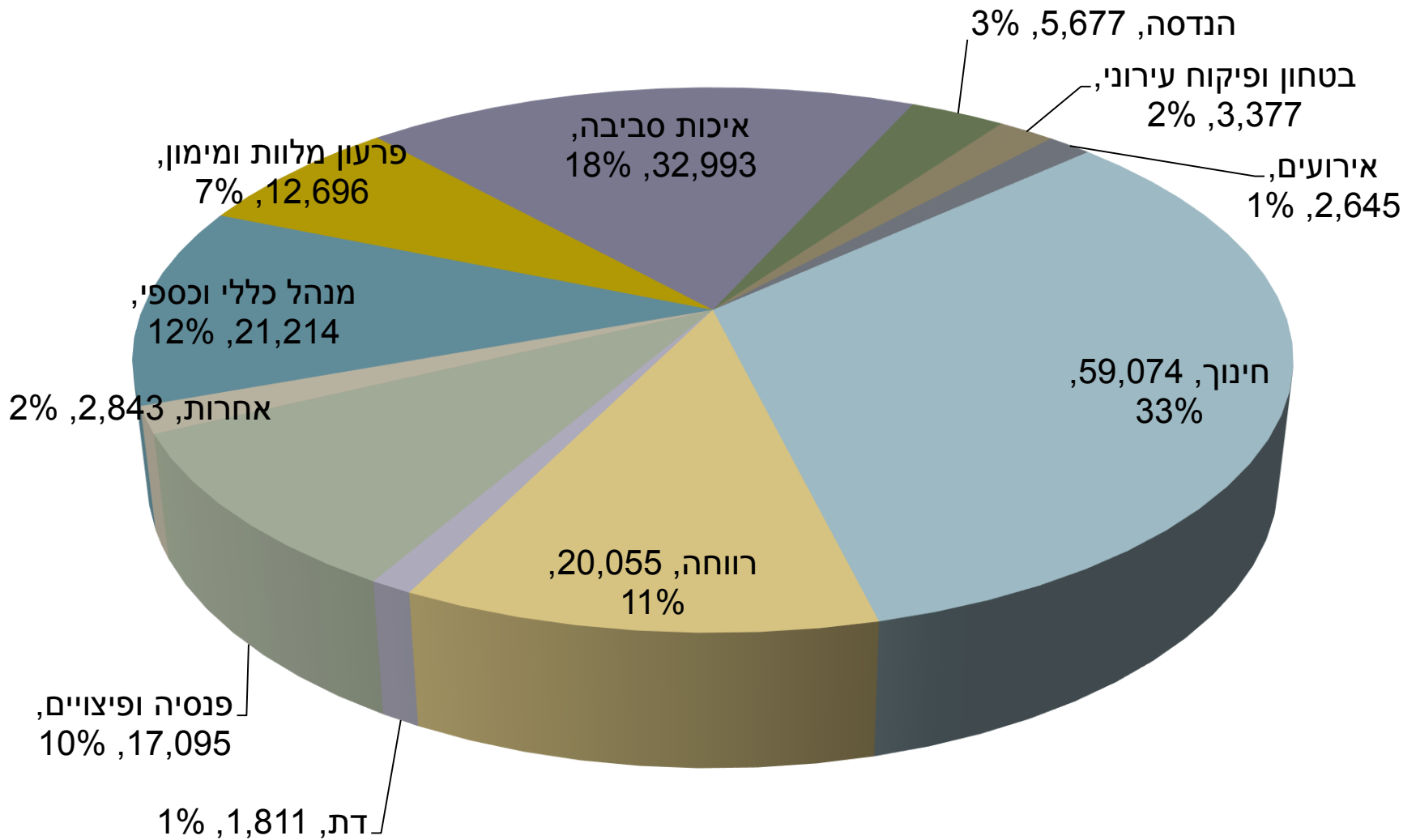
| סבסוד לפי נושאים | | ההכנסות | | ההוצאות | | פרטים |
|------------------|----------|----------------|----------------|----------------|----------------|---------------------|
| 2017 | 2018 | 2017 | 2018 | 2017 | 2018 | |
| 112,191 | 118,438 | 112,191 | 118,438 | - | | מסים ומענקים |
| (19,693) | (21,214) | - | - | 19,693 | 21,214 | מנהל כללי וכספי |
| (15,525) | (12,696) | - | - | 15,525 | 12,696 | פירעון מלוות ומימון |
| (31,224) | (31,875) | 748 | 1,118 | 31,972 | 32,993 | איכות סביבה |
| 835 | 218 | 5,280 | 5,895 | 4,445 | 5,677 | הנדסה |
| 338 | (247) | 4,008 | 3,130 | 3,670 | 3,377 | בטחון ופיקוח עירוני |
| (2,645) | (2,645) | - | - | 2,645 | 2,645 | אירועים |
| (25,323) | (27,413) | 32,424 | 31,661 | 57,747 | 59,074 | חינוך |
| (7,696) | (8,138) | 10,099 | 11,918 | 17,795 | 20,055 | רווחה |
| (1,231) | (1,811) | - | - | 1,231 | 1,811 | דת |
| (16,898) | (17,095) | - | - | 16,898 | 17,095 | פנסיה ופיצויים |
| 6,871 | 4,477 | 9,005 | 7,320 | 2,134 | 2,843 | אחרות |
| 0 | 0 | 173,755 | 179,480 | 173,755 | 179,480 | סה"כ |

גרף הכנסות

גרף הוצאות

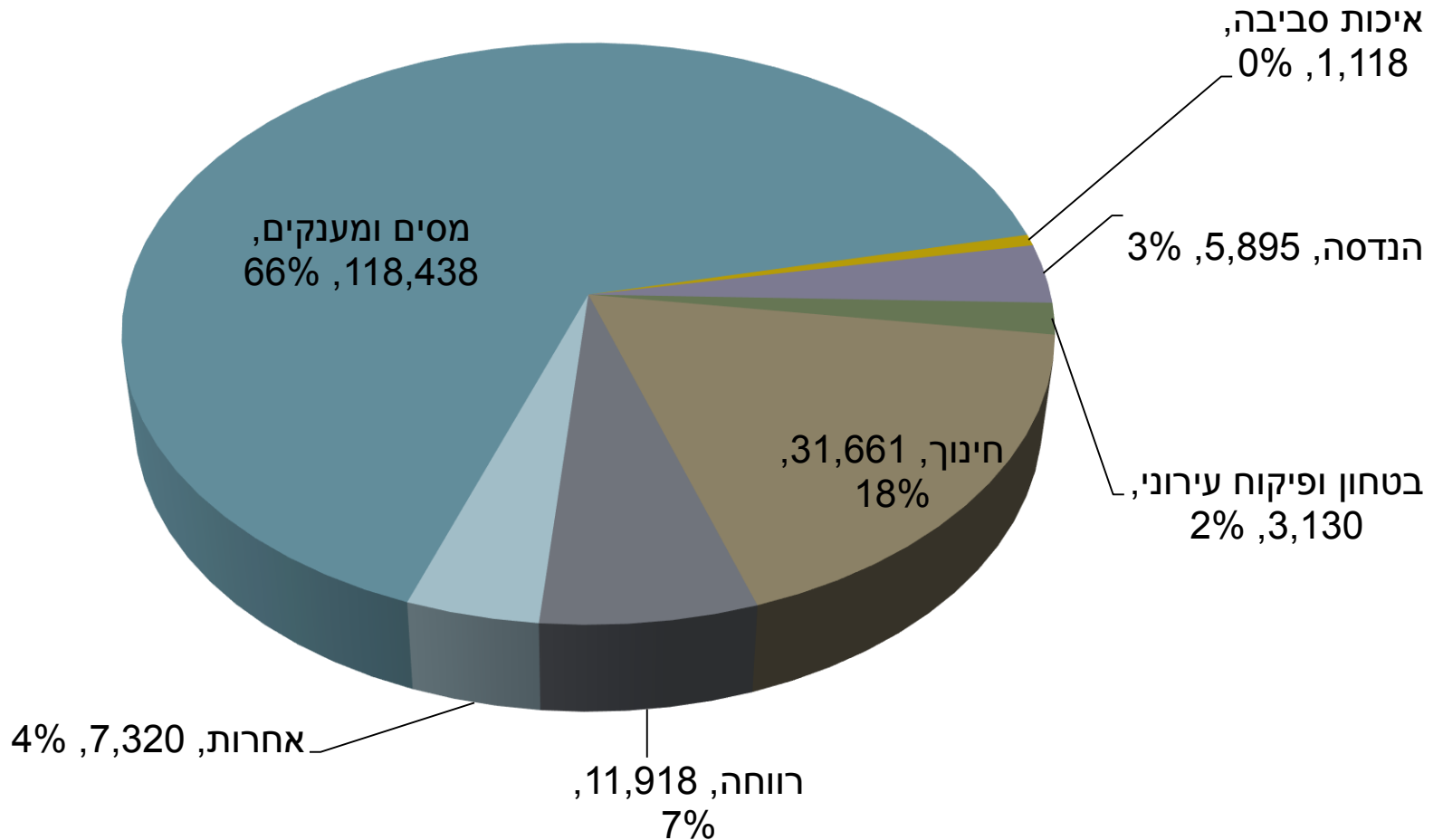


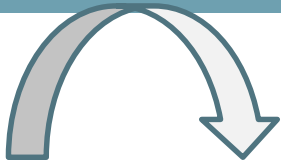
התפלגות ההוצאות לפי סוגים





התפלגות ההכנסות לפי מקורות





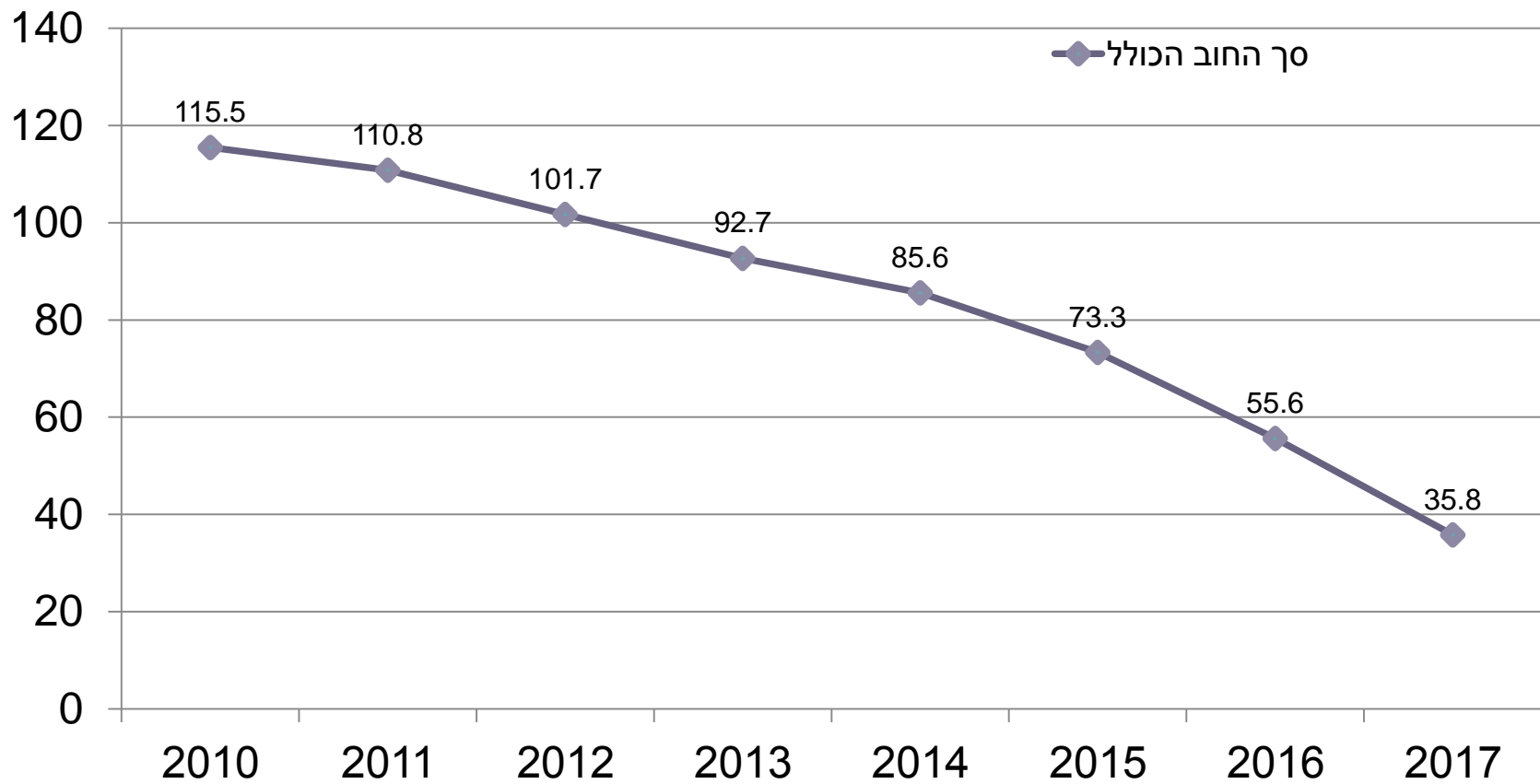
תקן כח אדם

| תקן כח אדם | שם פרק | פרק |
|---------------|----------------------------|----------|
| 3.00 | נבחרי הציבור | 60 |
| 31.95 | מנהל כללי | 61 |
| 13.50 | מינהל כספי ורכש | 62 |
| 31.75 | איכות הסביבה | 71 |
| 18.60 | ביטחון, מוקד ופיקוח עירוני | 72-76-78 |
| 16.50 | הנדסה | 73 |
| 179.59 | חינוך | 81 |
| 15.15 | תרבות, נוער וספורט | 82 |
| 28.39 | רווחה | 84 |
| 2.00 | מים וביוב | 91 |
| 340.43 | סה"כ תקן כח אדם | |

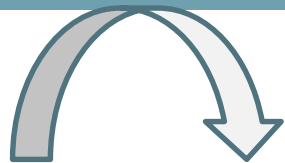


סך החוב החיצוני הכולל*

(מיליוני ש"ח) 2010-2017

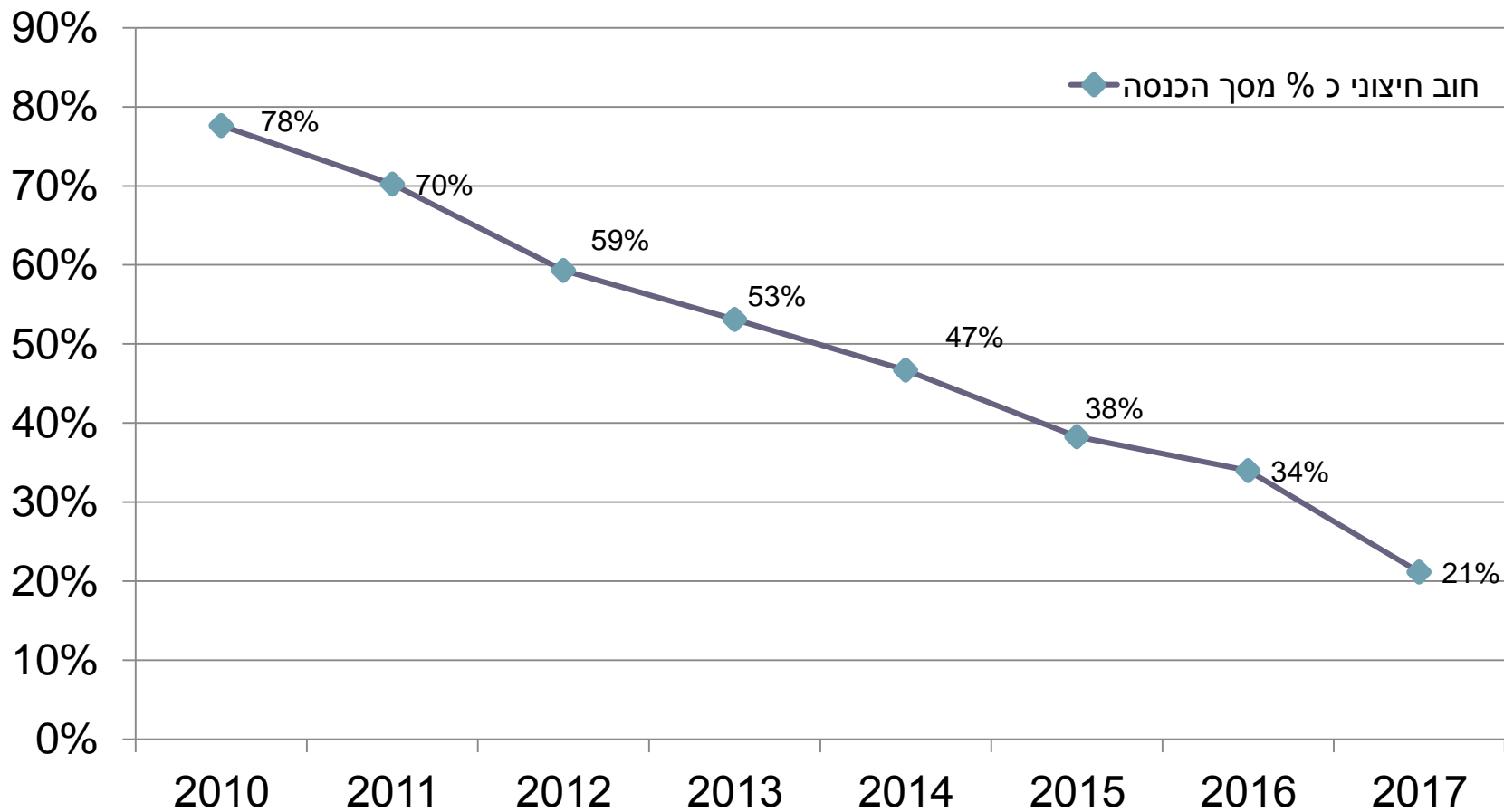


* גרעון מצטבר +אשראי ז"א בניכוי כרית ביטחון על האג"ח



סך החוב החיצוני הכולל* כ % מסך הכנסה**

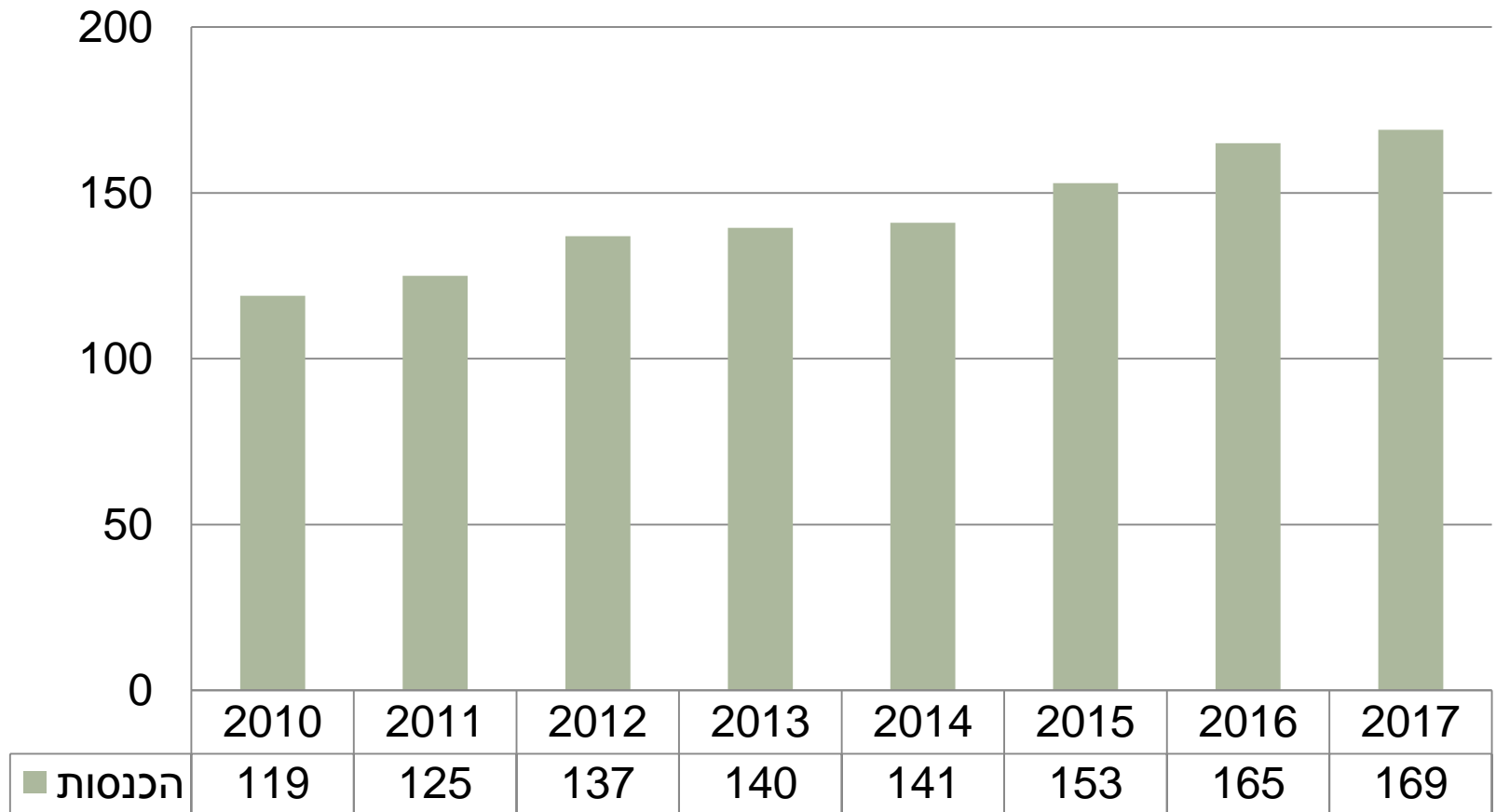
(%) 2010-2017



* גרעון מצטבר +אשראי ז"א בניכוי כרית ביטחון על האג"ח
 ** ללא משק המים והביוב, הנחות ארנונה, העברות מקרנות, מענקים לכיסוי גרעון מצטבר והלוואות איזון.



סה"כ ביצוע הכנסות* (מיליוני ₪) 2010-2017



* ללא משק המים והביוב, הנחות ארנונה, העברות מקרנות, מענקים לכיסוי גרעון מצטבר והלוואות איזון.

עיריית יהוד – מונוסון הצעת התקציב לשנת הכספים 2018



**תודה על
ההקשבה**