

מועצה מקומית גן יבנה
תמצית הדוחות הכספיים לשנת 2014
(באלפי ש"ח)

10,580	שטח שיפוט (דונם)	21,462	מספר תושבים שנה קודמת
6	דירוג סוציאקונומי	21,986	מספר תושבים *
		5,150	מספר משקי בית

מאזן

2013	2014	נכסים
17,053	17,869	רכוש שוטף
13,786	8,268	השקעות
30,242	30,242	השקעות לכיסוי קרנות מתוקצבות ואחרות
5,899	5,851	גרעון מצטבר בתקציב הרגיל
<u>66,980</u>	<u>62,230</u>	סה"כ
2013	2014	התחייבויות
22,952	23,720	התחייבויות שוטפות
3,221	4,377	קרן לעבודות פיתוח ואחרות
30,242	30,242	קרנות מתוקצבות
10,565	3,891	עודפים זמניים נטו בתב"ר
<u>66,980</u>	<u>62,230</u>	סה"כ
2013	2014	עומס מלוות לסוף שנה
<u>10,581</u>	<u>9,013</u>	

נתוני ביצוע התקציב הרגיל

הכנסות	תקציב 2014	ביצוע 2014 %	ביצוע 2013 %	2014	2013
הכנסות עצמיות	54,717	56.78%	51,971	60.85%	51,454
השתת' משרד החינוך	16,627	20.02%	15,477	18.12%	18,142
השתת' משרד הרווחה	6,734	8.05%	6,614	7.74%	7,295
השתת' משרדי ממשלה אחרים	583	0.68%	558	0.65%	612
מענקים ומלוות	10,239	14.47%	10,789	12.63%	13,113
סה"כ	<u>88,900</u>	<u>100.00%</u>	<u>85,409</u>	<u>100.00%</u>	<u>90,616</u>
הוצאות	תקציב 2014	ביצוע 2014 %	ביצוע 2013 %	2014	2013
משכורות ושכר כלי	13,702	14.88%	12,881	15.09%	13,480
פעולות אחרות	31,233	34.14%	29,854	34.98%	30,916
שכר חינוך	13,941	16.12%	13,502	15.82%	14,601
פעולות חינוך	16,939	19.91%	16,372	19.18%	18,035
שכר רווחה	2,307	2.60%	2,314	2.71%	2,354
פעולות רווחה	8,198	9.59%	7,776	9.11%	8,687
מימון	700	0.79%	709	0.83%	715
פרעון מלוות	1,880	1.97%	1,936	2.27%	1,780
סה"כ	<u>88,900</u>	<u>100.00%</u>	<u>85,344</u>	<u>100.00%</u>	<u>90,568</u>
עודף בשנת הדוח	<u>48</u>		<u>65</u>		

דוח גביה וחייבים - ארנונה

2013	2014	
3,741	3,606	יתרת חוב לתחילת השנה
38,546	42,808	חיוב השנה
(3,959)	(4,491)	הנחות ופטורים שניתנו
(186)	(300)	העברה לחובות מסופקים וחובות לו (300)
<u>38,142</u>	<u>41,623</u>	סך לגביה
<u>34,536</u>	<u>37,714</u>	גביה בשנת הדוח
3,606	3,909	יתרת חוב לסוף השנה
5,256	5,556	חובות מסופקים וחובות למחיקה
<u>8,862</u>	<u>9,465</u>	סה"כ יתרות לסוף שנה כולל חובות
29%	22%	אחוז גביה מהפיגורים (*)
98%	97%	אחוז גביה מהשוטף (*)
91%	91%	יחס הגביה לחוב הכולל (*)
34	36	ממוצע ארנונה למגורים למ"ר

(*) השיעורים מחושבים ללא חובות מסופקים וחובות למחיקה.

2013	2014	
6.91%	6.46%	% הגרעון הנצבר מההכנסה
12.39%	9.95%	% עומס המלוות מההכנסה
26.87%	26.18%	% סך ההתחייבויות מההכנסה
3,977	4,119	הוצאה ממוצעת לנפש בש"ח
207	218	מספר משרות ממוצע

נתוני ביצוע התקציב הבלתי רגיל

2013	2014	
17,833	10,565	עודף (גרעון) זמני לתחילת השנה
22,027	11,736	תקבולים במהלך השנה
29,295	18,410	תשלומים במהלך השנה
10,565	3,891	עודף (גרעון) זמני לסוף השנה

תקציב הרשות אושר על ידי משרד הפנים

* נכון לחודש אוקטובר 2014