

מועצה מקומית גן יבנה
תמצית הדוחות הכספיים לשנת 2015
(באלפי ש"ח)

21,986	מספר תושבים שנה קודמת
10,580	שטח שיפוט (דונם)
22,807	מספר תושבים *
6	דירוג סוציאקונומי
5,400	מספר משקי בית

מאזן

2014	2015	נכסים
17,869	13,651	רכוש שוטף
8,268	8,990	השקעות
30,242	30,242	השקעות לכיסוי קרנות מתוקצבות ואחרות
5,851	5,718	גרעון מצטבר בתקציב הרגיל
62,230	58,601	סה"כ
2014	2015	התחייבויות
23,720	19,369	התחייבויות שוטפות
4,377	6,552	קרן לעבודות פיתוח ואחרות
30,242	30,242	קרנות מתוקצבות
3,891	2,438	עודפים זמניים נטו בתב"ר
62,230	58,601	סה"כ
2014	2015	עומס מלוות לסוף שנה
9,013	13,497	

נתוני ביצוע התקציב הרגיל

הכנסות	תקציב 2015	ביצוע 2015 %	ביצוע 2014 %
הכנסות עצמיות	55,365	57.19%	56.78%
השתת' משרד החינוך	19,081	19.89%	20.02%
השתת' משרד רווחה	7,261	7.15%	8.05%
השתת' משרד' ממשלה אחרים	617	0.64%	0.68%
מענקים ומלוות	14,376	15.13%	14.47%
סה"כ	96,700	100.00%	100.00%
הוצאות	תקציב 2015	ביצוע 2015 %	ביצוע 2014 %
משכורות ושכר כללי	14,099	14.36%	14.88%
פעולות אחרות	34,693	37.10%	34.14%
שכר חינוך	15,620	16.72%	16.12%
פעולות חינוך	18,460	18.26%	19.91%
שכר רווחה	2,428	2.55%	2.60%
פעולות רווחה	9,015	8.51%	9.59%
מימון	610	0.81%	0.79%
פרעון מלוות	1,775	1.69%	1.97%
סה"כ	96,700	100.00%	100.00%
עודף בשנת הדוח	48		133

דוח גביה וחייבים - ארנונה

2014	2015	
3,606	3,909	יתרת חוב לתחילת השנה
42,808	-44,677	חייב השנה
(4,491)	(4,974)	הנחות ופטורים שניתנו
(300)	(88)	העברה לחובות מסופקים וחובות לנ (88)
41,623	43,524	סך לגביה
37,714	40,475	גביה בשנת הדוח
3,909	3,049	יתרת חוב לסוף השנה
5,556	5,644	חובות מסופקים וחובות למחיקה
9,465	8,693	סה"כ יתרות לסוף שנה כולל חובות
22%	29%	אחוז גביה מהפיגורים (*)
97%	100%	אחוז גביה מהשוטף (*)
91%	93%	יחס הגביה לחוב הכולל (*)
36	37	מוצא ארנונה למגורים למ"ר

(*) השיעורים מחושבים ללא חובות מסופקים וחובות למחיקה.

2014	2015	
6.46%	5.85%	% הגרעון הנצבר מההכנסה
9.95%	13.82%	% עומס המלוות מההכנסה
26.18%	19.83%	% סך ההתחייבויות מההכנסה
4,119	4,277	הוצאה ממוצעת לנפש בש"ח
218	237	מספר משרות ממוצע

נתוני ביצוע התקציב הבלתי רגיל

2014	2015	
10,565	3,891	עודף (גרעון) זמני לתחילת השנה
11,736	18,270	תקבולים במהלך השנה
18,410	19,723	תשלומים במהלך השנה
3,891	2,438	עודף (גרעון) זמני לסוף השנה

תקציב הרשות אושר על ידי משרד הפנים

* נכון לחודש אוקטובר 2015