

**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
<b>62,230</b>	<b>58,601</b>	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
<b>62,230</b>	<b>58,601</b>	סה"כ
2014	2015	עומס מלוות לסוף שנה
<b>9,013</b>	<b>13,497</b>	

**נתוני ביצוע התקציב הרגיל**

הכנסות	תקציב 2015	ביצוע 2015 %	ביצוע 2014 %	2015	2014
הכנסות עצמיות	55,365	57.19%	56.78%	51,454	55,856
השתת' משרד החינוך	19,081	19.89%	20.02%	18,142	19,431
השתת' משרד רווחה	7,261	7.15%	8.05%	7,295	6,985
השתת' משרד' ממשלה אחרים	617	0.64%	0.68%	612	625
מענקים ומלוות	14,376	15.13%	14.47%	13,113	14,775
סה"כ	<b>96,700</b>	<b>100.00%</b>	<b>100.00%</b>	<b>90,616</b>	<b>97,672</b>
הוצאות	תקציב 2015	ביצוע 2015 %	ביצוע 2014 %	2015	2014
משכורות ושכר כללי	14,099	14.36%	14.88%	13,480	14,009
פעולות אחרות	34,693	37.10%	34.14%	30,916	36,189
שכר חינוך	15,620	16.72%	16.12%	14,601	16,305
פעולות חינוך	18,460	18.26%	19.91%	18,035	17,809
שכר רווחה	2,428	2.55%	2.60%	2,354	2,486
פעולות רווחה	9,015	8.51%	9.59%	8,687	8,303
מימון	610	0.81%	0.79%	715	793
פרעון מלוות	1,775	1.69%	1.97%	1,780	1,645
סה"כ	<b>96,700</b>	<b>100.00%</b>	<b>100.00%</b>	<b>90,568</b>	<b>97,539</b>
עודף בשנת הדוח	<b>133</b>			<b>48</b>	

**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)
<b>41,623</b>	<b>43,524</b>	סך לגביה
<b>37,714</b>	<b>40,475</b>	גביה בשנת הדוח
<b>3,909</b>	<b>3,049</b>	יתרת חוב לסוף השנה
<b>5,556</b>	<b>5,644</b>	חובות מסופקים וחובות למחיקה
<b>9,465</b>	<b>8,693</b>	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