

מועצה מקומית גן יבנה
תמצית הדוחות הכספיים לשנת 2007
(באלפי ש"ח)

		15,388	מספר תושבים שנה קודמת
10,566	שטח שיפוט (דונם)	16,386	מספר תושבים *
6	דירוג סוציאקונומי	4,300	מספר משקי בית

נתוני ביצוע התקציב הרגיל

מאזן

2006	2007	נכסים
6,350	7,767	רכוש שוטף
9,427	10,201	השקעות
7	7	השקעות לכיסוי קרנות מתוקצבות ואחרות
6,675	6,298	גרעון מצטבר בתקציב הרגיל
22,459	24,273	סה"כ
2006	2007	התחייבויות
13,025	14,065	התחייבויות שוטפות
2,870	4,940	קרן לעבודות פיתוח ואחרות
7	7	קרנות מתוקצבות
6,557	5,261	עודפים זמניים נטו בתב"ר
22,459	24,273	סה"כ
2006	2007	עומס מלוות לסוף שנה
6,948	5,723	

הכנסות	תקציב 2007	ביצוע 2007 %	ביצוע 2006 %	2007	2006
הכנסות עצמיות	44,447	69.69%	70.04%	43,479	41,308
השתת' משרד החינוך	7,214	12.45%	11.21%	7,767	6,609
השתת' משרד הרווחה	4,159	6.39%	6.61%	3,987	3,898
השתת' משרדי ממשלה אחרים	419	0.68%	0.60%	422	356
מענקים ומלוות	6,713	10.80%	11.54%	6,737	6,804
סה"כ	62,952	100.00%	100.00%	62,392	58,975
הוצאות	תקציב 2007	ביצוע 2007 %	ביצוע 2006 %	2007	2006
משכורות ושכר כללי	9,989	16.04%	16.33%	9,996	9,616
פעולות אחרות	25,554	41.06%	40.40%	25,581	23,784
שכר חינוך	7,164	11.91%	10.86%	7,420	6,392
פעולות חינוך	11,345	17.43%	17.89%	10,856	10,533
שכר רווחה	1,566	2.54%	2.70%	1,582	1,587
פעולות רווחה	5,290	7.69%	8.08%	4,789	4,754
מימון	360	0.65%	0.62%	406	366
פרעון מלוות	1,684	2.68%	3.12%	1,671	1,837
סה"כ	62,952	100.00%	100.00%	62,301	58,869
עודף (גרעון) השנה	<u>91</u>			<u>106</u>	

דוח גביה וחייבים - ארנונה

2006	2007	
5,974	5,979	יתרת חוב לתחילת השנה
24,307	26,015	חיוב השנה
(2,907)	(2,882)	הנחות ופטורים שניתנו
(48)	(109)	חובות מסופקים וחובות למחיקה
27,326	29,003	סך לגביה
21,347	22,729	גביה בשנת הדוח
5,979	6,274	יתרת חוב לסוף השנה
44%	41%	אחוז גביה מהפיגורים
87%	87%	אחוז גביה מהשוטף
78%	78%	יחס הגביה לחוב הכולל
27	29	ממוצע ארנונה למגורים למ"ר

2006	2007	
11.32%	10.09%	% הגרעון הנצבר מההכנסה
11.78%	9.17%	% עומס המלוות מההכנסה
22.09%	22.54%	% סך ההתחייבויות מההכנסה
3,826	3,802	הוצאה ממוצעת לנפש בש"ח
151	160	מספר משרות ממוצע

נתוני ביצוע התקציב הבלתי רגיל

2006	2007	
2,528	6,557	עודף (גרעון) זמני לתחילת השנה
9,092	11,514	תקבולים במהלך השנה
5,063	12,810	תשלומים במהלך השנה
6,557	5,261	עודף (גרעון) זמני לסוף השנה

תקציב הרשות אושר על ידי משרד הפנים

* נכון לאוקטובר 2007