

מועצה מקומית גן יבנה
תמצית הדוחות הכספיים לשנת 2009
(באלפי ש"ח)

| | | | |
|--------|--------------------------|--------|------------------------------|
| | | 17,500 | מספר תושבים שנה קודמת |
| 10,566 | שטח שיפוט (דונם) | 18,593 | מספר תושבים * |
| 6 | דירוג סוציאקונומי | 4,650 | מספר משקי בית |

מאזן

| 2008 | 2009 | נכסים |
|---------------|---------------|-------------------------------------|
| 9,145 | 15,929 | רכוש שוטף |
| 7,760 | 4,204 | השקעות |
| 7 | 7 | השקעות לכיסוי קרנות מתוקצבות ואחרות |
| 6,141 | 6,085 | גרעון מצטבר בתקציב הרגיל |
| 23,053 | 26,225 | סה"כ |
| 2008 | 2009 | התחייבויות |
| 15,286 | 22,014 | התחייבויות שוטפות |
| 2,812 | 2,828 | קרן לעבודות פיתוח ואחרות |
| 7 | 7 | קרנות מתוקצבות |
| 4,948 | 1,376 | עודפים זמניים נטו בתב"ר |
| 23,053 | 26,225 | סה"כ |
| 2008 | 2009 | |
| 4,754 | 3,985 | עומס מלוות לסוף שנה |

נתוני ביצוע התקציב הרגיל

| הכנסות | תקציב 2009 | ביצוע 2009 % | ביצוע 2008 % | 2009 | 2008 |
|-------------------------|---------------|----------------|----------------|---------------|---------------|
| הכנסות עצמיות | 50,281 | 69.94% | 69.62% | 46,682 | 49,304 |
| השתת' משרד החינוך | 9,174 | 12.62% | 12.12% | 8,128 | 8,895 |
| השתת' משרד רווחה | 4,453 | 6.21% | 6.31% | 4,234 | 4,377 |
| השתת' משרדי ממשלה אחרים | 465 | 0.56% | 0.62% | 414 | 392 |
| מענקים ומלוות | 7,309 | 10.67% | 11.33% | 7,598 | 7,522 |
| סה"כ | 71,682 | 100.00% | 100.00% | 67,056 | 70,490 |
| הוצאות | תקציב 2009 | ביצוע 2009 % | ביצוע 2008 % | 2009 | 2008 |
| משכורות ושכר כללי | 11,154 | 15.86% | 15.27% | 10,225 | 11,178 |
| פעולות אחרות | 29,983 | 42.25% | 42.80% | 28,664 | 29,767 |
| שכר חינוך | 8,420 | 11.99% | 11.52% | 7,718 | 8,446 |
| פעולות חינוך | 13,459 | 17.84% | 17.68% | 11,843 | 12,570 |
| שכר רווחה | 1,590 | 2.31% | 2.39% | 1,602 | 1,628 |
| פעולות רווחה | 5,538 | 7.44% | 7.56% | 5,064 | 5,243 |
| מיומן | 425 | 0.75% | 0.66% | 444 | 531 |
| פרעון מלוות | 1,113 | 1.55% | 2.11% | 1,415 | 1,095 |
| סה"כ | 71,682 | 100.00% | 100.00% | 66,975 | 70,458 |
| עודף (גרעון) השנה | 81 | | | 32 | |

דוח גביה וחי"בים - ארנונה

| 2008 | 2009 | |
|---------------|---------------|-----------------------------|
| 6,274 | 8,567 | יתרת חוב לתחילת השנה |
| 28,836 | 29,916 | חיוב השנה |
| (2,641) | (2,959) | הנחות ופטורים שניתנו |
| | (1,877) | חובות מסופקים וחובות למחיקה |
| 32,469 | 33,647 | סך לגביה |
| 23,902 | 28,247 | גביה בשנת הדוח |
| 8,567 | 5,400 | יתרת חוב לסוף השנה |
| 25% | 58% | אחוז גביה מהפיגורים |
| 86% | 89% | אחוז גביה מהשוטף |
| 74% | 84% | יחס הגביה לחוב הכולל |
| 29 | 30 | ממוצע ארנונה למגורים למ"ר |

| 2008 | 2009 | |
|--------|--------|--------------------------|
| 9.16% | 8.63% | % הגרעון הנצבר מההכנסה |
| 7.09% | 5.65% | % עומס המלוות מההכנסה |
| 22.80% | 31.23% | % סך ההתחייבויות מההכנסה |
| 3,827 | 3,789 | הוצאה ממוצעת לנפש בש"ח |
| 168 | 172 | מספר משרות ממוצע |

נתוני ביצוע התקציב הבלתי רגיל

| 2008 | 2009 | |
|--------|--------|-------------------------------|
| 5,261 | 4,948 | עודף (גרעון) זמני לתחילת השנה |
| 12,256 | 17,354 | תקבולים במהלך השנה |
| 12,569 | 20,926 | תשלומים במהלך השנה |
| 4,948 | 1,376 | עודף (גרעון) זמני לסוף השנה |

תקציב הרשות אושר על ידי משרד הפנים

* נכון לאוקטובר 2009