

מועצה מקומית גן יבנה
תמצית הדוחות הכספיים לשנת 2012
(באלפי ש"ח)

		20,539	מספר תושבים שנה קודמת
10,580	שטח שיפוט (דונם)	20,539	מספר תושבים *
6	דירוג סוציאקונומי	5,100	מספר משקי בית

מאזן

2011	2012	נכסים
17,692	19,401	רכוש שוטף
16,344	23,063	השקעות
28,800	29,876	השקעות לכיסוי קרנות מתוקצבות ואחרות
5,984	5,964	גרעון מצטבר בתקציב הרגיל
68,820	78,304	סה"כ
2011	2012	התחייבויות
23,676	25,365	התחייבויות שוטפות
8,843	5,230	קרן לעבודות פיתוח ואחרות
28,800	29,876	קרנות מתוקצבות
7,501	17,833	עודפים זמניים נטו בתב"ר
68,820	78,304	סה"כ
2011	2012	עומס מלוות לסוף שנה
2,800	12,153	

נתוני ביצוע התקציב הרגיל

הכנסות	תקציב 2012	ביצוע 2012 %	ביצוע 2011 %
הכנסות עצמיות	47,255	60.35%	45,949 61.91%
השתת' משרד החינוך	12,253	16.59%	11,105 14.96%
השתת' משרד הרווחה	6,031	7.96%	5,536 7.46%
השתת' משרדי ממשלה אחרים	591	0.67%	494 0.67%
מענקים ומלוות	10,736	14.43%	11,136 15.00%
סה"כ	76,866	100.00%	74,220 100.00%
הוצאות	תקציב 2012	ביצוע 2012 %	ביצוע 2011 %
משכורות ושכר כללי	11,716	15.35%	11,491 15.49%
פעולות אחרות	27,160	36.42%	28,077 37.84%
שכר חינוך	12,054	15.54%	11,020 14.85%
פעולות חינוך	15,010	18.89%	13,466 18.15%
שכר רווחה	2,192	2.64%	2,183 2.94%
פעולות רווחה	7,308	9.26%	6,625 8.93%
מימון	625	0.87%	587 0.79%
פרעון מלוות	801	1.03%	749 1.01%
סה"כ	76,866	100.00%	74,198 100.00%
עודף (גרעון) השנה	<u>20</u>		<u>22</u>

דוח גביה וחייבים - ארנונה

2011	2012	
5,692	5,235	יתרת חוב לתחילת השנה
35,374	36,110	חיוב השנה
(3,345)	(3,790)	הנחות ופטורים שניתנו
(686)	(354)	חובות מסופקים וחובות למחיקה
37,035	37,201	סך לגביה
31,800	33,460	גביה בשנת הדוח
5,235	3,741	יתרת חוב לסוף השנה
49%	44%	אחוז גביה מהפיגורים
92%	96%	אחוז גביה מהשוטף
86%	90%	יחס הגביה לחוב הכולל
32	32	ממוצע ארנונה למגורים למ"ר

תקציב הרשות אושר על ידי משרד הפנים

2011	2012	
8.06%	7.66%	% הגרעון הנצבר מההכנסה
3.77%	15.60%	% עומס המלוות מההכנסה
31.90%	32.56%	% סך ההתחייבויות מההכנסה
3,613	3,791	הוצאה ממוצעת לנפש בש"ח
193	197	מספר משרות ממוצע

נתוני ביצוע התקציב הבלתי רגיל

2011	2012	
6,101	7,501	עודף (גרעון) זמני לתחילת השנה
19,863	29,437	תקבולים במהלך השנה
18,463	19,105	תשלומים במהלך השנה
7,501	17,833	עודף (גרעון) זמני לסוף השנה

* נכון לחדש אוקטובר 2011