

מועצה מקומית גן יבנה
תמצית הדוחות הכספיים לשנת 2013
(באלפי ש"ח)

10,580	שטח שיפוט (דונם)	20,937	מספר תושבים שנה קודמת
6	דירוג סוציאקונומי	21,462	מספר תושבים *
		5,150	מספר משקי בית

מאזן

נתוני ביצוע התקציב הרגיל

2012	2013	נכסים
19,401	17,053	רכוש שוטף
23,063	13,786	השקעות
29,876	30,242	השקעות לכיסוי קרנות מתקצבות ואחרות
5,964	5,899	גרעון מצטבר בתקציב הרגיל
<u>78,304</u>	<u>66,980</u>	סה"כ

הכנסות	תקציב 2013	ביצוע 2013 %	תקציב 2013	ביצוע 2012 %
הכנסות עצמיות	50,851	60.85%	47,009	60.35%
השתת' משרד החינוך	16,018	18.12%	12,923	16.59%
השתת' משרד רווחה	6,350	7.74%	6,200	7.96%
השתת' משרד' ממשלה אחרים	623	0.65%	519	0.67%
מענקים ומלוות	10,707	12.63%	11,242	14.43%
סה"כ	<u>84,549</u>	100.00%	<u>77,893</u>	100.00%

2012	2013	התחייבויות
25,365	22,952	התחייבויות שוטפות
5,230	3,221	קרן לעבודות פיתוח ואחרות
29,876	30,242	קרנות מתקצבות
17,833	10,565	עודפים זמניים נטו בתב"ר
<u>78,304</u>	<u>66,980</u>	סה"כ

הוצאות	תקציב 2013	ביצוע 2013 %	תקציב 2013	ביצוע 2012 %
משכורות ושכר כללי	13,064	15.09%	11,950	15.35%
פעולות אחרות	29,833	34.98%	28,360	36.42%
שכר חינוך	13,494	15.82%	12,101	15.54%
פעולות חינוך	15,543	19.18%	14,712	18.89%
שכר רווחה	2,293	2.71%	2,059	2.64%
פעולות רווחה	7,697	9.11%	7,214	9.26%
מימון	686	0.83%	678	0.87%
פרעון מלוות	1,939	2.27%	799	1.03%
סה"כ	<u>84,549</u>	100.00%	<u>77,873</u>	100.00%

2012	2013	עומס מלוות לסוף שנה
12,153	10,581	

20	65	עודף בשנת הדוח
----	----	----------------

דוח גביה וחייבים - ארנונה

2012	2013	
5,235	3,741	יתרת חוב לתחילת השנה
36,110	38,546	חיוב השנה
(3,790)	(3,959)	הנחות ופטורים שניתנו
(354)	(186)	חובות מסופקים וחובות למחיקה
<u>37,201</u>	<u>38,142</u>	סך לגביה
<u>33,460</u>	<u>34,536</u>	גביה בשנת הדוח
<u>3,741</u>	<u>3,606</u>	יתרת חוב לסוף השנה
44%	29%	אחוז גביה מהפיגורים
96%	98%	אחוז גביה מהשוטף
90%	91%	יחס הגביה לחוב הכולל
32	34	ממוצע ארנונה למגורים למ"ר

2012	2013	
7.66%	6.91%	% הגרעון הנצבר מההכנסה
15.60%	12.39%	% עומס המלוות מההכנסה
32.56%	26.87%	% סך ההתחייבויות מההכנסה
3,719	3,977	הוצאה ממוצעת לנפש בש"ח
197	207	מספר משרות ממוצע

נתוני ביצוע התקציב הבלתי רגיל

2012	2013	
7,501	17,833	עודף (גרעון) זמני לתחילת השנה
29,437	22,027	תקבולים במהלך השנה
19,105	29,295	תשלומים במהלך השנה
<u>17,833</u>	<u>10,565</u>	עודף (גרעון) זמני לסוף השנה

תקציב הרשות אושר על ידי משרד הפנים

* נכון לחודש אוקטובר 2013