

מועצה מקומית גן יבנה
תמצית הדוחות הכספיים לשנת 2016
(באלפי ש"ח)

22,807	מספר תושבים שנה קודמת
10,580	שטח שיפוט (דונם)
23,296	מספר תושבים *
6	דירוג סוציאקונומי
5,400	מספר משקי בית

תוצאות

2015	2016	נכסים
13,651	16,571	רכוש שוטף
8,990	10,414	השקעות
30,242	29,903	השקעות לכיסוי קרנת מתוקצבות ואחרות
5,716	5,664	גרעון מצטבר בתקציב הרגיל
58,601	62,552	סה"כ
2015	2016	התחייבויות
19,369	22,235	התחייבויות שוטפות
6,552	7,647	קרן לעבודות פיתוח ואחרות
30,242	29,903	קרנות מתוקצבות
2,438	2,767	עודפים זמניים נטו בתב"ר
58,601	62,552	סה"כ
2015	2016	עומס מלוות לסוף שנה
13,497	11,792	

נתוני ביצוע התקציב הרגיל

הכנסות	תקציב 2016	ביצוע 2016 %	ביצוע 2015 %	תקציב 2016	ביצוע 2015 %
הכנסות עצמיות	60,676	57.28%	57.19%	55,856	57.19%
השתת' משרד החינוך	19,536	19.56%	19.89%	19,431	19.89%
השתת' משרד הרווחה	6,512	7.20%	7.15%	6,985	7.15%
השתת' משרד ממשלה אחרים	591	0.93%	0.84%	625	0.84%
מענקים ומלוות	14,785	15.03%	15.13%	14,775	15.13%
סה"כ	102,100	100.00%	100.00%	97,672	97.67%
הוצאות	תקציב 2016	ביצוע 2016 %	ביצוע 2015 %	תקציב 2016	ביצוע 2015 %
משכורות ושכר כללי	14,630	15.24%	14.36%	14,009	14.36%
פעולות אחרות	36,789	36.60%	37.10%	36,189	37.10%
שכר חינוך	17,962	17.73%	16.72%	18,305	16.72%
פעולות חינוך	17,336	16.42%	18.26%	17,809	18.26%
שכר רווחה	2,570	2.52%	2.55%	2,486	2.55%
פעולות רווחה	8,041	8.72%	8.51%	8,303	8.51%
מימון	700	0.88%	0.81%	793	0.81%
פרעון מלוות	2,072	1.91%	1.69%	1,645	1.69%
סה"כ	102,100	100.00%	100.00%	97,539	97.53%
עודף בשנת הדוח	54			133	

דוח גביה וחייבים - ארנונה

2015	2016	
3,909	3,049	יתרת חוב לתחילת השנה
44,677	48,013	חייב השנה
(4,974)	(5,337)	הנחות ופטורים שניתנו
(88)	(17)	העברה לחובות מסופקים וחובות לז' (17)
43,524	45,708	סך לגביה
40,475	42,520	גביה בשנת הדוח
3,049	3,188	יתרת חוב לסוף השנה
5,644	5,661	חובות מסופקים וחובות למחיקה
8,693	8,849	סה"כ יתרות לסוף שנה כולל חובות
29%	26%	אחוז גביה מהפיגורים (*)
100%	98%	אחוז גביה מהשוטף (*)
93%	93%	יחס הגביה לחוב הכולל (*)
37	38	מועצת ארנונה למגורים למ"ר

(*) השיעורים מחושבים ללא חובות מסופקים וחובות למחיקה.

2015	2016	
5.85%	5.51%	% הגרעון הנצבר מההכנסה
13.82%	11.46%	% עומס המלוות מההכנסה
19.83%	21.61%	% סך ההתחייבויות מההכנסה
4,277	4,414	הוצאה ממוצעת לנפש בש"ח
237	258	מספר משרות ממוצע

נתוני ביצוע התקציב הבלתי רגיל

2015	2016	
3,891	2,438	עודף (גרעון) זמני לתחילת השנה
18,270	21,498	תקבולים במהלך השנה
19,723	21,169	תשלומים במהלך השנה
2,438	2,767	עודף (גרעון) זמני לסוף השנה

תקציב הרשות אושר על ידי משרד הפנים

יגון לחודש אוקטובר 2016