

מועצה מקומית גן יבנה
תמצית הדוחות הכספיים לשנת 2008
(באלפי ש"ח)

		16,386	מספר תושבים שנה קודמת
10,566	שטח שיפוט (דונם)	17,500	מספר תושבים *
6	דירוג סוציאקונומי	4,400	מספר משקי בית

מאזן

2007	2008	נכסים
7,767	9,145	רכוש שוטף
10,201	7,760	השקעות
7	7	השקעות לכיסוי קרנות מתוקצבות ואחרות
6,298	6,141	גרעון מצטבר בתקציב הרגיל
<u>24,273</u>	<u>23,053</u>	סה"כ
2007	2008	התחייבויות
14,065	15,286	התחייבויות שוטפות
4,940	2,812	קרן לעבודות פיתוח ואחרות
7	7	קרנות מתוקצבות
5,261	4,948	עודפים זמניים נטו בתב"ר
<u>24,273</u>	<u>23,053</u>	סה"כ
2007	2008	
<u>5,723</u>	<u>4,754</u>	עומס מלוות לסוף שנה

נתוני ביצוע התקציב הרגיל

הכנסות	תקציב 2008	ביצוע 2008 %	ביצוע 2007 %
הכנסות עצמיות	45,861	69.62%	69.69%
השתת' משרד החינוך	7,726	12.12%	12.45%
השתת' משרד הרווחה	4,257	6.31%	6.39%
השתת' משרדי ממשלה אחרים	365	0.62%	0.68%
מענקים ומלוות	6,439	11.33%	10.80%
סה"כ	<u>64,648</u>	100.00%	100.00%
הוצאות	תקציב 2008	ביצוע 2008 %	ביצוע 2007 %
משכורות ושכר כללי	9,983	15.27%	16.04%
פעולות אחרות	26,675	42.80%	41.06%
שכר חינוך	7,564	11.52%	11.91%
פעולות חינוך	11,591	17.68%	17.43%
שכר רווחה	1,682	2.39%	2.54%
פעולות רווחה	5,359	7.56%	7.69%
מיומן	393	0.66%	0.65%
פרעון מלוות	1,401	2.11%	2.68%
סה"כ	<u>64,648</u>	100.00%	100.00%
עודף (גרעון) השנה	<u>81</u>		<u>91</u>

דוח גביה וחי"בים - ארנונה

2007	2008	
5,979	6,274	יתרת חוב לתחילת השנה
26,015	28,836	חיוב השנה
(2,882)	(2,641)	הנחות ופטורים שניתנו
(109)		חובות מסופקים וחובות למחיקה
29,003	32,469	סך לגביה
22,729	23,902	גביה בשנת הדוח
6,274	8,567	יתרת חוב לסוף השנה
41%	25%	אחוז גביה מהפיגורים
87%	86%	אחוז גביה מהשוטף
78%	74%	יחס הגביה לחוב הכולל
29	29	ממוצע ארנונה למגורים למ"ר

2007	2008	
10.09%	9.16%	% הגרעון הנצבר מההכנסה
9.17%	7.09%	% עומס המלוות מההכנסה
22.54%	22.80%	% סך ההתחייבויות מההכנסה
3,802	3,827	הוצאה ממוצעת לנפש בש"ח
160	168	מספר משרות ממוצע

נתוני ביצוע התקציב הבלתי רגיל

2007	2008	
6,557	5,261	עודף (גרעון) זמני לתחילת השנה
11,514	12,256	תקבולים במהלך השנה
12,810	12,569	תשלומים במהלך השנה
5,261	4,948	עודף (גרעון) זמני לסוף השנה

תקציב הרשות אושר על ידי משרד הפנים

* נכון לאוקטובר 2008