

מועצה מקומית גן יבנה
תמצית הדוחות הכספיים לשנת 2011
(באלפי ש"ח)

		19,707	מספר תושבים שנה קודמת
10,580	שטח שיפוט (דונם)	20,539	מספר תושבים *
6	דירוג סוציאקונומי	5,100	מספר משקי בית

מאזן

2010	2011	נכסים
12,260	17,692	רכוש שוטף
11,971	16,344	השקעות
27,456	28,800	השקעות לכיסוי קרנות מתוקצבות ואחרות
6,006	5,984	גרעון מצטבר בתקציב הרגיל
57,693	68,820	סה"כ
2010	2011	התחייבויות
18,266	23,676	התחייבויות שוטפות
5,870	8,843	קרן לעבודות פיתוח ואחרות
27,456	28,800	קרנות מתוקצבות
6,101	7,501	עודפים זמניים נטו בתב"ר
57,693	68,820	סה"כ
3,356	2,800	עומס מלוות לסוף שנה

נתוני ביצוע התקציב הרגיל

הכנסות	תקציב 2011	ביצוע 2011 %	ביצוע 2010 %
הכנסות עצמיות	46,114	61.91%	51,145 67.74%
השתת' משרד החינוך	11,023	14.96%	10,026 13.28%
השתת' משרד רווחה	5,228	7.46%	4,896 6.48%
השתת' משרדי ממשלה אחרים	463	0.67%	460 0.61%
מענקים ומלוות	11,293	15.00%	8,976 11.89%
סה"כ	74,121	100.00%	75,503 100.00%
הוצאות	תקציב 2011	ביצוע 2011 %	ביצוע 2010 %
משכורות ושכר כללי	11,839	15.36%	10,840 14.37%
פעולות אחרות	27,572	37.97%	32,138 42.61%
שכר חינוך	10,950	14.85%	9,727 12.90%
פעולות חינוך	13,962	18.15%	13,679 18.14%
שכר רווחה	2,248	2.94%	1,887 2.50%
פעולות רווחה	6,237	8.93%	5,743 7.61%
מיומן	565	0.79%	566 0.75%
פרעון מלוות	748	1.01%	844 1.12%
סה"כ	74,121	100.00%	75,424 100.00%
עודף (גרעון) השנה	<u>22</u>		<u>79</u>

דוח גביה וחי"בים - ארנונה

2010	2011	
5,400	5,692	יתרת חוב לתחילת השנה
32,874	35,374	חיוב השנה
(3,139)	(3,345)	הנחות ופטורים שניתנו
61	(686)	חובות מסופקים וחובות למחיקה
35,196	37,035	סך לגביה
29,504	31,800	גביה בשנת הדוח
5,692	5,235	יתרת חוב לסוף השנה
45%	49%	אחוז גביה מהפיגורים
92%	92%	אחוז גביה מהשוטף
84%	86%	יחס הגביה לחוב הכולל
31	32	ממוצע ארנונה למגורים למ"ר

תקציב הרשות אושר על ידי משרד הפנים

2010	2011	
7.95%	8.06%	% הגרעון הנצבר מההכנסה
4.44%	3.77%	% עומס המלוות מההכנסה
24.19%	31.90%	% סך ההתחייבויות מההכנסה
3,827	3,613	הוצאה ממוצעת לנפש בש"ח
183	193	מספר משרות ממוצע

נתוני ביצוע התקציב הבלתי רגיל

2010	2011	
1,376	6,101	עודף (גרעון) זמני לתחילת השנה
20,312	19,863	תקבולים במהלך השנה
15,587	18,463	תשלומים במהלך השנה
6,101	7,501	עודף (גרעון) זמני לסוף השנה

* נכון לאוקטובר 2011