

מועצה מקומית יבנאל
תמצית הדוחות הכספיים לשנת 2015
(באלפי ש"ח)

4,087	מספר תושבים שנה קודמת
4,114	מספר תושבים *
1,030	מספר משקי בית
34,000	שטח שיפוט (דונם)
4	דירוג סוציאקונומי

מאזן

2014	2015	נכסים
2,942	3,103	רכוש שוטף
436	572	השקעות
5,789	5,789	השקעות לכיסוי קרנות מתוקצבות ואחרות
3,183	3,291	גרעון סופי בתב"ר
16		גרעונות זמניים נטו בתב"ר
12,366	12,755	סה"כ

2014	2015	התחייבויות
6,077	6,213	התחייבויות שוטפות
457	536	קרן לעבודות פיתוח ואחרות
5,789	5,789	קרנות מתוקצבות
43	160	עודף מצטבר בתקציב הרגיל
	57	עודפים זמניים נטו בתב"ר
12,366	12,755	סה"כ

2014	2015	עומס מלוות לסוף שנה
6,544	5,036	

נתוני ביצוע התקציב הרגיל

הכנסות	תקציב 2015	ביצוע 2015	%	ביצוע 2014	%
הכנסות עצמיות	9,561	9,406	38.19%	10,203	41.02%
השתת' משרד החינוך	2,462	3,045	12.36%	2,940	11.82%
השתת' משרד הרווחה	2,759	2,846	11.55%	2,681	10.78%
השתת' משרדי ממשלה אחרים	205	145	0.59%	169	0.68%
מענקים ומלוות	8,906	9,190	37.31%	8,881	35.70%
סה"כ	23,893	24,632	100.00%	24,874	100.00%

הוצאות	תקציב 2015	ביצוע 2015	%	ביצוע 2014	%
משכורות ושכר כללי	4,747	4,663	19.02%	4,670	18.88%
פעולות אחרות	8,428	8,562	34.93%	9,238	37.34%
שכר חינוך	1,170	1,185	4.83%	1,102	4.45%
פעולות חינוך	3,719	4,058	16.55%	3,959	16.00%
שכר רווחה	370	384	1.57%	370	1.50%
פעולות רווחה	3,539	3,736	15.24%	3,407	13.77%
מימון	120	155	0.63%	158	0.64%
פרעון מלוות	1,800	1,772	7.23%	1,836	7.42%
סה"כ	23,893	24,515	100.00%	24,740	100.00%

134	117	עודף בשנת הדוח
-----	-----	----------------

דוח גביה וחיובים - ארנונה

2014	2015	
2,026	1,917	יתרת חוב לתחילת השנה
8,519	9,074	חיוב השנה
(3,085)	(2,500)	הנחות ופטורים שניתנו
7,460	8,491	סך לגביה
5,543	5,582	גביה בשנת הדוח
1,917	2,909	יתרת חוב לסוף השנה
7,289	7,289	חובות מסופקים וחובות למחיקה
9,206	10,198	סה"כ יתרות לסוף שנה כולל חובות
41%	28%	אחוז גביה מהפיגורים (*)
84%	81%	אחוז גביה מהשוטף (*)
74%	66%	יחס הגביה לחוב הכולל (*)
41	42	ממוצע ארנונה למגורים למ"ר

(*) השיעורים מחושבים ללא חובות מסופקים וחובות למחיקה.

2014	2015	
12.80%	13.36%	% הגרעון הנצבר מההכנסה
26.31%	20.44%	% עומס המלוות מההכנסה
24.43%	25.22%	% סך ההתחייבויות מההכנסה
6,053	5,959	הוצאה ממוצעת לנפש בש"ח
41	41	מספר משרות ממוצע

נתוני ביצוע התקציב הבלתי רגיל

2014	2015	
526	(16)	עודף (גרעון) זמני לתחילת השנה
4,282	7,297	תקבולים במהלך השנה
4,824	7,224	תשלומים במהלך השנה
(16)	57	עודף (גרעון) זמני לסוף השנה

תקציב הרשות אושר על ידי משרד הפנים

* נכון לחודש אוקטובר 2015