

מועצה מקומית יבניאל
תמצית הדוחות הכספיים לשנת 2014
(באלפי ש"ח)

		4,023	מספר תושבים שנה קודמת
34,000	שטח שיפוט (דונם)	4,087	מספר תושבים *
4	דירוג סוציאקונומי	1,000	מספר משקי בית

מאזן

2013	2014	בכספים
2,625	2,942	רכוש שוטף
811	436	השקעות
5,789	5,789	השקעות לכיסוי קרנות מתקצבות ואחרות
221		גרעון מצטבר בתקציב הרגיל
4,022	3,183	גרעון סופי בתב"ר
	16	גרעונות זמניים נטו בתב"ר
<u>13,468</u>	<u>12,366</u>	סה"כ
2013	2014	התחייבויות
6,847	6,077	התחייבויות שוטפות
306	457	קרן לעבודות פיתוח ואחרות
5,789	5,789	קרנות מתקצבות
	43	עודף מצטבר בתקציב הרגיל
526		עודפים זמניים נטו בתב"ר
<u>13,468</u>	<u>12,366</u>	סה"כ
2013	2014	עומס מלוות לסוף שנה
7,001	6,544	

נתוני ביצוע התקציב הרגיל

הכנסות	תקציב 2014	ביצוע 2014 %	ביצוע 2013 %	2014	2013
הכנסות עצמיות	9,704	41.02%	40.50%	10,203	9,577
השתת' משרד החינוך	2,361	11.82%	12.21%	2,940	2,886
השתת' משרד רווחה	2,488	10.78%	10.43%	2,681	2,467
השתת' משרדי ממשלה אחרים	185	0.68%	0.81%	169	191
מענקים ומלוות	8,216	35.70%	36.05%	8,881	8,523
סה"כ	<u>22,954</u>	<u>100.00%</u>	<u>100.00%</u>	<u>24,874</u>	<u>23,644</u>
הוצאות	תקציב 2014	ביצוע 2014 %	ביצוע 2013 %	2014	2013
משכורות ושכר כללי	4,597	18.88%	19.21%	4,670	4,567
פעולות אחרות	8,297	37.34%	36.77%	9,238	8,743
שכר חינוך	1,110	4.45%	4.61%	1,102	1,095
פעולות חינוך	3,541	16.00%	16.16%	3,959	3,843
שכר רווחה	320	1.50%	1.05%	370	249
פעולות רווחה	3,209	13.77%	14.07%	3,407	3,346
מימון	140	0.64%	0.65%	158	154
פרעון מלוות	1,740	7.42%	7.49%	1,836	1,781
סה"כ	<u>22,954</u>	<u>100.00%</u>	<u>100.00%</u>	<u>24,740</u>	<u>23,778</u>
עודף (גרעון) בשנת הדוח	<u>134</u>			<u>(134)</u>	

דוח גביה וחיובים - ארנונה

2013	2014	
1,845	2,026	יתרת חוב לתחילת השנה
8,111	8,519	חיוב השנה
(3,019)	(3,085)	הנחות ופטורים שניתנו
<u>6,937</u>	<u>7,460</u>	סך לגביה
<u>4,911</u>	<u>5,543</u>	גביה בשנת הדוח
2,026	1,917	יתרת חוב לסוף השנה
<u>6,989</u>	<u>7,289</u>	חובות מסופקים וחובות למחיקה
<u>9,015</u>	<u>9,206</u>	סה"כ יתרות לסוף שנה כולל חובות
35%	41%	אחוז גביה מהפיגורים (*)
82%	84%	אחוז גביה מהשוטף (*)
71%	74%	יחס הגביה לחוב הכולל (*)
40	41	ממוצע ארנונה למגורים למ"ר

(*) השיעורים מחושבים ללא חובות מסופקים וחובות למחיקה.

2013	2014	
0.57%		% הגרעון השוטף מההכנסה
17.95%	12.80%	% הגרעון הנצבר מההכנסה
29.61%	26.31%	% עומס המלוות מההכנסה
28.96%	24.43%	% סך ההתחייבויות מההכנסה
5,911	6,053	הוצאה ממוצעת לנפש בש"ח
36	41	מספר משרות ממוצע

נתוני ביצוע התקציב הבלתי רגיל

2013	2014	
429	526	עודף (גרעון) זמני לתחילת השנה
6,465	4,282	תקבולים במהלך השנה
6,368	4,824	תשלומים במהלך השנה
526	(16)	עודף (גרעון) זמני לסוף השנה

תקציב הרשות אושר על ידי משרד הפנים

*נכון לחודש אוקטובר 2014