

מועצה מקומית יבנאל
תמצית הדוחות הכספיים לשנת 2020
(באלפי ש"ח)

		4,410	מספר תושבים שנה קודמת
34,000	שטח שיפוט (דונם)	4,496	מספר תושבים *
3	דירוג סוציאקונומי	1,415	מספר משקי בית

מאזן

2019	2020	נכסים
2,133	3,425	רכוש שוטף
784	928	השקעות
5,788	5,788	השקעות לכיסוי קרנות מתוקצבות ואחרות
843		גרעון מצטבר בתקציב הרגיל
3,403	3,403	גרעון סופי בתב"ר
1,247	1,485	גרעונות זמניים נטו בתב"ר
<u>14,198</u>	<u>15,029</u>	סה"כ
2019	2020	התחייבויות
7,605	7,413	התחייבויות שוטפות
805	949	קרן לעבודות פיתוח ואחרות
5,788	5,788	קרנות מתוקצבות
	879	עודף מצטבר בתקציב הרגיל
<u>14,198</u>	<u>15,029</u>	סה"כ
2,524	3,748	עומס מלוות לסוף שנה

נתוני ביצוע התקציב הרגיל

הכנסות	תקציב 2020	ביצוע 2020 %	ביצוע 2019 %	2020	2019
הכנסות עצמיות	11,560	28.89%	32.61%	10,040	10,351
השתת' משרד החינוך	6,238	18.24%	21.21%	6,337	6,732
השתת' משרד רווחה	4,381	12.64%	12.29%	4,391	3,900
השתת' משרד' ממשלה אחרים וחלף הכנסות עצמיות מארנונה	241	1.37%	1.04%	476	331
מענקים ומלוות	10,437	38.86%	32.85%	13,503	10,429
סה"כ	<u>32,857</u>	100.00%	100.00%	<u>34,747</u>	<u>31,743</u>
הוצאות	תקציב 2020	ביצוע 2020 %	ביצוע 2019 %	2020	2019
משכורות ושכר כללי	5,787	18.24%	17.51%	6,186	5,599
פעולות אחרות	10,604	31.93%	29.76%	10,826	9,515
שכר חינוך	2,258	8.39%	8.53%	2,845	2,726
פעולות חינוך	7,429	21.46%	23.89%	7,276	7,638
שכר רווחה	640	2.63%	1.64%	892	524
פעולות רווחה	5,356	15.27%	15.42%	5,177	4,929
מימון	169	0.55%	0.56%	186	178
פרעון מלוות	614	1.53%	2.70%	518	864
סה"כ	<u>32,857</u>	100.00%	100.00%	<u>33,906</u>	<u>31,973</u>
עודף (גרעון) בשנת הדוח	<u>841</u>			<u>(230)</u>	

דוח גביה וחייבים - ארנונה

2019	2020	
3,494	4,129	יתרת חוב לתחילת השנה
9,252	10,448	חיוב השנה
(1,915)	(2,474)	הנחות ופטורים שניתנו
118	569	העברה לחובות מסופקים וחובות לנ 569
10,949	12,672	סך לגביה
6,820	6,776	גביה בשנת הדוח
4,129	5,896	יתרת חוב לסוף השנה
6,458	6,127	חובות מסופקים וחובות למחיקה
10,587	12,023	סה"כ יתרות לסוף שנה כולל חובות
26%	21%	אחוז גביה מהפיגורים (*)
82%	69%	אחוז גביה מהשוטף (*)
62%	53%	יחס הגביה לחוב הכולל (*)
42	45	ממוצע ארנונה למגורים למ"ר

(*) השיעורים מחושבים ללא חובות מסופקים וחובות למחיקה.

2019	2020	
0.72%		% הגרעון השוטף מההכנסה
13.38%	9.79%	% הגרעון הנצבר מההכנסה
7.95%	10.79%	% עומס המלוות מההכנסה
23.96%	21.33%	% סך ההתחייבויות מההכנסה
7,250	7,541	הוצאה ממוצעת לנפש בש"ח
54	63	מספר משרות ממוצע

נתוני ביצוע התקציב הבלתי רגיל

2019	2020	
(784)	(1,247)	עודף (גרעון) זמני לתחילת השנה
4,929	6,336	תקבולים במהלך השנה
5,392	6,574	תשלומים במהלך השנה
(1,247)	(1,485)	עודף (גרעון) זמני לסוף השנה

תקציב הרשות אושר על ידי משרד הפנים

*נכון לחודש אוקטובר 2020