

עיריית יבנה
תמצית הדוחות הכספיים לשנת 2020
(באלפי ש"ח)

		49,348	מספר תושבים שנה קודמת
17,000	שטח שיפוט (דונם)	50,932	מספר תושבים *
7	דירוג סוציאקונומי	14,438	מספר משקי בית

מאזן

2019	2020	נכסים
37,625	54,082	רכוש שוטף
155,837	160,032	השקעות
60,474	52,740	השקעות לכיסוי קרנות מתוקצבות ואחרות
19,351	19,086	גרעון מצטבר בתקציב הרגיל
<u>273,287</u>	<u>285,940</u>	סה"כ
2019	2020	התחייבויות
56,976	73,168	התחייבויות שוטפות
117,286	60,532	קרן לעבודות פיתוח ואחרות
60,474	52,740	קרנות מתוקצבות
38,551	99,500	עודפים זמניים נטו בתב"ר
<u>273,287</u>	<u>285,940</u>	סה"כ
2019	2020	עומס מלוות לסוף שנה
<u>12,807</u>	<u>9,641</u>	

נתוני ביצוע התקציב הרגיל

הכנסות	תקציב 2020	ביצוע 2020 %	ביצוע 2019 %	2020	2019
הכנסות עצמיות	225,779	55.76%	61.95%	230,082	225,917
השתת' משרד החינוך	115,768	28.68%	27.26%	101,227	116,176
השתת' משרד רווחה	28,616	7.06%	7.46%	27,716	28,619
השתת' משרדי ממשלה אחרים וחלף הכנסות עצמיות מארנונה	32,198	7.96%	2.21%	8,193	32,245
מענקים ומלוות	2,222	0.54%	1.12%	4,152	2,179
סה"כ	<u>404,583</u>	100.00%	100.00%	<u>371,370</u>	<u>405,136</u>
הוצאות	תקציב 2020	ביצוע 2020 %	ביצוע 2019 %	2020	2019
משכורות ושכר כללי	60,272	14.91%	15.90%	58,975	60,368
פעולות אחרות	145,270	35.92%	32.97%	122,330	145,430
שכר חינוך	101,143	24.98%	25.63%	95,108	101,139
פעולות חינוך	51,253	12.67%	12.87%	47,769	51,311
שכר רווחה	8,920	2.21%	2.30%	8,524	8,935
פעולות רווחה	32,804	8.09%	9.00%	33,374	32,766
מימון	1,465	0.36%	0.22%	834	1,467
פרעון מלוות	3,456	0.85%	1.11%	4,113	3,455
סה"כ	<u>404,583</u>	100.00%	100.00%	<u>371,027</u>	<u>404,871</u>
עודף בשנת הדוח	<u>265</u>			<u>343</u>	

דוח גביה וחייבים - ארנונה

2019	2020	
43,682	42,201	יתרת חוב לתחילת השנה
198,800	219,250	חיוב השנה
(19,464)	(45,516)	הנחות ופטורים שניתנו
(1,832)	(1,461)	העברה לחובות מסופקים וחובות לנ
221,186	214,474	סך לגביה
178,985	160,862	גביה בשנת הדוח
42,201	53,612	יתרת חוב לסוף השנה
56,364	55,270	חובות מסופקים וחובות למחיקה
98,565	108,882	סה"כ יתרות לסוף שנה כולל חובות
13%	19%	אחוז גביה מהפיגורים (*)
98%	87%	אחוז גביה מהשוטף (*)
81%	75%	יחס הגביה לחוב הכולל (*)
48	49	ממוצע ארנונה למגורים למ"ר

(*) השיעורים מחושבים ללא חובות מסופקים וחובות למחיקה.

2019	2020	
5.21%	4.71%	% הגרעון הנצבר מההכנסה
3.45%	2.38%	% עומס המלוות מההכנסה
15.34%	18.06%	% סך ההתחייבויות מההכנסה
7,519	7,949	הוצאה ממוצעת לנפש בש"ח
1,118	1,160	מספר משרות ממוצע

נתוני ביצוע התקציב הבלתי רגיל

2019	2020	
56,865	38,551	עודף (גרעון) זמני לתחילת השנה
163,502	259,034	תקבולים במהלך השנה
181,816	198,085	תשלומים במהלך השנה
38,551	99,500	עודף (גרעון) זמני לסוף השנה

תקציב הרשות אושר על ידי משרד הפנים

* נכון לחודש אוקטובר 2020