

עיריית יבנה
תמצית הדוחות הכספיים לשנת 2017
(באלפי ש"ח)

		45,717	מספר תושבים שנה קודמת
17,000	שטח שיפוט (דונם)	47,202	מספר תושבים *
6	דירוג סוציאקונומי	12,783	מספר משקי בית

מאזן

2016	2017	נכסים
29,246	46,460	רכוש שוטף
24,162	112,049	השקעות
54,553	56,702	השקעות לכיסוי קרנות מתוקצבות ואחרות
20,402	20,326	גרעון מצטבר בתקציב הרגיל
128,363	235,537	סה"כ
2016	2017	התחייבויות
49,609	66,749	התחייבויות שוטפות
16,575	91,953	קרן לעבודות פיתוח ואחרות
54,553	56,702	קרנות מתוקצבות
7,626	20,133	עודפים זמניים נטו בתב"ר
128,363	235,537	סה"כ
2016	2017	עומס מלוות לסוף שנה
35,062	29,584	

נתוני ביצוע התקציב הרגיל

הכנסות	תקציב 2017	ביצוע 2017 %	ביצוע 2016 %	2017	2016
הכנסות עצמיות	203,366	64.65%	65.85%	212,935	195,982
השתת' משרד החינוך	77,339	26.17%	25.97%	86,181	77,282
השתת' משרד הרווחה	22,485	6.94%	6.92%	22,864	20,604
השתת' משרדי ממשלה אחרים	8,265	2.18%	1.03%	7,184	3,052
מענקים ומלוות	197	0.06%	0.24%	197	717
סה"כ	311,455	100.00%	100.00%	329,361	297,637
הוצאות	תקציב 2017	ביצוע 2017 %	ביצוע 2016 %	2017	2016
משכורות ושכר כללי	50,986	16.33%	16.51%	53,783	48,926
פעולות אחרות	111,576	35.18%	35.61%	115,856	105,496
שכר חינוך	71,589	23.29%	22.71%	76,682	67,283
פעולות חינוך	35,624	12.35%	11.69%	40,672	34,627
שכר רווחה	8,046	2.39%	2.57%	7,882	7,610
פעולות רווחה	25,615	7.93%	7.89%	26,104	23,390
מימון	1,575	0.53%	0.52%	1,730	1,547
פרעון מלוות	6,444	2.00%	2.50%	6,576	7,394
סה"כ	311,455	100.00%	100.00%	329,285	296,273
עודף בשנת הדוח	<u>76</u>			<u>1,364</u>	

דוח גביה וחייבים - ארנונה

2016	2017	
52,595	44,678	יתרת חוב לתחילת השנה
174,643	186,133	חיוב השנה
(16,876)	(19,009)	הנחות ופטורים שניתנו
(5,547)	(2,269)	העברה לחובות מסופקים וחובות לז
204,815	209,533	סך לגביה
160,137	167,137	גביה בשנת הדוח
44,678	42,396	יתרת חוב לסוף השנה
57,466	53,385	חובות מסופקים וחובות למחיקה
102,144	95,781	סה"כ יתרות לסוף שנה כולל חובות
16%	15%	אחוז גביה מהפיגורים (*)
97%	99%	אחוז גביה מהשוטף (*)
78%	80%	יחס הגביה לחוב הכולל (*)
46	47	ממוצע ארנונה למגורים למ"ר

(*) השיעורים מחושבים ללא חובות מסופקים וחובות למחיקה.

2016	2017	
6.85%	6.17%	% הגרעון הנצבר מההכנסה
11.78%	8.98%	% עומס המלוות מההכנסה
16.67%	20.27%	% סך ההתחייבויות מההכנסה
6,481	6,976	הוצאה ממוצעת לנפש בש"ח
841	980	מספר משורות ממוצע

נתוני ביצוע התקציב הבלתי רגיל

2016	2017	
7,317	7,626	עודף (גרעון) זמני לתחילת השנה
58,893	101,310	תקבולים במהלך השנה
58,584	88,803	תשלומים במהלך השנה
7,626	20,133	עודף (גרעון) זמני לסוף השנה

תקציב הרשות אושר על ידי משרד הפנים

* נכון לחודש אוקטובר 2017