

עיריית יבנה
תמצית הדוחות הכספיים לשנת 2019
(באלפי ש"ח)

			48,566	מספר תושבים שנה קודמת
17,000	שטח שיפוט (דונם)	49,348		מספר תושבים *
7	דירוג סוציאקונומי	13,262		מספר משקי בית

מאזן

2018	2019	נכסים
54,636	37,625	רכוש שוטף
111,823	155,837	השקעות
58,362	60,474	השקעות לכיסוי קרנות מתוקצבות ואחרות
19,694	19,351	גרעון מצטבר בתקציב הרגיל
244,515	273,287	סה"כ
2018	2019	התחייבויות
74,330	56,976	התחייבויות שוטפות
54,958	117,286	קרן לעבודות פיתוח ואחרות
58,362	60,474	קרנות מתוקצבות
56,865	38,551	עודפים זמניים נטו בתב"ר
244,515	273,287	סה"כ
2018	2019	עומס מלוות לסוף שנה
16,375	12,807	

נתוני ביצוע התקציב הרגיל

הכנסות	תקציב 2019	ביצוע 2019	%	ביצוע 2018	%
הכנסות עצמיות	231,681	230,082	61.95%	226,666	62.69%
השתת' משרד החינוך	99,733	101,227	27.26%	95,162	26.32%
השתת' משרד הרווחה	26,315	27,716	7.46%	26,280	7.27%
השתת' משרדי ממשלה אחרים	8,283	8,109	2.18%	11,398	3.15%
מענקים ומלוות	84	4,236	1.14%	2,074	0.57%
סה"כ	366,096	371,370	100.00%	361,580	100.00%
הוצאות	תקציב 2019	ביצוע 2019	%	ביצוע 2018	%
משכורות ושכר כללי	58,349	58,975	15.90%	55,010	15.24%
פעולות אחרות	121,080	122,330	32.97%	120,803	33.47%
שכר חינוך	94,723	95,108	25.63%	86,638	24.00%
פעולות חינוך	46,520	47,769	12.87%	43,036	11.92%
שכר רווחה	8,613	8,524	2.30%	8,221	2.28%
פעולות רווחה	31,799	33,374	9.00%	30,207	8.37%
מימון	903	834	0.22%	2,931	0.81%
פרעון מלוות	4,109	4,113	1.11%	14,102	3.91%
סה"כ	366,096	371,027	100.00%	360,948	100.00%
עודף בשנת הדוח	632	343			

דוח גביה וחייבים - ארנונה

2018	2019	
42,396	43,682	יתרת חוב לתחילת השנה
199,534	198,800	חיוב השנה
(18,201)	(19,464)	הנחות ופטורים שניתנו
(2,057)	(1,832)	העברה לחובות מסופקים וחובות לו (1,832)
221,672	221,186	סך לגביה
177,990	178,985	גביה בשנת הדוח
43,682	42,201	יתרת חוב לסוף השנה
54,532	56,364	חובות מסופקים וחובות למחיקה
98,214	98,565	סה"כ יתרות לסוף שנה כולל חובות
13%	13%	אחוז גביה מהפיגורים (*)
97%	98%	אחוז גביה מהשוטף (*)
80%	81%	יחס הגביה לחוב הכולל (*)
48	48	ממוצע ארנונה למגורים למ"ר

(*) השיעורים מחושבים ללא חובות מסופקים וחובות למחיקה.

2018	2019	
5.45%	5.21%	% הגרעון הנצבר מההכנסה
4.53%	3.45%	% עומס המלוות מההכנסה
20.56%	15.34%	% סך ההתחייבויות מההכנסה
7,432	7,519	הוצאה ממוצעת לנפש בש"ח
1,051	1,118	מספר משרות ממוצע

נתוני ביצוע התקציב הבלתי רגיל

2018	2019	
20,133	56,865	עודף (גרעון) זמני לתחילת השנה
229,308	163,502	תקבולים במהלך השנה
192,576	181,816	תשלומים במהלך השנה
56,865	38,551	עודף (גרעון) זמני לסוף השנה

תקציב הרשות אושר על ידי משרד הפנים

* נכון לחודש אוקטובר 2019