

עיריית יבנה
תמצית הדוחות הכספיים לשנת 2016
(באלפי ש"ח)

| | | | |
|--------|--------------------------|--------|------------------------------|
| | | 43,959 | מספר תושבים שנה קודמת |
| 17,000 | שטח שיפוט (דונם) | 45,717 | מספר תושבים * |
| 6 | דירוג סוציאקונומי | 12,588 | מספר משקי בית |

מאזן

| 2015 | 2016 | נכסים |
|----------------|----------------|-------------------------------------|
| 27,230 | 29,246 | רכוש שוטף |
| 20,493 | 24,162 | השקעות |
| 49,088 | 54,553 | השקעות לכיסוי קרנות מתוקצבות ואחרות |
| 21,766 | 20,402 | גרעון מצטבר בתקציב הרגיל |
| 118,577 | 128,363 | סה"כ |
| 2015 | 2016 | התחייבויות |
| 48,958 | 49,609 | התחייבויות שוטפות |
| 13,214 | 16,575 | קרן לעבודות פיתוח ואחרות |
| 49,088 | 54,553 | קרנות מתוקצבות |
| 7,317 | 7,626 | עודפים זמניים נטו בתב"ר |
| 118,577 | 128,363 | סה"כ |
| 2015 | 2016 | עומס מלוות לסוף שנה |
| 32,788 | 35,062 | |

נתוני ביצוע התקציב הרגיל

| הכנסות | תקציב 2016 | ביצוע 2016 % | ביצוע 2015 % | 2016 | 2015 |
|-------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| הכנסות עצמיות | 196,186 | 65.85% | 67.23% | 184,774 | 195,982 |
| השתת' משרד החינוך | 69,944 | 25.97% | 24.81% | 68,170 | 77,282 |
| השתת' משרד הרווחה | 21,062 | 6.92% | 7.12% | 19,573 | 20,604 |
| השתת' משרדי ממשלה אחרים | 2,113 | 1.03% | 0.76% | 2,084 | 3,052 |
| מענקים ומלוות | 9 | 0.24% | 0.08% | 218 | 717 |
| סה"כ | 289,314 | 100.00% | 100.00% | 274,819 | 297,637 |
| הוצאות | תקציב 2016 | ביצוע 2016 % | ביצוע 2015 % | 2016 | 2015 |
| משכורות ושכר כללי | 47,972 | 16.51% | 16.71% | 45,795 | 48,926 |
| פעולות אחרות | 100,355 | 35.61% | 35.14% | 96,317 | 105,496 |
| שכר חינוך | 66,519 | 22.71% | 22.16% | 60,738 | 67,283 |
| פעולות חינוך | 33,199 | 11.69% | 11.85% | 32,477 | 34,627 |
| שכר רווחה | 7,341 | 2.57% | 2.67% | 7,325 | 7,610 |
| פעולות רווחה | 24,992 | 7.89% | 8.02% | 21,975 | 23,390 |
| מימון | 1,464 | 0.52% | 0.59% | 1,617 | 1,547 |
| פרעון מלוות | 7,472 | 2.50% | 2.86% | 7,845 | 7,394 |
| סה"כ | 289,314 | 100.00% | 100.00% | 274,089 | 296,273 |
| עודף בשנת הדוח | <u>1,364</u> | | | <u>730</u> | |

דוח גביה וחייבים - ארנונה

| 2015 | 2016 | |
|----------------|----------------|--------------------------------|
| 56,957 | 52,595 | יתרת חוב לתחילת השנה |
| 165,687 | 174,643 | חיוב השנה |
| (16,733) | (16,876) | הנחות ופטורים שניתנו |
| (1,986) | (5,547) | העברה לחובות מסופקים וחובות לו |
| 203,925 | 204,815 | סך לגביה |
| 151,330 | 160,137 | גביה בשנת הדוח |
| 52,595 | 44,678 | יתרת חוב לסוף השנה |
| 50,029 | 57,466 | חובות מסופקים וחובות למחיקה |
| 102,624 | 102,144 | סה"כ יתרות לסוף שנה כולל חובות |
| 16% | 16% | אחוז גביה מהפיגורים (*) |
| 97% | 97% | אחוז גביה מהשוטף (*) |
| 74% | 78% | יחס הגביה לחוב הכולל (*) |
| 45 | 46 | ממוצע ארנונה למגורים למ"ר |

(*) השיעורים מחושבים ללא חובות מסופקים וחובות למחיקה.

| 2015 | 2016 | |
|--------|--------|--------------------------|
| 7.92% | 6.85% | % הגרעון הנצבר מההכנסה |
| 11.93% | 11.78% | % עומס המלוות מההכנסה |
| 17.81% | 16.67% | % סך ההתחייבויות מההכנסה |
| 6,235 | 6,481 | הוצאה ממוצעת לנפש בש"ח |
| 780 | 841 | מספר משרות ממוצע |

נתוני ביצוע התקציב הבלתי רגיל

| 2015 | 2016 | |
|--------|--------|-------------------------------|
| 2,827 | 7,317 | עודף (גרעון) זמני לתחילת השנה |
| 56,168 | 58,893 | תקבולים במהלך השנה |
| 51,678 | 58,584 | תשלומים במהלך השנה |
| 7,317 | 7,626 | עודף (גרעון) זמני לסוף השנה |

תקציב הרשות אושר על ידי משרד הפנים

* נכון לחודש אוקטובר 2016