

מועצה מקומית גני תקוה
תמצית הדוחות הכספיים לשנת 2017
(באלפי ש"ח)

		18,400	מספר תושבים שנה קודמת
2,230	שטח שיפוט (דונם)	19,467	מספר תושבים *
8	דירוג סוציאקונומי	5,953	מספר משקי בית

נתוני ביצוע התקציב הרגיל					
הכנסות	תקציב 2017	ביצוע 2017	%	ביצוע 2016	%
הכנסות עצמיות	81,367	83,170	68.77%	71,450	70.02%
השתת' משרד החינוך	23,729	25,397	21.00%	17,486	17.14%
השתת' משרד הרווחה	6,980	6,809	5.63%	5,913	5.79%
השתת' משרדי ממשלה אחרים	568	558	0.46%	965	0.95%
מענקים ומלוות	5,016	5,014	4.15%	6,227	6.10%
סה"כ	117,660	120,948	100.00%	102,041	100.00%

הוצאות	תקציב 2017	ביצוע 2017	%	ביצוע 2016	%
משכורות ושכר כללי	19,672	19,768	16.36%	18,348	17.97%
פעולות אחרות	33,564	36,804	30.46%	31,708	31.06%
שכר חינוך	22,598	22,941	18.99%	14,952	14.64%
פעולות חינוך	21,532	21,813	18.05%	18,859	18.47%
שכר רווחה	3,061	3,149	2.61%	2,562	2.51%
פעולות רווחה	7,402	7,180	5.94%	6,223	6.09%
מימון	731	892	0.74%	779	0.76%
פרעון מלוות	9,100	8,282	6.85%	8,670	8.49%
סה"כ	117,660	120,829	100.00%	102,101	100.00%

עודף (גרעון) בשנת הדוח 119 (60)

2016	2017	
0.06%		% הגרעון השוטף מההכנסה
14.11%	11.81%	% הגרעון הנצבר מההכנסה
33.74%	25.99%	% עומס המלוות מההכנסה
23.76%	37.13%	% סך ההתחייבויות מההכנסה
5,549	6,207	הוצאה ממוצעת לנפש בש"ח
243	289	מספר משרות ממוצע

נתוני ביצוע התקציב הבלתי רגיל		
2016	2017	
40,214	94,695	עודף (גרעון) זמני לתחילת השנה
129,820	81,161	תקבולים במהלך השנה
75,339	94,468	תשלומים במהלך השנה
94,695	81,388	עודף (גרעון) זמני לסוף השנה

* נכון לחודש אוקטובר 2017

מאזן

2016	2017	נכסים
20,454	34,294	רכוש שוטף
113,234	113,118	השקעות
16,712	22,421	השקעות לכיסוי קרנות מתוקצבות ואחרות
14,402	14,283	גרעון מצטבר בתקציב הרגיל
		גרעון סופי בתב"ר
		גרעונות זמניים נטו בתב"ר
164,802	184,116	סה"כ
2016	2017	התחייבויות
24,246	44,908	התחייבויות שוטפות
		(***)
29,149	35,399	קרן לעבודות פיתוח ואחרות
16,712	22,421	קרנות מתוקצבות
		עודף מצטבר בתקציב הרגיל
94,695	81,388	עודפים זמניים נטו בתב"ר
164,802	184,116	סה"כ
2016	2017	עומס מלוות לסוף שנה
34,424	31,435	

דוח גביה וחייבים - ארנונה

2016	2017	
4,609	3,427	יתרת חוב לתחילת השנה
46,087	54,903	חיוב השנה
(7,750)	(8,429)	הנחות ופטורים שניתנו
855	513	העברה לחובות מסופקים וחובות למחיקה
43,801	50,415	סך לגביה
40,374	46,222	גביה בשנת הדוח
3,427	4,193	יתרת חוב לסוף השנה
2,792	2,279	חובות מסופקים וחובות למחיקה
6,219	6,472	סה"כ יתרות לסוף שנה כולל חובות מסופקים
50%	43%	אחוז גביה מהפיגורים (*)
96%	96%	אחוז גביה מהשוטף (*)
92%	92%	יחס הגביה לחוב הכולל (*)
46	47	ממוצע ארנונה למגורים למ"ר

(*) השיעורים מחושבים ללא חובות מסופקים וחובות למחיקה.

תקציב הרשות אושר על ידי משרד הפנים