

מועצה מקומית גני תקווה
תמצית הדוחות הכספיים לשנת 2013
(באלפי ש"ח)

		15,400	מספר תושבים שנה קודמת
2,230	שטח שיפוט (דונם)	16,056	מספר תושבים *
8	דירוג סוציאקונומי	4,747	מספר משקי בית

מאזן		
2012	2013	נכסים
5,259	11,026	רכוש שוטף
5,553	11,626	השקעות
9	16,712	השקעות לכיסוי קרנות מתוקצבות ואחרות
10,511	11,744	גרעון מצטבר בתקציב הרגיל
<u>21,332</u>	<u>51,108</u>	סה"כ
2012	2013	התחייבויות
12,098	15,211	התחייבויות שוטפות
6,458	16,586	קרן לעבודות פיתוח ואחרות
9	16,712	קרנות מתוקצבות
2,767	2,599	עודפים זמניים נטו בתב"ר
<u>21,332</u>	<u>51,108</u>	סה"כ
2012	2013	
<u>13,219</u>	<u>15,351</u>	עומס מלוות לסוף שנה

נתוני ביצוע התקציב הרגיל					
הכנסות	תקציב 2013	ביצוע 2013 %	ביצוע 2012 %	2012	2013
הכנסות עצמיות	53,426	72.01%	76.04%	59,819	55,180
השתת' משרד החינוך	11,787	15.36%	10.89%	8,565	11,768
השתת' משרד הרווחה	4,868	6.30%	5.84%	4,593	4,830
השתת' משרדי ממשלה אחרים	406	0.53%	0.42%	330	403
מענקים ומלוות סה"כ	4,539	5.80%	6.82%	5,362	4,448
	<u>75,026</u>	<u>100.00%</u>	<u>100.00%</u>	<u>78,669</u>	<u>76,629</u>
הוצאות	תקציב 2013	ביצוע 2013 %	ביצוע 2012 %	2012	2013
משכורות ושכר כלי	16,098	21.46%	19.01%	15,290	16,707
פעולות אחרות	24,744	33.59%	38.04%	30,588	26,152
שכר חינוך	8,029	10.37%	9.66%	7,771	8,078
פעולות חינוך	11,883	16.13%	13.57%	10,912	12,563
שכר רווחה	1,991	2.56%	2.22%	1,785	1,991
פעולות רווחה	5,377	7.01%	6.40%	5,147	5,461
מימון	517	0.74%	0.75%	604	576
פרעון מלוות	6,387	8.13%	10.34%	8,316	6,334
סה"כ	<u>75,026</u>	<u>100.00%</u>	<u>100.00%</u>	<u>80,413</u>	<u>77,862</u>
גרעון בשנת הדוח	<u>(1,233)</u>			<u>(1,744)</u>	

דוח גביה וחייבים - ארנונה		
2012	2013	
5,750	6,592	יתרת חוב לתחילת השנה
33,400	36,286	חיוב השנה
(4,730)	(5,459)	הנחות ופטורים שניתנו
6	(671)	חובות מסופקים וחובות למחיקה
34,426	36,748	סך לגביה
27,834	31,206	גביה בשנת הדוח
<u>6,592</u>	<u>5,542</u>	יתרת חוב לסוף השנה
28%	37%	אחוז גביה מהפיגורים
92%	95%	אחוז גביה מהשוטף
81%	85%	יחס הגביה לחוב הכולל
39	44	ממוצע ארנונה למגורים למ"ר

2012	2013	
2.22%	1.61%	% הגרעון השוטף מההכנסה
13.36%	15.33%	% הגרעון הנצבר מההכנסה
16.80%	20.03%	% עומס המלוות מההכנסה
15.38%	19.85%	% סך ההתחייבויות מההכנסה
5,222	4,849	הוצאה ממוצעת לנפש בש"ח
167	170	מספר משרות ממוצע

נתוני ביצוע התקציב הבלתי רגיל		
2012	2013	
4,409	2,767	עודף (גרעון) זמני לתחילת השנה
22,324	27,629	תקבולים במהלך השנה
23,966	27,797	תשלומים במהלך השנה
2,767	2,599	עודף (גרעון) זמני לסוף השנה

תקציב הרשות אושר על ידי משרד הפנים

*ינכון לחדש אוקטובר 2013