

מועצה מקומית גדרה
דוח ביקורת מפורט לשנת 2018

דוח לתושב

מועצה מקומית גדרה
תמצית הדוחות הכספיים לשנת 2018
(באלפי ש"ח)

11,432	שטח שיפוט (דונם)	26,074	מספר תושבים שנה קודמת
7	דירוג סוציאקונומי	26,470	מספר תושבים *
		6,859	מספר משקי בית

מאזן		נתוני ביצוע התקציב הרגיל						
2017	2018	נכסים	ביצוע 2017 %	ביצוע 2018 %	תקציב 2018	הכנסות		
12,074	16,380	רכוש שוטף	56.62%	83,369	57.93%	87,850	85,697	הכנסות עצמיות
36,632	33,245	השקעות	21.77%	32,063	21.84%	33,124	32,452	השתת' משרד החינוך
23,741	23,741	השקעות לכיסוי קרנות מתוקצבות ואחרות	8.36%	12,309	8.66%	13,130	13,930	השתת' משרד הרווחה
18,546	17,848	גרעון מצטבר בתקציב הרגיל	1.72%	2,533	1.37%	2,073	2,813	השתת' משרדי ממשלה אחרים
			11.53%	16,976	10.20%	15,471	17,205	מענקים ומלוות
		סה"כ	100.00%	147,250	100.00%	151,648	152,097	סה"כ
90,993	91,214							
2017	2018	התחייבויות	ביצוע 2017 %	ביצוע 2018 %	תקציב 2018	הוצאות		
30,611	25,411	התחייבויות שוטפות	14.10%	20,764	14.68%	22,531	23,876	משכורות ושכר כללי
10,763	11,234	קרן לעבודות פיתוח ואחרות	34.86%	51,328	33.30%	51,105	50,954	פעולות אחרות
23,741	23,741	קרנות מתוקצבות	14.62%	21,519	15.04%	23,079	23,261	שכר חינוך
25,878	30,828	עודפים זמניים נטו בתב"ר	20.70%	30,475	21.00%	32,219	28,535	פעולות חינוך
90,993	91,214	סה"כ	1.99%	2,923	2.22%	3,404	3,429	שכר רווחה
			8.94%	13,169	9.00%	13,813	14,637	פעולות רווחה
			0.34%	506	0.38%	576	550	מימון
			4.44%	6,540	4.38%	6,723	6,855	גרעון מלוות
			100.00%	147,224	100.00%	153,450	152,097	סה"כ
53,197	49,928	עומס מלוות לסוף שנה		26		(1,802)		(גרעון) עודף בשנת הדוח

דוח גביה וחייבים - ארנונה		
2017	2018	
8,408	7,659	יתרת חוב לתחילת השנה
61,383	63,578	חיוב השנה
(10,260)	(11,069)	הנחות ופטורים שניתנו
127		העברה לחובות מסופקים וחובות למחיקה
59,658	60,168	סך לגביה
51,999	51,848	גביה בשנת הדוח
7,659	8,320	יתרת חוב לסוף השנה
3,377	3,645	חובות מסופקים וחובות למחיקה
11,036	11,965	סה"כ יתרות לסוף שנה כולל חובות מסופקים
46%	38%	אחוז גביה מהפיגורים (*)
94%	92%	אחוז גביה מהשוטף (*)
87%	86%	יחס הגביה לחוב הכולל (*)
42	43	ממוצע ארנונה למגורים למ"ר

(*) השיעורים מחושבים ללא חובות מסופקים וחובות למחיקה.

2017	2018	
12.59%	1.19%	% הגרעון השוטף מההכנסה
36.13%	11.77%	% הגרעון הנצבר מההכנסה
20.79%	32.92%	% עומס המלוות מההכנסה
5,646	15.57%	% סך ההתחייבויות מההכנסה
320	5,797	הוצאה ממוצעת לנפש בשי"ח
	339	מספר משרות ממוצע

נתוני ביצוע התקציב הבלתי רגיל		
2017	2018	
11,528	25,878	עודף (גרעון) זמני לתחילת השנה
63,856	62,674	תקבולים במהלך השנה
49,506	57,724	תשלומים במהלך השנה
25,878	30,828	עודף (גרעון) זמני לסוף השנה

תקציב הרשות אושר על ידי משרד הפנים

*נכון לחודש אוקטובר 2018