

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

		25,494	מספר תושבים שנה קודמת
11,432	שטח שיפוט (דונם)	26,074	מספר תושבים *
7	דירוג סוציאקונומי	6,842	מספר משקי בית

מאזן

2016	2017	נכסים
8,288	12,074	רכוש שוטף
40,692	36,632	השקעות
23,741	23,741	השקעות לכיסוי קרנות מתוקצבות ואחרות
21,072	18,546	גרעון מצטבר בתקציב הרגיל
<u>93,793</u>	<u>90,993</u>	סה"כ
2016	2017	התחייבויות
29,351	30,611	התחייבויות שוטפות
29,173	10,763	קרן לעבודות פיתוח ואחרות
23,741	23,741	קרנות מתוקצבות
11,528	25,878	עודפים זמניים נטו בתב"ר
<u>93,793</u>	<u>90,993</u>	סה"כ
2016	2017	עומס מלוות לסוף שנה
45,319	53,197	

נתוני ביצוע התקציב הרגיל

הכנסות	תקציב 2017	ביצוע 2017 %	ביצוע 2016 %
הכנסות עצמיות	82,052	56.62%	79,674 56.96%
השתת' משרד החינוך	31,452	21.77%	29,027 20.75%
השתת' משרד הרווחה	13,003	8.36%	11,439 8.18%
השתת' משרד' ממשלה אחרים	2,540	1.72%	1,114 0.80%
מענקים ומלוות	16,219	11.53%	18,632 13.32%
סה"כ	<u>145,266</u>	100.00%	<u>139,886 100.00%</u>
הוצאות	תקציב 2017	ביצוע 2017 %	ביצוע 2016 %
משכורות ושכר כללי	22,452	14.10%	19,239 13.79%
פעולות אחרות	47,678	34.86%	49,844 35.72%
שכר חינוך	21,189	14.62%	19,263 13.80%
פעולות חינוך	28,529	20.70%	28,182 20.20%
שכר רווחה	2,974	1.99%	2,878 2.06%
פעולות רווחה	14,789	8.94%	12,482 8.94%
מימון	610	0.34%	560 0.40%
פרעון מלוות	7,045	4.44%	7,095 5.08%
סה"כ	<u>145,266</u>	100.00%	<u>139,543 100.00%</u>
עודף בשנת הדוח	<u>26</u>		<u>343</u>

דוח גביה וחיובים - ארנונה

2016	2017	
9,571	8,408	יתרת חוב לתחילת השנה
57,279	61,384	חיוב השנה
(8,716)	(10,260)	הנחות ופטורים שניתנו
22	127	העברה לחובות מסופקים וחובות לו
<u>58,156</u>	<u>59,659</u>	סך לגביה
<u>49,748</u>	<u>51,999</u>	גביה בשנת הדוח
8,408	7,660	יתרת חוב לסוף השנה
3,416	3,377	חובות מסופקים וחובות למחיקה
<u>11,824</u>	<u>11,037</u>	סה"כ יתרות לסוף שנה כולל חובות
41%	46%	אחוז גביה מהפיגורים (*)
94%	94%	אחוז גביה מהשוטף (*)
86%	87%	יחס הגביה לחוב הכולל (*)
41	42	ממוצע ארנונה למגורים למ"ר

(*) השיעורים מחושבים ללא חובות מסופקים וחובות למחיקה.

2016	2017	
15.06%	12.59%	% הגרעון הנצבר מההכנסה
32.40%	36.13%	% עומס המלוות מההכנסה
20.98%	20.79%	% סך ההתחייבויות מההכנסה
5,474	5,646	הוצאה ממוצעת לנפש בש"ח
304	320	מספר משרות ממוצע

נתוני ביצוע התקציב הבלתי רגיל

2016	2017	
10,300	11,528	עודף (גרעון) זמני לתחילת השנה
38,261	63,856	תקבולים במהלך השנה
37,033	49,506	תשלומים במהלך השנה
11,528	25,878	עודף (גרעון) זמני לסוף השנה

תקציב הרשות אושר על ידי משרד הפנים

*נכון לחודש אוקטובר 2017