

מועצה אזורית גן רוה
תמצית הדוחות הכספיים לשנת 2017
(באלפי ש"ח)

		5,933	מספר תושבים שנה קודמת
42,000	שטח שיפוט (דונם)	6,026	מספר תושבים *
8	דירוג סוציאקונומי	1,733	מספר משקי בית

מאזן

2016	2017	נכסים
5,439	6,444	רכוש שוטף
71,573	75,509	השקעות
182	420	השקעות לכיסוי קרנות מתוקצבות ואחרות
<u>77,194</u>	<u>82,373</u>	סה"כ
2016	2017	התחייבויות
4,222	5,167	התחייבויות שוטפות
29,209	27,999	קרן לעבודות פיתוח ואחרות
182	420	קרנות מתוקצבות
1,217	1,277	עודף מצטבר בתקציב הרגיל
42,364	47,510	עודפים זמניים נטו בתב"ר
<u>77,194</u>	<u>82,373</u>	סה"כ
795	575	עומס מלוות לסוף שנה

נתוני ביצוע התקציב הרגיל

הכנסות	תקציב 2017	ביצוע 2017 %	ביצוע 2016 %
הכנסות עצמיות	35,380	77.95%	33,845
השתת' משרד החינוך	8,011	19.13%	6,896
השתת' משרד הרווחה	968	1.79%	973
השתת' משרדי ממשלה אחרים	620	1.14%	744
מענקים ומלוות	50	0.16%	67
סה"כ	<u>45,029</u>	100.00%	<u>42,525</u>
הוצאות	תקציב 2017	ביצוע 2017 %	ביצוע 2016 %
משכורות ושכר כללי	9,490	18.56%	8,374
פעולות אחרות	15,840	41.21%	15,634
שכר חינוך	8,215	16.91%	7,831
פעולות חינוך	9,437	19.59%	8,456
שכר רווחה	253	0.50%	282
פעולות רווחה	1,270	2.84%	1,201
מימון	290	0.67%	276
פרעון מלוות	234	0.48%	273
סה"כ	<u>45,029</u>	100.00%	<u>42,327</u>
עודף בשנת הדוח	<u>60</u>		<u>198</u>

דוח גביה וחיובים - ארנונה

2016	2017	
2,943	3,142	יתרת חוב לתחילת השנה
23,454	24,743	חיוב השנה
(1,144)	(1,489)	הנחות ופטורים שניתנו
25,253	26,396	סך לגביה
22,111	23,407	גביה בשנת הדוח
3,142	2,989	יתרת חוב לסוף השנה
182	182	חובות מסופקים וחובות למחיקה
3,324	3,171	סה"כ יתרות לסוף שנה כולל חובות
35%	45%	אחוז גביה מהפיגורים (*)
94%	94%	אחוז גביה מהשוטף (*)
88%	89%	יחס הגביה לחוב הכולל (*)
36	36	ממוצע ארנונה למגורים למ"ר

(*) השיעורים מחושבים ללא חובות מסופקים וחובות למחיקה.

2016	2017	
1.87%	1.19%	% עומס המלוות מההכנסה
9.93%	10.69%	% סך ההתחייבויות מההכנסה
7,134	8,010	הוצאה ממוצעת לנפש בש"ח
108	114	מספר משרות ממוצע

נתוני ביצוע התקציב הבלתי רגיל

2016	2017	
38,160	42,364	עודף (גרעון) זמני לתחילת השנה
13,192	12,895	תקבולים במהלך השנה
8,988	7,749	תשלומים במהלך השנה
42,364	47,510	עודף (גרעון) זמני לסוף השנה

הרשות הינה רשות איתנה ותקציבה אינו טעון אישור משרד הפנים

* נכון לחודש אוקטובר 2017