

מועצה אזורית גן רוה
תמצית הדוחות הכספיים לשנת 2016
(באלפי ש"ח)

		5,703	מספר תושבים שנה קודמת
42,000	שטח שיפוט (דונם)	5,933	מספר תושבים *
8	דירוג סוציאקונומי	1,708	מספר משקי בית

מאזן

2015	2016	נכסים
6,874	5,439	רכוש שוטף
66,843	71,573	השקעות
264	182	השקעות לכיסוי קרנות מתוקצבות ואחרות
<u>73,981</u>	<u>77,194</u>	סה"כ
2015	2016	התחייבויות
5,855	4,222	התחייבויות שוטפות
28,683	29,209	קרן לעבודות פיתוח ואחרות
264	182	קרנות מתוקצבות
1,019	1,217	עודף מצטבר בתקציב הרגיל
38,160	42,364	עודפים זמניים נטו בתב"ר
<u>73,981</u>	<u>77,194</u>	סה"כ
<u>1,047</u>	<u>795</u>	עומס מלוות לסוף שנה

נתוני ביצוע התקציב הרגיל

הכנסות	תקציב 2016	ביצוע 2016 %	ביצוע 2015 %
הכנסות עצמיות	32,687	79.59%	31,898
השתת' משרד החינוך	7,308	16.22%	6,985
השתת' משרד הרווחה	976	2.29%	950
השתת' משרדי ממשלה אחרים	641	1.75%	804
מענקים ומלוות	54	0.16%	2
סה"כ	<u>41,666</u>	100.00%	<u>40,639</u>
הוצאות	תקציב 2016	ביצוע 2016 %	ביצוע 2015 %
משכורות ושכר כללי	8,560	19.78%	7,675
פעולות אחרות	15,484	36.94%	15,226
שכר חינוך	6,769	18.50%	7,461
פעולות חינוך	8,810	19.98%	8,005
שכר רווחה	233	0.67%	256
פעולות רווחה	1,275	2.84%	1,152
מימון	260	0.65%	264
פרעון מלוות	275	0.64%	364
סה"כ	<u>41,666</u>	100.00%	<u>40,403</u>
עודף בשנת הדוח	<u>198</u>		<u>236</u>

דוח גביה וחייבים - ארנונה

2015	2016	
3,233	2,943	יתרת חוב לתחילת השנה
22,099	23,454	חיוב השנה
(1,005)	(1,144)	הנחות ופטורים שניתנו
<u>24,327</u>	<u>25,253</u>	סך לגביה
<u>21,384</u>	<u>22,111</u>	גביה בשנת הדוח
<u>2,943</u>	<u>3,142</u>	יתרת חוב לסוף השנה
188	182	חובות מסופקים וחובות למחיקה
<u>3,131</u>	<u>3,324</u>	סה"כ יתרות לסוף שנה כולל חובות
35%	35%	אחוז גביה מהפיגורים (*)
94%	94%	אחוז גביה מהשוטף (*)
88%	88%	יחס הגביה לחוב הכולל (*)
35	36	ממוצע ארנונה למגורים למ"ר

(*) השיעורים מחושבים ללא חובות מסופקים וחובות למחיקה.

2015	2016	
2.58%	1.87%	% עומס המלוות מההכנסה
14.41%	9.93%	% סך ההתחייבויות מההכנסה
7,085	7,134	הוצאה ממוצעת לנפש בש"ח
104	108	מספר משרות ממוצע

נתוני ביצוע התקציב הבלתי רגיל

2015	2016	
33,098	38,160	עודף (גרעון) זמני לתחילת השנה
12,994	13,192	תקבולים במהלך השנה
7,932	8,988	תשלומים במהלך השנה
<u>38,160</u>	<u>42,364</u>	עודף (גרעון) זמני לסוף השנה

הרשות הינה רשות איתנה ותקציבה אינו טעון אישור משרד הפנים

* נכון לחודש אוקטובר 2016