

מועצה אזורית גן רוה

תמצית נתוני הדוחות הכספיים לשנת 2006

(באלפי ש"ח)

מספר התושבים: 4,725 מספר משקי בית: 1,400 דירוג סוציו-אקונומי: 8

			<u>מאזן</u>		<u>נכסים</u>	
			<u>2005</u>	<u>2006</u>	<u>2005</u>	<u>2006</u>
		<u>התחייבויות</u>				
3,714	3,003	התחייבויות שוטפות	3,815	3,132	רכוש שוטף	
			5,572	11,481	השקעות	
5,502	6,913	קרן לעבודות פיתוח			השקעות לכיסוי קרנות	
3	22	קרנות מתוקצבות	3	22	מתוקצבות ואחרות	
101	135	עודף מצטבר בתקציב הרגיל			גרעון מצטבר בתקציב הרגיל	
					גרעון סופי בתב"ר	
70	4,562	עודפים זמניים נטו בתב"ר			גרעונות זמניים נטו בתב"ר	
9,390	14,635		9,390	14,635		

2. נתוני התקציב הרגיל

2.1 הכנסות

	<u>ביצוע</u>		<u>ביצוע</u>		<u>תקציב</u>
	<u>%</u>	<u>2005</u>	<u>%</u>	<u>2006</u>	<u>2006</u>
הכנסות עצמיות	80%	19,965	78%	20,875	19,723
משרדי ממשלה	16%	4,101	18%	4,694	4,695
מענק כללי	3%	642	3%	921	879
מענק/מלווה לאיזון					
מענק להקטנת גרעון מימון					
מענקים מיוחדים					
מענקים מיועדים					
	1%	249	1%	225	225
	100%	24,957	100%	26,715	25,522

2.2 הוצאות

	<u>ביצוע</u>		<u>ביצוע</u>		<u>תקציב</u>
	<u>%</u>	<u>2005</u>	<u>%</u>	<u>2006</u>	<u>2006</u>
משכורות ושכר	38%	9,560	38%	10,111	9,955
פעולות	30%	7,415	29%	7,794	7,081
מימון	1%	154	1%	174	110
פרעון מלוות	7%	1,761	6%	1,474	1,472
כלליות (למעט מימון)	10%	2,484	9%	2,511	2,428
השתתפויות ותרומות	13%	3,187	12%	3,333	3,571
חד פעמיות	2%	382	5%	1,284	905
מענק להקטנת גרעון מימון					

100%	24,943	100%	26,681	25,522
=====	-----	=====	-----	=====
	14		34	
	=====		=====	

עודף (גרעון) השנה

3. עומס מלוות

<u>2005</u>	<u>2006</u>
11,208	10,177
=====	=====

עומס מלוות לפרעון בסוף השנה

מועצה אזורית גן רוה

תמצית נתוני הדוחות הכספיים לשנת 2006

(באלפי ש"ח)

4. נתוני תקציב בלתי רגיל

תשלומים		תקבולים		
2005	2006	2005	2006	
1,949	936	1,834	1,006	לתחילת השנה
371	4,572	556	9,064	בשנת הדוח
(1,384)	(3,240)	(1,384)	(3,240)	פרוייקטים שנסגרו
936	2,268	1,006	6,830	יתרה לסוף השנה
גרעון זמני נטו בתב"ר		70	4,562	עודף זמני נטו בתב"ר

5. דוח גביה וחייבים - ארנונה

דוח גביה וחייבים - מים		דוח גביה וחייבים - ארנונה		
2005	2006	2005	2006	
20	28	6,196	6,325	יתרת חוב לתחילת השנה
260	265	12,847	11,038	חיוב השנה
		(552)	(610)	הנחות ופטורים שנתנו
			(673)	חובות מסופקים וחובות למחיקה
280	293	18,491	16,080	סך לגביה
252	266	12,166	13,075	גביה בשנת הדוח
28	27	6,325	3,005	יתרת חוב לסוף השנה

יחס גביה בשנת הדוח

יחס גביה בשנת הדוח		יחס גביה בשנת הדוח		
18%	4%	40%	55%	לפיגורים
96%	98%	76%	89%	לחיוב השנתי, נטו
90%	91%	66%	81%	לסך לגביה

6. דוח עלויות שכר

שכר ממוצע שנתי		מצבת כח			
בפועל למשרה		הוצאות שכר בפועל		אדם מחוייב	
2005 (*)	2006	2005	2006	2006	
93	84	3,228	2,944	35	חינוך
180	155	269	277	2	רווחה
135	151	4,736	5,474	36	מוניציפלי ואחרות
456	510	456	510	1	נבחרים
109	114	903	940	8	פנסיונרים
119	123	9,592	10,145	82	

המוצג מבוסס על נתוני טופס 66

* שכר ממוצע למשרה בשנת 2005 מחושב עפ"י מצבת משרות ממוצעת בשנה זו

תקציב הרשות לא אושר על ידי משרד הפנים

