

מועצה מקומית גדרה
תמצית הדוחות הכספיים לשנת 2020
(באלפי ש"ח)

| | | | |
|--------|--------------------------|--------|------------------------------|
| | | 26,793 | מספר תושבים שנה קודמת |
| 11,433 | שטח שיפוט (דונם) | 27,071 | מספר תושבים * |
| 7 | דירוג סוציאקונומי | 7,260 | מספר משקי בית |

מאזן

| 2019 | 2020 | נכסים |
|---------------|---------------|-------------------------------------|
| 19,592 | 23,250 | רכוש שוטף |
| 21,287 | 33,601 | השקעות |
| 23,741 | 23,741 | השקעות לכיסוי קרנות מתוקצבות ואחרות |
| 17,645 | 18,531 | גרעון מצטבר בתקציב הרגיל |
| 72 | 72 | גרעון סופי בתב"ר |
| 82,337 | 99,195 | סה"כ |
| 2019 | 2020 | התחייבויות |
| 22,628 | 23,995 | התחייבויות שוטפות |
| 14,896 | 13,766 | קרן לעבודות פיתוח ואחרות |
| 23,741 | 23,741 | קרנות מתוקצבות |
| 21,072 | 37,693 | עודפים זמניים נטו בתב"ר |
| 82,337 | 99,195 | סה"כ |
| 44,967 | 47,819 | עומס מלוות לסוף שנה |

נתוני ביצוע התקציב הרגיל

| הכנסות | תקציב 2020 | ביצוע 2020 % | ביצוע 2019 % | 2020 | 2019 |
|---|------------|--------------|--------------|--------------|------------|
| הכנסות עצמיות | 96,395 | 56.81% | 58.15% | 91,913 | 90,815 |
| השתת' משרד החינוך | 32,563 | 23.31% | 22.18% | 37,715 | 34,639 |
| השתת' משרד רווחה | 15,145 | 8.66% | 8.86% | 14,019 | 13,831 |
| השתת' משרד' ממשלה אחרים וחלף הכנסות עצמיות מארנונה מעניקים ומלוות | 2,407 | 2.98% | 1.48% | 4,823 | 2,319 |
| סה"כ | 161,887 | 100.00% | 100.00% | 161,795 | 156,179 |
| הוצאות | תקציב 2020 | ביצוע 2020 % | ביצוע 2019 % | 2020 | 2019 |
| משכורות ושכר כללי | 27,571 | 15.66% | 15.42% | 25,473 | 24,050 |
| פעולות אחרות | 56,923 | 33.63% | 32.49% | 54,703 | 50,678 |
| שכר חינוך | 22,208 | 15.90% | 15.47% | 25,873 | 24,130 |
| פעולות חינוך | 27,916 | 19.43% | 20.64% | 31,608 | 32,187 |
| שכר רווחה | 3,749 | 2.40% | 2.31% | 3,908 | 3,604 |
| פעולות רווחה | 16,505 | 8.85% | 9.18% | 14,398 | 14,317 |
| מימון | 400 | 0.31% | 0.32% | 497 | 496 |
| פרעון מלוות | 6,615 | 3.82% | 4.18% | 6,221 | 6,514 |
| סה"כ | 161,887 | 100.00% | 100.00% | 162,681 | 155,976 |
| | | | | (886) | 203 |

דוח גביה וחייבים - ארנונה

| 2019 | 2020 | |
|---------------|---------------|--------------------------------|
| 8,320 | 9,401 | יתרת חוב לתחילת השנה |
| 65,790 | 70,342 | חיוב השנה |
| (11,848) | (13,902) | הנחות ופטורים שניתנו |
| 62,262 | 65,841 | סך לגביה |
| 52,861 | 54,365 | גביה בשנת הדוח |
| 9,401 | 11,476 | יתרת חוב לסוף השנה |
| 3,761 | 3,794 | חובות מסופקים וחובות למחיקה |
| 13,162 | 15,270 | סה"כ יתרות לסוף שנה כולל חובות |
| 29% | 29% | אחוז גביה מהפיגורים (*) |
| 93% | 91% | אחוז גביה מהשוטף (*) |
| 85% | 83% | יחס הגביה לחוב הכולל (*) |
| 43 | 46 | ממוצע ארנונה למגורים למ"ר |

(*) השיעורים מחושבים ללא חובות מסופקים וחובות למחיקה.

| 2019 | 2020 | |
|--------|--------|--------------------------|
| 11.34% | 11.50% | % הגרעון השוטף מההכנסה |
| 28.79% | 29.56% | % הגרעון הנצבר מההכנסה |
| 14.49% | 14.83% | % עומס המלוות מההכנסה |
| 5,822 | 6,009 | % סך ההתחייבויות מההכנסה |
| 346 | 358 | הוצאה ממוצעת לנפש בש"ח |
| | | מספר משרות ממוצע |

נתוני ביצוע התקציב הבלתי רגיל

| 2019 | 2020 | |
|--------|--------|-------------------------------|
| 30,828 | 21,072 | עודף (גרעון) זמני לתחילת השנה |
| 42,530 | 64,651 | תקבולים במהלך השנה |
| 52,286 | 48,030 | תשלומים במהלך השנה |
| 21,072 | 37,693 | עודף (גרעון) זמני לסוף השנה |

תקציב הרשות אושר על ידי משרד הפנים

* נכון לחודש אוקטובר 2020