

**מועצה אזורית גדרות**  
**תמצית הדוחות הכספיים לשנת 2016**  
**(באלפי ש"ח)**

		5,000	<b>מספר תושבים שנה קודמת</b>
13,300	<b>שטח שיפוט (דונם)</b>	5,103	<b>מספר תושבים *</b>
9	<b>דירוג סוציאקונומי</b>	1,462	<b>מספר משקי בית</b>

**מאזן**

**נתוני ביצוע התקציב הרגיל**

2015	2016	נכסים
4,382	6,815	רכוש שוטף
10,789	13,044	השקעות
4	9	השקעות לכיסוי קרנות מתוקצבות ואחרות
400	400	גרעון סופי בתב"ר
<u>15,575</u>	<u>20,268</u>	סה"כ
2015	2016	התחייבויות
4,627	7,044	התחייבויות שוטפות
9,343	9,767	קרן לעבודות פיתוח ואחרות
4	9	קרנות מתוקצבות
124	140	עודף מצטבר בתקציב הרגיל
1,477	3,308	עודפים זמניים נטו בתב"ר
<u>15,575</u>	<u>20,268</u>	סה"כ
2015	2016	עומס מלוות לסוף שנה
<u>15,199</u>	<u>15,607</u>	

תקציב 2016	ביצוע 2016 %	ביצוע 2015 %	תקציב 2016	ביצוע 2016 %	הכנסות
26,169	68.56%	25,434	56.08%	25,434	הכנסות עצמיות
8,247	21.02%	7,320	16.14%	7,320	השתת' משרד החינוך
1,539	4.21%	1,528	3.37%	1,528	השתת' משרד הרווחה
686	1.88%	670	1.48%	670	השתת' משרדי ממשלה אחרים
1,592	4.33%	10,405	22.94%	10,405	מענקים ומלוות
<u>38,233</u>	100.00%	<u>45,357</u>	100.00%	<u>45,357</u>	סה"כ
2016	ביצוע 2016 %	ביצוע 2015 %	תקציב 2016	ביצוע 2016 %	הוצאות
7,539	20.15%	7,355	16.22%	7,355	משכורות ושכר כללי
12,809	32.98%	13,227	29.17%	13,227	פעולות אחרות
5,253	14.11%	4,663	10.28%	4,663	שכר חינוך
6,724	17.28%	6,505	14.35%	6,505	פעולות חינוך
527	1.40%	513	1.13%	513	שכר רווחה
1,866	4.81%	1,782	3.93%	1,782	פעולות רווחה
328	0.80%	311	0.69%	311	מימון
3,187	8.46%	10,986	24.23%	10,986	פרעון מלוות
<u>38,233</u>	100.00%	<u>45,342</u>	100.00%	<u>45,342</u>	סה"כ
16		15			עודף בשנת הדוח

**דוח גביה וחי"בים - ארנונה**

2015	2016	
1,649	1,499	יתרת חוב לתחילת השנה
14,999	15,455	חיוב השנה
(1,404)	(1,469)	הנחות ופטורים שניתנו
18		העברה לחובות מסופקים וחובות למ
<b>15,262</b>	<b>15,485</b>	סך לגביה
<b>13,763</b>	<b>13,932</b>	גביה בשנת הדוח
1,499	1,553	יתרת חוב לסוף השנה
768	763	חובות מסופקים וחובות למחיקה
<b>2,267</b>	<b>2,316</b>	סה"כ יתרות לסוף שנה כולל חובות
46%	39%	אחוז גביה מהפיגורים (*)
96%	96%	אחוז גביה מהשוטף (*)
90%	90%	יחס הגביה לחוב הכולל (*)
46	47	ממוצע ארנונה למגורים למ"ר

(\*) השיעורים מחושבים ללא חובות מסופקים וחובות למחיקה.

2015	2016	
0.88%	1.07%	% הגרעון הנצבר מההכנסה
33.51%	41.78%	% עומס המלוות מההכנסה
10.20%	18.86%	% סך ההתחייבויות מההכנסה
9,068	7,318	הוצאה ממוצעת לנפש בש"ח
81	78	מספר משרות ממוצע

**נתוני ביצוע התקציב הבלתי רגיל**

2015	2016	
368	1,477	עודף (גרעון) זמני לתחילת השנה
13,544	9,438	תקבולים במהלך השנה
12,435	7,607	תשלומים במהלך השנה
1,477	3,308	עודף (גרעון) זמני לסוף השנה

**תקציב הרשות אושר על ידי משרד הפנים**

\* נכון לחודש אוקטובר 2016