

## מועצה אזורית גזר

דוח לתושב

### דוח כספי לשנת 2016

תמצית נתוני הדוחות הכספיים לשנת 2016 (המשד)

				26,591	מספר תושבים שנה קודמת
130,000		שטח שימוט (דונם)		27,198	מספר תושבים *
8		דירוג סוציאקונומי		10,003	מספר משקי בית
<b>נתוני ביצוע התקציב הרגיל</b>					
<b>הכנסות</b>					
%	<b>ביצוע 2015</b>	%	<b>ביצוע 2016</b>	<b>תקציב 2016</b>	
75.84%	130,846	74.08%	129,895	132,504	הכנסות עצמיות
16.89%	29,141	18.45%	32,346	33,955	השתתפות משרד החינוך
4.69%	8,085	5.19%	9,096	8,834	השתתפות משרד הרווחה
2.26%	3,895	2.20%	3,864	4,845	השתתפות משרדי ממשלה אחרים
0.32%	553	0.08%	148	31	מענקים ומלוות
100.00%	172,520	100.00%	175,349	180,169	סה"כ
<b>הוצאות</b>					
%	<b>ביצוע 2015</b>	%	<b>ביצוע 2016</b>	<b>תקציב 2016</b>	
12.85%	22,057	13.67%	23,475	23,551	משכורות ושכר כפול
41.14%	70,603	38.40%	65,949	68,496	פעולות אחרות
11.35%	19,482	12.30%	21,115	21,431	שכר חינוך
22.95%	39,389	23.98%	41,173	45,407	פעולות חינוך
2.44%	4,179	2.42%	4,150	4,168	שכר רווחה
6.13%	10,516	6.30%	10,810	11,981	פעולות רווחה
0.68%	1,174	0.79%	1,362	1,428	מימון
2.45%	4,206	2.15%	3,686	3,707	פרשן מלוות
100.00%	171,606	100.00%	171,720	180,169	סה"כ
	914		3,629		עודף בשנת הדוח
<b>מאזן נכסים</b>					
<b>2015</b>	<b>2016</b>				
44,156	47,558	רכוש שוטף			
51,793	67,891	השקעות			
25	25	השקעות לכיסוי קרנות מתוקצבות ואחרות			
95,974	115,474	סה"כ			
<b>התחייבויות</b>					
<b>2015</b>	<b>2016</b>				
32,310	32,083	התחייבויות שוטפות (***)			
28,531	32,597	קרן לעבודות פיתוח ואחרות			
25	25	קרנות מתוקצבות			
11,846	15,475	עודף מצטבר בתקציב הרגיל			
23,262	35,294	עודפים זמניים נטו בתבי"ר			
95,974	115,474	סה"כ			
<b>2015</b>	<b>2016</b>				
20,389	17,370	עומס מלוות לסוף שנה			

## מועצה אזורית גזר

### דוח לתושב

### דוח כספי לשנת 2016

### תמצית נתוני הדוחות הכספיים לשנת 2016 (המשך)

		2015	2016			
<u>2015</u>	<u>2016</u>			<u>2015</u>	<u>2016</u>	
36,631	35,467					% הגרעון השוטף מההכנסה
97,451	93,724					% הגרעון הנצבר מההכנסה
(4,074)	(4,575)			11.82%	9.91%	% עומס המלוות מההכנסה
	(17,092)			18.73%	18.30%	% סך ההתחייבויות מההכנסה
130,008	107,524			6,454	6,314	הוצאה ממוצעת לנפש בשי"ח
94,541	92,759			318	327	מספר משרות ממוצע
35,467	14,765					
17,956	35,065					נתוני ביצוע התקציב הבלתי רגיל
53,423	49,830			<u>2015</u>	<u>2016</u>	
36%	50%			29,206	23,262	עודף (גרעון) זמני לתחילת השנה
87%	94%			30,721	55,319	תקבולים במהלך השנה
73%	86%			36,665	43,287	תשלומים במהלך השנה
35	36			23,262	35,294	עודף (גרעון) זמני לסוף השנה

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

ינכון לחודש אוקטובר 2016

תקציב הרשות אושר על ידי משרד המנים