

דוח לתושב

מועצה אזורית גזר

דוח כספי לשנת 2017

תמצית נתוני הדוחות הכספיים לשנת 2017 (המשך)

27,198	מספר תושבים שנה קודמת
27,362	מספר תושבים *
9,845	מספר משקי בית
130,000	שטח שיפוט (דונם)
8	דירוג סוציואקונומי

נתוני ביצוע התקציב הרגיל הכנסות		תקציב 2017		ביצוע 2017		ביצוע 2016		%	
הכנסות עצמיות	134,747	128,862	70.88%	129,895	74.08%				
השתתף משרד החינוך	38,905	39,015	21.46%	32,346	18.45%				
השתתף משרד הרווחה	9,207	9,515	5.23%	9,096	5.19%				
השתתף משרדי ממשלה אחרים	4,666	4,402	2.42%	3,864	2.20%				
מענקים ומלוות	536	15	0.01%	148	0.08%				
סה"כ	188,061	181,809	100.00%	175,349	100.00%				

הוצאות		תקציב 2017		ביצוע 2017		ביצוע 2016		%	
משכורות ושכר כללי	24,743	24,768	13.63%	23,475	13.67%				
פעולות אחרות	70,362	66,919	36.83%	65,949	38.40%				
שכר חינוך	23,003	22,853	12.58%	21,115	12.30%				
פעולות חינוך	48,425	46,438	25.56%	41,173	23.98%				
שכר רווחה	4,348	4,205	2.31%	4,150	2.42%				
פעולות רווחה	12,238	11,661	6.42%	10,810	6.30%				
מימון	1,381	1,275	0.70%	1,362	0.79%				
פרעון מלוות	3,561	3,561	1.96%	3,686	2.15%				
סה"כ	188,061	181,680	100.00%	171,720	100.00%				

3,629	עודף בשנת הדוח
129	

מאזן נכסים		מאזן	
2016	2017	2016	2017
47,558	42,955	47,558	42,955
67,891	70,017	67,891	70,017
25	77	25	77
115,474	113,049	115,474	113,049
32,083	31,775	32,083	31,775
32,597	41,386	32,597	41,386
25	77	25	77
15,475	11,180	15,475	11,180
35,294	28,631	35,294	28,631
115,474	113,049	115,474	113,049
17,370	14,414	17,370	14,414

מועצה אזורית גזר

דוח לתושב

דוח כספי לשנת 2017

תמצית נתוני הדוחות הכספיים לשנת 2017 (המשך)

		2016	2017	
2016	2017			
35,467	14,765			% הגרעון השוטף מההכנסה
93,724	97,328			% הגרעון הנצבר מההכנסה
(4,575)	(5,067)	9.91%	7.93%	% עומס המלוות מההכנסה
(17,092)	(3,568)	18.30%	17.48%	% סך ההתחייבויות מתחכנסה
107,524	103,458	6,314	6,640	הוצאה ממוצעת לנפש בשי"ח
92,759	89,147	327	332	מספר משרות ממוצע
14,765	14,311			
35,065	35,314			נתוני ביצוע התקציב הבלתי רגיל
49,830	49,625	2016	2017	
50%	32%	23,262	35,294	עודף (גרעון) זמני לתחילת השנה
94%	93%	55,319	47,831	תקבולים במהלך השנה
86%	86%	43,287	54,494	תשלומים במהלך השנה
36	36	35,294	28,631	עודף (גרעון) זמני לסוף השנה

(*) השיעורים מחושבים ללא חובות מסופקים וחובות למחיקה.

ינכון לתודש אוקטובר 2017

תקציב הרשות אושר על ידי משרד הפנים