

**מועצה מקומית גדרה**  
**תמצית הדוחות הכספיים לשנת 2016**  
**(באלפי ש"ח)**

|        |                          |  |        |                              |
|--------|--------------------------|--|--------|------------------------------|
|        |                          |  | 24,817 | <b>מספר תושבים שנה קודמת</b> |
| 11,432 | <b>שטח שיפוט (דונם)</b>  |  | 25,494 | <b>מספר תושבים *</b>         |
| 7      | <b>דירוג סוציאקונומי</b> |  | 6,752  | <b>מספר משקי בית</b>         |

**נתוני ביצוע התקציב הרגיל**

**מאזן**

| 2015          | 2016          | נכסים                               |
|---------------|---------------|-------------------------------------|
| 13,641        | 8,288         | רכוש שוטף                           |
| 2,142         | 40,692        | השקעות                              |
| 23,741        | 23,741        | השקעות לכיסוי קרנות מתוקצבות ואחרות |
| 28,415        | 21,072        | גרעון מצטבר בתקציב הרגיל            |
| <b>67,939</b> | <b>93,793</b> | סה"כ                                |
| 2015          | 2016          | התחייבויות                          |
| 25,371        | 29,351        | התחייבויות שוטפות                   |
| 8,527         | 29,173        | קרן לעבודות פיתוח ואחרות            |
| 23,741        | 23,741        | קרנות מתוקצבות                      |
| 10,300        | 11,528        | עודפים זמניים נטו בתב"ר             |
| <b>67,939</b> | <b>93,793</b> | סה"כ                                |
| 2015          | 2016          | עומס מלוות לסוף שנה                 |
| <b>32,981</b> | <b>45,319</b> |                                     |

| הכנסות                  | תקציב 2016     | ביצוע 2016     | %              | תקציב 2015     | ביצוע 2015     | % |
|-------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|---|
| הכנסות עצמיות           | 78,702         | 79,674         | 56.96%         | 86,176         | 61.25%         |   |
| השתת' משרד החינוך       | 28,637         | 29,027         | 20.75%         | 24,494         | 17.41%         |   |
| השתת' משרד הרווחה       | 11,319         | 11,439         | 8.18%          | 11,287         | 8.02%          |   |
| השתת' משרדי ממשלה אחרים | 1,890          | 1,114          | 0.80%          | 1,475          | 1.05%          |   |
| מענקים ומלוות           | 15,144         | 18,632         | 13.32%         | 17,260         | 12.27%         |   |
| סה"כ                    | <b>135,692</b> | <b>139,886</b> | <b>100.00%</b> | <b>140,692</b> | <b>100.00%</b> |   |
| הוצאות                  | תקציב 2016     | ביצוע 2016     | %              | תקציב 2015     | ביצוע 2015     | % |
| משכורות ושכר כלי        | 20,648         | 19,239         | 13.79%         | 18,709         | 13.31%         |   |
| פעולות אחרות            | 47,320         | 49,844         | 35.72%         | 56,374         | 40.12%         |   |
| שכר חינוך               | 18,615         | 19,263         | 13.80%         | 17,640         | 12.55%         |   |
| פעולות חינוך            | 27,466         | 28,182         | 20.20%         | 26,219         | 18.66%         |   |
| שכר רווחה               | 2,670          | 2,878          | 2.06%          | 2,943          | 2.09%          |   |
| פעולות רווחה            | 12,841         | 12,482         | 8.94%          | 12,314         | 8.76%          |   |
| מימון                   | 650            | 560            | 0.40%          | 1,047          | 0.75%          |   |
| פרעון מלוות             | 5,482          | 7,095          | 5.08%          | 5,282          | 3.76%          |   |
| סה"כ                    | <b>135,692</b> | <b>139,543</b> | <b>100.00%</b> | <b>140,528</b> | <b>100.00%</b> |   |
| עודף בשנת הדוח          | <b>343</b>     | <b>164</b>     |                |                |                |   |

**דוח גביה וחייבים - ארנונה**

| 2015          | 2016          |                                  |
|---------------|---------------|----------------------------------|
| 9,631         | 9,571         | יתרת חוב לתחילת השנה             |
| 56,969        | 57,279        | חיוב השנה                        |
| (7,964)       | (8,716)       | הנחות ופטורים שניתנו             |
| 20            | 22            | העברה לחובות מסופקים וחובות לנ"כ |
| <b>58,656</b> | <b>58,156</b> | סך לגביה                         |
| <b>49,085</b> | <b>49,748</b> | גביה בשנת הדוח                   |
| <b>9,571</b>  | <b>8,408</b>  | יתרת חוב לסוף השנה               |
| <b>3,123</b>  | <b>3,416</b>  | חובות מסופקים וחובות למחיקה      |
| <b>12,694</b> | <b>11,824</b> | סה"כ יתרות לסוף שנה כולל חובות   |
| 44%           | 41%           | אחוז גביה מהפיגורים (*)          |
| 92%           | 94%           | אחוז גביה מהשוטף (*)             |
| 84%           | 86%           | יחס הגביה לחוב הכולל (*)         |
| 40            | 41            | ממוצע ארנונה למגורים למ"ר        |

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

| 2015   | 2016   |                          |
|--------|--------|--------------------------|
| 20.20% | 15.06% | % הגרעון הנצבר מההכנסה   |
| 23.44% | 32.40% | % עומס המלוות מההכנסה    |
| 18.03% | 20.98% | % סך ההתחייבויות מההכנסה |
| 5,663  | 5,474  | הוצאה ממוצעת לנפש בש"ח   |
| 286    | 304    | מספר משרות ממוצע         |

**נתוני ביצוע התקציב הבלתי רגיל**

| 2015   | 2016   |                               |
|--------|--------|-------------------------------|
| 18,843 | 10,300 | עודף (גרעון) זמני לתחילת השנה |
| 12,859 | 38,261 | תקבולים במהלך השנה            |
| 21,402 | 37,033 | תשלומים במהלך השנה            |
| 10,300 | 11,528 | עודף (גרעון) זמני לסוף השנה   |

**תקציב הרשות אושר על ידי משרד הפנים**

\* נכון לחודש אוקטובר 2016