

# תמצית הדוחות הכספיים לשנת 2015

(באלפי ₪)

מאזן		
	2014	2015
<b>נכסים</b>		
רכוש שוטף	3,651	6,397
השקעות	3,720	105
השקעות לכסוי קרנות מתוקצבות	8	8
גרעון מצטבר בתקציב הרגיל	2,943	2,733
גרעונות זמניים נטו בתב"ר	3,290	5,524
<b>סה"כ</b>	<b>13,612</b>	<b>14,767</b>
<b>התחייבויות</b>		
התחייבויות שוטפות	9,883	10,382
קרן לעבודות פיתוח	3,721	4,377
קרנות מתוקצבות	8	8
עודף מצטבר בתקציב הרגיל	-	-
עודפים זמניים נטו בתב"ר	-	-
<b>סה"כ</b>	<b>13,612</b>	<b>14,767</b>
<b>מילות</b>		
עומס מלוות לסוף השנה - ביוב	21,623	18,787
עומס מלוות לסוף השנה - אחר	7,268	6,526
<b>סה"כ עומס מלוות</b>	<b>28,891</b>	<b>25,313</b>

104,000	שטח שיפוט	7,081	מספר התושבים שנה קודמת
		7,266	מספר תושבים בסוף השנה (*)
6	דירוג סוציאקונומי	2,042	מספר משקי בית

נתוני ביצוע התקציב הרגיל					
הכנסות	2014		2015		2015
	%	ביצוע	%	ביצוע	
הכנסות עצמיות	49	32,711	46	33,213	34,740
השתת' משרד החינוך	20	13,302	19	13,257	13,941
השתת' משרד הרווחה	7	4,379	8	5,434	4,670
השתת' מ.ממשלה אחרים	4	2,564	3	2,203	2,625
מענק כללי ואחר	20	13,170	24	17,541	12,867
<b>סה"כ</b>	100	66,126	100	71,648	68,843
הוצאות	2014		2015		2015
	%	ביצוע	%	ביצוע	
שכר כללי	13	8,652	12	8,633	9,380
פעולות כלליות	38	25,584	41	29,232	26,250
שכר חינוך	10	6,857	10	7,368	6,818
פעולות חינוך	22	14,663	21	14,848	15,350
שכר רווחה	3	1,916	3	1,817	1,745
פעולות רווחה	7	4,367	7	4,974	4,500
מימון	-	324	-	316	300
פרעון מלוות	7	4,804	6	4,250	4,500
<b>סה"כ</b>	100	67,167	100	71,438	68,843
(גרעון) עודף השנה	-	(1,041)	-	210	-

דוח גבייה והייבום - ארנונה		
	2014	2015
יתרת חוב לתחילת השנה, נטו	9,486	9,650
חיוב השנה	14,949	22,199
הנחות ופטורים שניתנו	(1,454)	(1,676)
חובות מסופקים וחובות למחיקה	-	(3,953)
<b>סה"כ לגבייה</b>	<b>22,981</b>	<b>26,220</b>
גבייה בשנת הדו"ח	(13,331)	(14,338)
יתרת חוב לסוף השנה, נטו	9,650	11,882
חובות מסופקים וחובות למחיקה	2,773	6,866
<b>סה"כ יתרות לסוף שנה כולל חובות מסופקים</b>	<b>12,423</b>	<b>18,748</b>
אחוז גבייה מהפיגורים	21%	17%
אחוז גבייה מהשוטף	86%	77%
יחס הגבייה לחוב הכולל	58%	55%
ממוצע ארנונה למגורים למ"ר	32	32

	2014	2015
% הגרעון השוטף מההכנסה	1.57	-
% הגרעון הנצבר מההכנסה	4.45	3.81
% עומס המלוות מההכנסה	43.69	35.33
% הסך ההתחייבויות שוטפות מההכנסה	14.95	14.49
הוצאה ממוצעת לנפש	9,486	9,832
מספר משרות ממוצע	119	114

נתוני ביצוע התקציב הבלתי רגיל		
	2014	2015
עודף (גרעון) זמני לתחילת השנה	(7,472)	(3,290)
תקבולים במהלך השנה	21,991	18,778
תשלומים במהלך השנה	17,809	21,012
עודף (גרעון) זמני לסוף השנה	(3,290)	(5,524)

תקציב הרשות אושר על ידי משרד הפנים

בני בן מובחר  
ראש המועצה

(\*) נכון לתודש אוקטובר 2015