



מועצה אזורית הגלבע

מועצה אזורית הגלבע תמצית הדוחות הכספיים לשנת 2015 (באלפי ש"ח)

	29,812	מספר תושבים שנה קודמת
250,000	30,446	* מספר תושבים
5	7,377	מספר משקי בית

מאזן

2014	2015	נכסים
11,314	17,281	רכוש שוטף
7,023	6,197	השקעות
1,444	1,395	השקעות לכיסוי קרנות מתוקצבות ואחרות
23,669	27,357	גרעון מצטבר בתקציב הרגיל
5,024	15,571	גרעון סופי בתב"ר
25,022	8,323	גרעונות זמניים נטו בתב"ר
<u>73,496</u>	<u>76,124</u>	סה"כ
2014	2015	התחייבויות
64,948	68,453	התחייבויות שוטפות
7,104	6,276	קרן לעבודות פיתוח ואחרות
1,444	1,395	קרנות מתוקצבות
<u>73,496</u>	<u>76,124</u>	סה"כ
2014	2015	עומס מלוות לסוף שנה
<u>114,287</u>	<u>120,687</u>	

נתוני ביצוע התקציב הרגיל

הכנסות	תקציב 2015	ביצוע 2015 %	ביצוע 2014 %
הכנסות עצמיות	88,151	46.63%	46.08%
השתת' משרד החינוך	44,313	26.79%	26.76%
השתת' משרד רווחה	10,997	6.74%	6.51%
השתת' משרדי ממשלה אחרים	5,015	3.50%	3.68%
מענקים ומלוות	24,940	16.34%	16.96%
סה"כ	173,416	100.00%	100.00%
הוצאות	תקציב 2015	ביצוע 2015 %	ביצוע 2014 %
משכורות ושכר כללי	22,608	12.48%	12.39%
פעולות אחרות	56,977	31.00%	30.90%
שכר חינוך	20,069	12.96%	12.29%
פעולות חינוך	42,639	25.22%	26.44%
שכר רווחה	2,858	1.67%	1.47%
פעולות רווחה	11,780	7.15%	7.15%
מימון	1,135	0.86%	1.02%
פרעון מלוות	15,350	8.66%	8.35%
סה"כ	173,416	100.00%	100.00%
גרעון בשנת הדוח	<u>(9,802)</u>		<u>(9,365)</u>

דוח גביה וחיובים - ארנונה

2014	2015	
40,946	41,533	יתרת חוב לתחילת השנה
56,321	58,258	חיוב השנה
(7,650)	(9,096)	הנחות ופטורים שניתנו
(5,477)	(7,766)	העברה לחובות מסופקים וחובות לנ
84,140	82,929	סך לגביה
42,607	47,907	גביה בשנת הדוח
41,533	35,022	יתרת חוב לסוף השנה
36,914	41,631	חובות מסופקים וחובות למחיקה
78,447	76,653	סה"כ יתרות לסוף שנה כולל חובות
18%	18%	אחוז גביה מהפיגורים (*)
75%	82%	אחוז גביה מהשוטף (*)
51%	58%	יחס הגביה לחוב הכולל (*)
36	36	ממוצע ארנונה למגורים למ"ר

(*) השיעורים מחושבים ללא חובות מסופקים וחובות למחיקה.

2014	2015	
5.82%	5.79%	% הגרעון השוטף מההכנסה
17.84%	25.36%	% הגרעון הנצבר מההכנסה
71.05%	71.31%	% עומס המלוות מההכנסה
40.37%	40.45%	% סך ההתחייבויות מההכנסה
5,710	5,881	הוצאה ממוצעת לנפש בש"ח
209	251	מספר משרות ממוצע

נתוני ביצוע התקציב הבלתי רגיל

2014	2015	
(38,922)	(25,022)	עודף (גרעון) זמני לתחילת השנה
111,676	87,096	תקבולים במהלך השנה
97,776	70,397	תשלומים במהלך השנה
(25,022)	(8,323)	עודף (גרעון) זמני לסוף השנה

תקציב הרשות אושר על ידי משרד הפנים

בדוח רואי החשבון נרשמה הסתייגות ביחס לגרעון השוטף ולגרעון המצטבר

* נכון לחודש אוקטובר 2015