

מועצה מקומית קרית טבעון
תמצית הדוחות הכספיים לשנת 2015
(באלפי ש"ח)

		17,512	מספר תושבים שנה קודמת
9,000	שטח שיפוט (דונם)	17,789	מספר תושבים *
8	דירוג סוציאקונומי	5,434	מספר משקי בית

מאזן

2014	2015	נכסים
1,934	3,966	רכוש שוטף
2,262	7,065	השקעות
20,985	20,631	השקעות לכיסוי קרנות מתוקצבות ואחרות
13,262	13,243	גרעון מצטבר בתקציב הרגיל
53	53	גרעון סופי בתב"ר
3,424	487	גרעונות זמניים נטו בתב"ר
41,920	45,445	סה"כ
2014	2015	התחייבויות
15,238	16,125	התחייבויות שוטפות
5,697	8,689	קרן לעבודות פיתוח ואחרות
20,985	20,631	קרנות מתוקצבות
41,920	45,445	סה"כ
2014	2015	עומס מלוות לסוף שנה
33,193	28,313	

נתוני ביצוע התקציב הרגיל

הכנסות	תקציב 2015	ביצוע 2015 %	ביצוע 2014 %	2015	2014
הכנסות עצמיות	71,984	65.65%	64.99%	70,363	67,812
השתת' משרד החינוך	25,961	25.33%	26.46%	27,152	27,605
השתת' משרד הרווחה	8,087	8.14%	7.70%	8,724	8,035
השתת' משרדי ממשלה אחרים	658	0.79%	0.72%	842	747
מענקים ומלוות	83	0.10%	0.14%	103	141
סה"כ	106,773	100.00%	100.00%	107,184	104,340
הוצאות	תקציב 2015	ביצוע 2015 %	ביצוע 2014 %	2015	2014
משכורות ושכר כללי	20,348	19.25%	18.87%	20,631	19,680
פעולות אחרות	31,962	29.06%	28.38%	31,145	29,605
שכר חינוך	8,880	8.26%	8.47%	8,848	8,830
פעולות חינוך	27,267	25.73%	27.01%	27,578	28,174
שכר רווחה	2,602	2.46%	2.47%	2,640	2,572
פעולות רווחה	9,453	9.56%	8.93%	10,248	9,313
מימון	620	0.44%	0.61%	471	633
פרעון מלוות	5,641	5.23%	5.27%	5,604	5,500
סה"כ	106,773	100.00%	100.00%	107,165	104,307
עודף בשנת הדוח	<u>19</u>			<u>33</u>	

דוח גביה וחי"בים - ארנונה

2014	2015	
11,054	11,608	יתרת חוב לתחילת השנה
60,946	60,597	חיוב השנה
(6,518)	(6,576)	הנחות ופטורים שניתנו
(556)	205	העברה לחובות מסופקים וחובות למ 205
64,926	65,834	סך לגביה
53,318	54,430	גביה בשנת הדוח
11,608	11,404	יתרת חוב לסוף השנה
11,609	11,404	חובות מסופקים וחובות למחיקה
23,217	22,808	סה"כ יתרות לסוף שנה כולל חובות
21%	21%	אחוז גביה מהפיגורים (*)
95%	97%	אחוז גביה מהשוטף (*)
82%	83%	יחס הגביה לחוב הכולל (*)
43	44	ממוצע ארנונה למגורים למ"ר

(*) השיעורים מחושבים ללא חובות מסופקים וחובות למחיקה.

2014	2015	
12.76%	12.40%	% הגרעון הנצבר מההכנסה
31.81%	26.42%	% עומס המלוות מההכנסה
14.60%	15.04%	% סך ההתחייבויות מההכנסה
5,956	6,024	הוצאה ממוצעת לנפש בש"ח
229	230	מספר משרות ממוצע

נתוני ביצוע התקציב הבלתי רגיל

2014	2015	
(10,577)	(3,424)	עודף (גרעון) זמני לתחילת השנה
24,011	11,083	תקבולים במהלך השנה
16,858	8,146	תשלומים במהלך השנה
(3,424)	(487)	עודף (גרעון) זמני לסוף השנה

תקציב הרשות אושר על ידי משרד הפנים

* נכון לחודש אוקטובר 2015