

מועצה אזורית הגלבע
תמצית הדוחות הכספיים לשנת 2014
(באלפי ש"ח)

			29,241	מספר תושבים שנה קודמת
250,000	שטח שיפוט (דונם)		29,812	מספר תושבים *
5	דירוג סוציאקונומי		7,280	מספר משקי בית

נתוני ביצוע התקציב הרגיל

הכנסות	תקציב 2014	ביצוע 2014 %	ביצוע 2013 %	2014	2013
הכנסות עצמיות	75,562	46.08%	42.58%	74,130	64,501
השתת' משרד החינוך	45,490	26.76%	28.73%	43,048	43,523
השתת' משרד הרווחה	9,686	6.51%	6.64%	10,475	10,056
השתת' משרדי ממשלה אחרים	5,078	3.68%	3.85%	5,920	5,828
מענקים ומלוות	26,559	16.96%	18.20%	27,290	27,564
סה"כ	162,375	100.00%	100.00%	160,863	151,472
הוצאות	תקציב 2014	ביצוע 2014 %	ביצוע 2013 %	2014	2013
משכורות ושכר כללי	20,287	12.39%	11.82%	21,088	18,420
פעולות אחרות	49,852	30.90%	22.07%	52,604	34,409
שכר חינוך	18,816	12.29%	5.85%	20,916	9,124
פעולות חינוך	43,697	26.44%	41.43%	45,001	64,581
שכר רווחה	2,750	1.47%	1.78%	2,500	2,768
פעולות רווחה	10,588	7.15%	7.06%	12,163	10,999
מימון	1,035	1.02%	0.94%	1,744	1,473
פרעון מלוות	15,350	8.35%	9.05%	14,212	14,107
סה"כ	162,375	100.00%	100.00%	170,228	155,881
גרעון בשנת הדוח				<u>(9,365)</u>	<u>(4,409)</u>

מאזן

נכסים	2014	2013
רכוש שוטף	11,314	8,615
השקעות	7,023	2,696
השקעות לכיסוי קרנות מתקצבות ואחרות	1,444	1,456
גרעון מצטבר בתקציב הרגיל	23,669	23,504
גרעון סופי בתב"ר	5,024	5,373
גרעונות זמניים נטו בתב"ר	25,022	38,922
סה"כ	<u>73,496</u>	<u>80,566</u>
התחייבויות	2014	2013
התחייבויות שוטפות	64,948	76,333
קרן לעבודות פיתוח ואחרות	7,104	2,777
קרנות מתקצבות	1,444	1,456
סה"כ	<u>73,496</u>	<u>80,566</u>
עומס מלוות לסוף שנה	2014	2013
	<u>114,287</u>	<u>101,472</u>

דוח גביה וחייבים - ארנונה

	2014	2013
יתרת חוב לתחילת השנה	40,946	30,169
חייב השנה	56,321	55,065
הנחות ופטורים שניתנו	(7,650)	(6,937)
העברה לחובות מסופקים וחובות למ	(5,477)	(833)
סך לגביה	84,140	77,464
גביה בשנת הדוח	42,607	36,518
יתרת חוב לסוף השנה	41,533	40,946
חובות מסופקים וחובות למחיקה	36,914	31,437
סה"כ יתרות לסוף שנה כולל חובות	78,447	72,383
אחוז גביה מהפיגורים (*)	18%	12%
אחוז גביה מהשוטף (*)	75%	74%
יחס הגביה לחוב הכולל (*)	51%	47%
ממוצע ארנונה למגורים למ"ר	36	35

(*) השיעורים מחושבים ללא חובות מסופקים וחובות למחיקה.

	2014	2013
% הגרעון השוטף מההכנסה	5.82%	2.91%
% הגרעון הנצבר מההכנסה	17.84%	19.06%
% עומס המלוות מההכנסה	71.05%	66.99%
% סך ההתחייבויות מההכנסה	40.37%	50.39%
הוצאה ממוצעת לנפש בש"ח	5,710	5,331
מספר משרות ממוצע	209	200

נתוני ביצוע התקציב הבלתי רגיל

	2014	2013
עודף (גרעון) זמני לתחילת השנה	(38,922)	(11,361)
תקבולים במהלך השנה	111,676	47,395
תשלומים במהלך השנה	97,776	74,956
עודף (גרעון) זמני לסוף השנה	<u>(25,022)</u>	<u>(38,922)</u>

תקציב הרשות אושר על ידי משרד הפנים

* נכון לחודש אוקטובר 2014