

מועצה מקומית שגב שלום דו"ח מפורט לשנת 2015

מועצה מקומית שגב שלום תמצית הדוחות הכספיים לשנת 2015 (באלפי ש"ח)

	8,740	מס' תושבים שנה קודמת
5,981	9,111	מס' תושבים *
2	792	מספר משק בית

ניתוני ביצוע התקציב הרגיל

הכנסות		2015		2014	
	תקציב 2015	ביצוע 2015	%	ביצוע 2014	%
הכנסות עצמיות	12,232	9,966	20.13%	9,503	21.43%
השתת' משרד החינוך	22,668	24,462	49.41%	21,156	47.71%
השתת' משרד הרווחה	3,975	4,592	9.28%	3,743	8.44%
השתת' משרדי ממשלה אחרים	1,171	744	1.50%	786	1.77%
מענקים ומלוות	12,654	9,741	19.68%	9,155	20.65%
סה"כ	52,700	49,505	100.00%	44,343	100.00%

הוצאות		2015		2014	
	תקציב 2015	ביצוע 2015	%	ביצוע 2014	%
משכורת ושכר כללי	6,861	6,494	13.13%	6,570	14.86%
פעוות אחרות	14,511	9,436	19.08%	8,786	19.87%
שכר חינוך	15,707	16,640	33.64%	14,203	32.12%
פעולות חינוך	9,435	10,269	20.76%	8,822	19.95%
שכר רווחה	1,482	1,475	2.98%	1,113	2.52%
פעולות רווחה	4,070	4,524	9.15%	4,104	9.28%
מימון	106	113	0.23%	91	0.21%
פרעון מלוות	528	507	1.03%	528	1.19%
סה"כ	52,700	49,458	100.00%	44,217	100.00%

	47	עודף בשנת הרווח
126	47	

מאזן

נכסים		2015		2014	
		2015	2014	2015	2014
רכוש שוטף		7,346	7,562		
השקעות		731	630		
השקעות לכיסוי קרנות מתקצבות ואחרות		19,307	18,364		
גרעון מצטבר בתקציב הרגיל		119	166		
גרעונות זמנים נטו בתב"ר		10,362	5,328		
סה"כ		37,865	32,050		

התחייבויות		2015		2014	
		2015	2014	2015	2014
התחייבויות שוטפות		17,678	12,658		
קרן לעבודות פיתוח ואחרות		880	1,028		
קרנות מתקצבות		19,307	18,364		
סה"כ		37,865	32,050		

עומס מלוות לסוף שנה		2015		2014	
		2015	2014	2015	2014
		1,255	1,708		

דוח גביה וחייבים ארונה

יתרת חוב לתחילת שנה		2015		2014	
		2015	2014	2015	2014
יתרת חוב לתחילת שנה		3,126	2,823		
חיוב השנה		5,393	7,120		
הנחות ופטורים שניתנו		(2,352)	(3,858)		
סך הגביה		6,167	6,085		
גביה בשנת הדוח		3,194	2,959		
יתרת חוב לסוף השנה		2,973	3,126		
חובות מסופקים וחובות למחיקה		15,429	13,737		
סה"כ יתרות לסוף שנה כולל חובות		18,402	16,863		
אחוז גביה מהפיגורים (*)		54%	44%		
אחוז גביה מהשוטף (*)		51%	50%		
יחס הגביה לחוב הכולל (*)		52%	49%		
ממוצע ארונה למגורים למ"ר		33	33		

(*) השיעורים מחושבים ללא חובות מסופקים וחובות למחיקה

	2015	2014
% הגרעון הנצבר מההכנסה	0.24%	0.37%
% עומס המלוות מההכנסה	2.54%	3.85%
% סך ההתחייבויות מההכנסה	35.71%	28.55%
הוצאה ממוצעת לנפש בש"ח	5,428	5,059
מספר משרות ממוצע	183	171

ניתוני ביצוע התקציב הבלתי רגיל

	2015	2014
עודף (גרעון) זמני לתחילת שנה	(5,328)	(600)
תקבולים במהלך השנה	15,690	10,926
תשלומים במהלך השנה	20,724	15,651
עודף (גרעון) זמני לסוף השנה	(10,362)	(5,328)

* נכון לחודש אוקטובר 2015

תקציב הרשות אושר על ידי משרד הפנים