

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

		26,038	מספר תושבים שנה קודמת
130,000	שטח שיפוט (דונם)	26,591	מספר תושבים *
7	דירוג סוציאקונומי	9,446	מספר משקי בית

מאזן

2014	2015	נכסים
50,637	44,156	רכוש שוטף
38,121	51,793	השקעות
10	25	השקעות לכיסוי קרנות מתוקצבות ואחרות
<u>88,768</u>	<u>95,974</u>	סה"כ
2014	2015	התחייבויות
39,705	32,310	התחייבויות שוטפות
8,915	28,531	קרן לעבודות פיתוח ואחרות
10	25	קרנות מתוקצבות
10,932	11,846	עודף מצטבר בתקציב הרגיל
29,206	23,262	עודפים זמניים נטו בתב"ר
<u>88,768</u>	<u>95,974</u>	סה"כ
2014	2015	עומס מלוות לסוף שנה
23,925	20,389	

נתוני ביצוע התקציב הרגיל

הכנסות	תקציב 2015	ביצוע 2015	%	ביצוע 2014	%
הכנסות עצמיות	134,445	130,846	75.84%	115,366	72.43%
השתת' משרד החינוך	31,397	29,141	16.89%	29,653	18.62%
השתת' משרד רווחה	8,084	8,085	4.69%	8,402	5.28%
השתת' משרד' ממשלה אחרים	4,002	3,895	2.26%	5,011	3.15%
מענקים ומלוות	1,794	553	0.32%	838	0.53%
סה"כ	<u>179,722</u>	<u>172,520</u>	100.00%	<u>159,270</u>	100.00%
הוצאות	תקציב 2015	ביצוע 2015	%	ביצוע 2014	%
משכורות ושכר כלי	23,353	22,057	12.85%	21,468	14.05%
פעולות אחרות	73,630	70,603	41.14%	55,339	36.21%
שכר חינוך	20,463	19,482	11.35%	17,750	11.61%
פעולות חינוך	41,736	39,389	22.95%	37,802	24.73%
שכר רווחה	4,257	4,179	2.44%	4,061	2.66%
פעולות רווחה	10,964	10,516	6.13%	10,244	6.70%
מימון	1,008	1,174	0.68%	1,033	0.68%
פרעון מלוות	4,311	4,206	2.45%	5,134	3.36%
סה"כ	<u>179,722</u>	<u>171,606</u>	100.00%	<u>152,831</u>	100.00%
עודף בשנת הדוח	<u>914</u>	<u>6,439</u>			

דוח גבייה וחייבים - ארנונה

2014	2015	
32,524	36,631	יתרת חוב לתחילת השנה
95,717	97,451	חיוב השנה
(3,599)	(4,074)	הנחות ופטורים שניתנו
(2,000)		העברה לחובות מסופקים וחובות לו
<u>122,642</u>	<u>130,008</u>	סך לגבייה
<u>86,011</u>	<u>94,541</u>	גבייה בשנת הדוח
36,631	35,467	יתרת חוב לסוף השנה
14,150	17,956	חובות מסופקים וחובות למחיקה
<u>50,781</u>	<u>53,423</u>	סה"כ יתרות לסוף שנה כולל חובות
24%	36%	אחוז גבייה מהפיגורים (*)
87%	87%	אחוז גבייה מהשוטף (*)
70%	73%	יחס הגבייה לחוב הכולל (*)
35	35	ממוצע ארנונה למגורים למ"ר

(*) השיעורים מחושבים ללא חובות מסופקים וחובות למחיקה.

2014	2015	
15.02%	11.82%	% עומס המלוות מההכנסה
24.93%	18.73%	% סך ההתחייבויות מההכנסה
5,870	6,454	הוצאה ממוצעת לנפש בש"ח
298	318	מספר משרות ממוצע

נתוני ביצוע התקציב הבלתי רגיל

2014	2015	
48,019	29,206	עודף (גרעון) זמני לתחילת השנה
33,280	30,721	תקבולים במהלך השנה
52,093	36,665	תשלומים במהלך השנה
29,206	23,262	עודף (גרעון) זמני לסוף השנה

תקציב הרשות אושר על ידי משרד הפנים

* נכון לחודש אוקטובר 2015