

מועצה מקומית טובא זנגריה
תמצית הדוחות הכספיים לשנת 2015
(באלפי ש"ח)

			6,244	מספר תושבים שנה קודמת
4,341	שטח שיפוט (דונם)		6,353	מספר תושבים *
2	דירוג סוציאקונומי		1,235	מספר משקי בית

מאזן

2014	2015	נכסים
2,526	2,426	רכוש שוטף
225	315	השקעות
6,267	6,265	השקעות לכיסוי קרנות מתוקצבות ואחרות
	18	גרעון מצטבר בתקציב הרגיל
10,163	10,140	גרעון סופי בתב"ר
608	1,628	גרעונות זמניים נטו בתב"ר
<u>19,789</u>	<u>20,792</u>	סה"כ
2014	2015	התחייבויות
12,684	13,599	התחייבויות שוטפות
838	928	קרן לעבודות פיתוח ואחרות
6,267	6,265	קרנות מתוקצבות
<u>19,789</u>	<u>20,792</u>	סה"כ
2014	2015	עומס מלוות לסוף שנה
<u>18,454</u>	<u>16,618</u>	

נתוני ביצוע התקציב הרגיל

הכנסות	תקציב 2015	ביצוע 2015 %	ביצוע 2014 %	2015	2014
הכנסות עצמיות	9,482	28.45%	24.53%	8,389	9,084
השתת' משרד החינוך	8,010	24.49%	39.28%	13,430	7,818
השתת' משרד רווחה	2,595	9.33%	7.43%	2,540	2,979
השתת' משרדי ממשלה אחרים	523	1.45%	0.33%	112	462
מענקים ומלוות	11,004	36.29%	28.43%	9,721	11,586
סה"כ	<u>31,614</u>	100.00%	100.00%	<u>34,192</u>	<u>31,929</u>
הוצאות	תקציב 2015	ביצוע 2015 %	ביצוע 2014 %	2015	2014
משכורות ושכר כללי	4,157	13.12%	11.44%	4,083	4,288
פעולות אחרות	8,817	28.31%	25.84%	9,220	9,257
שכר חינוך	7,400	22.52%	31.33%	11,180	7,361
פעולות חינוך	4,993	15.12%	14.70%	5,245	4,942
שכר רווחה	1,030	3.33%	2.88%	1,026	1,090
פעולות רווחה	2,666	9.98%	6.96%	2,482	3,263
מימון	269	0.70%	1.02%	365	228
פרעון מלוות	2,282	6.93%	5.83%	2,082	2,264
סה"כ	<u>31,614</u>	100.00%	100.00%	<u>35,683</u>	<u>32,693</u>
גרעון בשנת הדוח				<u>(1,491)</u>	<u>(764)</u>

דוח גביה וחייבים - ארנונה

2014	2015	
5,337	3,015	יתרת חוב לתחילת השנה
8,139	9,745	חיוב השנה
(2,972)	(3,052)	הנחות ופטורים שניתנו
(4,262)	(3,416)	העברה לחובות מסופקים וחובות לנ
6,242	6,292	סך לגביה
3,227	3,427	גביה בשנת הדוח
3,015	2,865	יתרת חוב לסוף השנה
7,597	11,013	חובות מסופקים וחובות למחיקה
10,612	13,878	סה"כ יתרות לסוף שנה כולל חובות
2%	5%	אחוז גביה מהפיגורים (*)
84%	85%	אחוז גביה מהשוטף (*)
52%	54%	יחס הגביה לחוב הכולל (*)
35	35	ממוצע ארנונה למגורים למ"ר

(*) השיעורים מחושבים ללא חובות מסופקים וחובות למחיקה.

2014	2015	
4.36%	2.39%	% הגרעון השוטף מההכנסה
29.72%	31.81%	% הגרעון הנצבר מההכנסה
53.97%	52.05%	% עומס המלוות מההכנסה
37.10%	42.59%	% סך ההתחייבויות מההכנסה
5,715	5,146	הוצאה ממוצעת לנפש בש"ח
103	85	מספר משרות ממוצע

נתוני ביצוע התקציב הבלתי רגיל

2014	2015	
(1,849)	(608)	עודף (גרעון) זמני לתחילת השנה
4,790	3,520	תקבולים במהלך השנה
3,549	4,540	תשלומים במהלך השנה
(608)	(1,628)	עודף (גרעון) זמני לסוף השנה

תקציב הרשות לא אושר על ידי משרד הפנים

* נכון לחודש אוקטובר 2015