

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

מספר תושבים קודמת	5,562		
מספר תושבים *	5,644	שטח שיפוט (דונם)	4,885
מספר משקי בית	1,896	דירוג סוציאקונומי	4

מאזן

2014	2015	נכסים
3,166	1,572	רכוש שוטף
432	488	השקעות
14,301	14,301	השקעות לסיס קרנות מתוקצבות ואחרות
2,980	3,160	גרעון מצטבר בתקציב הרגיל
1,863	1,863	גרעון סופי בתב"ר
2,032	1,303	גרעונות זמניים נטו בתב"ר
24,774	22,687	סה"כ

2014	2015	התחייבויות
8,934	7,471	התחייבויות שוטפות
1,539	915	קרן לעבודות פיתוח ואחרות
14,301	14,301	קרנות מתוקצבות
24,774	22,687	סה"כ

2014	2015	עומס מלוות לסוף שנה
9,274	9,224	

נתוני ביצוע התקציב הרגיל

הכנסות	תקציב 2015	ביצוע 2015	%	ביצוע 2014	%
הכנסות עצמיות	10,076	8,708	33.11%	8,507	33.35%
השתת' משרד החינוך	4,396	4,924	18.72%	4,677	18.33%
השתת' משרד הרווחה	3,566	3,685	14.01%	3,676	14.41%
השתת' משרד ממשלה אחרים	361	681	2.59%	370	1.45%
מענקים ומלוות	6,880	8,301	31.56%	8,281	32.46%
סה"כ	25,279	26,299	100.00%	25,511	100.00%

הוצאות	תקציב 2015	ביצוע 2015	%	ביצוע 2014	%
משכורות ושכר כלי	6,095	5,879	22.12%	5,678	21.13%
פעולות אחרות	6,776	6,774	25.49%	8,615	32.06%
שכר חינוך	3,888	3,906	14.70%	3,753	13.97%
פעולות חינוך	2,696	3,420	12.87%	2,928	10.90%
שכר רווחה	1,231	1,203	4.53%	1,165	4.34%
פעולות רווחה	3,721	4,444	16.72%	4,005	14.91%
מימון	95	186	0.70%	164	0.61%
פרעון מלוות	777	767	2.89%	562	2.09%
סה"כ	25,279	26,579	100.00%	26,870	100.00%

גרעון בשנת הדוח	(280)	(1,359)
-----------------	-------	---------

דוח גביה וחייבים - ארנונה

2014	2015	
5,949	8,826	יתרת חוב לתחילת השנה
7,432	8,366	חוב השנה
(2,097)	(1,937)	הנחות ופטורים שניתנו
2,531	(902)	העברה לחובות מסופקים וחובות לו (902)
13,815	14,353	סך לגביה
4,989	4,823	גביה בשנת הדוח
8,826	9,530	יתרת חוב לסוף השנה
26,479	28,594	חובות מסופקים וחובות למחיקה
35,305	38,124	סה"כ יתרות לסוף שנה כולל חובות
13%	9%	אחוז גביה מהפיגורים (*)
75%	66%	אחוז גביה מהשוטף (*)
36%	24%	אחוז גביה ממשלתי

מנוצב או נמנעו זמנים ביישום
(*) השיעורים מחושבים ללא חובות מסופקים וחובות למחיקה.

2014	2015	
5.33%	1.06%	% הגרעון השוטף מההכנסה
18.98%	19.10%	% הגרעון הנצבר מההכנסה
36.35%	35.07%	% עומס המלוות מההכנסה
35.02%	28.41%	% סך ההתחייבויות מההכנסה
4,831	4,709	הוצאה ממוצעת לנפש בש"ח
78	79	מספר משרות ממוצע

נתוני ביצוע התקציב הבלתי רגיל

2014	2015	
6,154	3,506	תקבולים במהלך השנה
4,672	2,777	תשלומים במהלך השנה
(2,032)	(1,303)	עודף (גרעון) זמני לסוף השנה

* נכון לחודש אוקטובר 2015

תקציב הרשות לא אושר על ידי משרד הפנים
בדוח רואי החשבון נרשמה הסתייגות ביחס לגרעון השוטף ולגרעון המצטבר