

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

		10,003	מספר תושבים שנה קודמת
9,167	שטח שיפוט (דונם)	10,140	מספר תושבים *
3	דירוג סוציאקונומי	2,409	מספר משקי בית

מאזן

2014	2015	נכסים
1,969	3,369	רכוש שוטף
1,099	723	השקעות
14,350	14,350	השקעות לניסוי קרנות מתוקצבות ואחרות
9,077	8,527	גרעון מצטבר בתקציב הרגיל
906	906	גרעון סופי בתב"ר
	4,840	גרעונות זמניים נטו בתב"ר
27,401	32,715	סה"כ
2014	2015	התחייבויות
11,947	17,635	התחייבויות שוטפות
	730	קרן לעבודות פיתוח ואחרות
14,350	14,350	קרנות מתוקצבות
	538	עודפים זמניים נטו בתב"ר
27,401	32,715	סה"כ
2014	2015	עומס מלוות לסוף שנה
13,297	13,711	

נתוני ביצוע התקציב הרגיל

הכנסות	תקציב 2015	ביצוע 2015 %	ביצוע 2014 %	2015	2014
הכנסות עצמיות	13,741	23.54%	25.96%	11,522	11,097
השתת' משרד החינוך	21,535	40.86%	40.80%	19,996	17,441
השתת' משרד הרווחה	3,992	6.74%	6.00%	3,300	2,564
השתת' משרדי ממשלה אחרים	1,182	1.16%	0.48%	568	207
מענקים ומלוות	12,989	27.69%	26.76%	13,553	11,438
סה"כ	53,439	100.00%	100.00%	48,939	42,747
הוצאות	תקציב 2015	ביצוע 2015 %	ביצוע 2014 %	2015	2014
משכורות ושכר כללי	7,458	14.24%	15.36%	6,986	6,671
פעולות אחרות	13,323	23.80%	21.67%	11,676	9,416
שכר חינוך	17,426	34.09%	34.57%	16,726	15,019
פעולות חינוך	8,041	14.31%	15.83%	7,019	6,879
שכר רווחה	1,278	2.23%	2.09%	1,096	907
פעולות רווחה	4,242	7.86%	6.78%	3,855	2,945
מימון	371	0.88%	0.61%	432	263
פרעון מלוות	1,300	2.60%	3.09%	1,276	1,342
סה"כ	53,439	100.00%	100.00%	49,066	43,442
גרעון בשנת הדוח				(127)	(695)

דוח גביה וחיובים - ארנונה

2014	2015	
6,516	2,811	יתרת חוב לתחילת השנה
11,542	12,305	חיוב השנה
(4,501)	(6,457)	הנחות ופטורים שניתנו
(5,276)	1,582	העברה לחובות מסופקים וחובות לו
8,281	10,241	סך לגביה
5,470	6,354	גביה בשנת הדוח
2,811	3,887	יתרת חוב לסוף השנה
12,698	11,116	חובות מסופקים וחובות למחיקה
15,509	15,003	סה"כ יתרות לסוף שנה כולל חובות
25%	30%	אחוז גביה מהפיקודים (*)
79%	78%	אחוז גביה מהשוטף (*)
66%	62%	יחס הגביה לחוב הכולל (*)
34	34	מועצת ארנונה למגורים למ"ר

(*) השיעורים מחושבים ללא חובות מסופקים וחובות למחיקה.

2014	2015	
1.63%	0.26%	% הגרעון השוטף מההכנסה
23.35%	19.28%	% הגרעון הנצבר מההכנסה
31.11%	28.02%	% עומס המלוות מההכנסה
27.95%	36.03%	% סך ההתחייבויות מההכנסה
4,343	4,839	הוצאה ממוצעת לנפש בש"ח
154	155	מספר משרות ממוצע

נתוני ביצוע התקציב הבלתי רגיל

2014	2015	
77	538	עודף (גרעון) זמני לתחילת השנה
3,958	3,520	תקבולים במהלך השנה
3,497	8,898	תשלומים במהלך השנה
538	(4,840)	עודף (גרעון) זמני לסוף השנה

תקציב הרשות אושר על ידי משרד הפנים

* נכון לחודש אוקטובר 2015