

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

26,000	שטח שיפוט (דונם)	2,166	מספר תושבים שנה קודמת
7	דירוג סוציאקונומי	2,200	מספר תושבים *
		530	מספר משקי בית

מאזן

2014	2015	בכסים
1,957	2,569	רכוש שוטף
3,061	3,321	השקעות
2	2	השקעות לכיסוי קרנות מתוקצבות ואחרות
488	451	גרעונות זמניים נטו בתב"ר
5,508	6,343	סה"כ
2014	2015	התחייבויות
2,415	2,978	התחייבויות שוטפות
3,061	3,321	קרן לעבודות פיתוח ואחרות
26	26	קרנות מתוקצבות
6	18	עודף מצטבר בתקציב הרגיל
5,508	6,343	סה"כ
2014	2015	עומס מלוות לסוף שנה
695	599	

נתוני ביצוע התקציב הרגיל

הכנסות	תקציב 2015	ביצוע 2015 %	ביצוע 2014 %	2015	2014
הכנסות עצמיות	5,875	35.47%	37.60%	6,038	6,144
השתת' משרד החינוך	2,574	18.23%	15.05%	3,103	2,459
השתת' משרד הרווחה	688	3.27%	4.18%	556	683
השתת' משרדי ממשלה אחרים	440	2.41%	2.85%	411	466
מענקים ומלוות	6,623	40.62%	40.31%	6,915	6,587
סה"כ	16,200	100.00%	100.00%	17,023	16,339
הוצאות	תקציב 2015	ביצוע 2015 %	ביצוע 2014 %	2015	2014
משכורות ושכר כללי	4,772	25.62%	25.98%	4,358	4,243
פעולות אחרות	5,172	32.74%	32.58%	5,569	5,320
שכר חינוך	1,412	9.08%	8.15%	1,544	1,331
פעולות חינוך	3,739	26.95%	26.50%	4,584	4,328
שכר רווחה	218	1.32%	1.31%	225	214
פעולות רווחה	720	3.32%	4.48%	564	731
מימון	46	0.28%	0.25%	47	41
פרעון מלוות	121	0.71%	0.75%	120	123
סה"כ	16,200	100.00%	100.00%	17,011	16,331
עודף בשנת הדוח	12		8		

דוח גביה וחייבים - ארנונה

2014	2015	
982	752	יתרת חוב לתחילת השנה
2,693	2,822	חייב השנה
(348)	(349)	הנחות ופטורים שניתנו
	195	העברה לחובות מסופקים וחובות לנ 195
3,327	3,420	סך לגביה
2,575	2,446	גביה בשנת הדוח
752	974	יתרת חוב לסוף השנה
543	348	חובות מסופקים וחובות למחיקה
1,295	1,322	סה"כ יתרות לסוף שנה כולל חובות
68%	66%	אחוז גביה מהפיגורים (*)
81%	73%	אחוז גביה מהשוטף (*)
77%	72%	יחס הגביה לחוב הכולל (*)
36	37	ממוצע ארנונה למגורים למ"ר

(*) השיעורים מחושבים ללא חובות מסופקים וחובות למחיקה.

2014	2015	
4.25%	3.52%	% עומס המלוות מההכנסה
14.78%	17.49%	% סך ההתחייבויות מההכנסה
7,540	7,732	הוצאה ממוצעת לנפש בש"ח
31	31	מספר משרות ממוצע

נתוני ביצוע התקציב הבלתי רגיל

2014	2015	
(206)	(488)	עודף (גרעון) זמני לתחילת השנה
5,395	2,458	תקבולים במהלך השנה
5,677	2,421	תשלומים במהלך השנה
(488)	(451)	עודף (גרעון) זמני לסוף השנה

תקציב הרשות אושר על ידי משרד הפנים

* נכון לחודש אוקטובר 2015