

מועצה מקומית בנימינה-גבעת עדה
תמצית הדוחות הכספיים לשנת 2014
(באלפי ש"ח)

		14,018	מספר תושבים שנה קודמת
26,100	שטח שיפוט (דונם)	14,347	מספר תושבים *
8	דירוג סוציאקונומי	6,843	מספר משקי בית

נתוני ביצוע התקציב הרגיל

הכנסות	תקציב 2014	ביצוע 2014 %	ביצוע 2013 %
הכנסות עצמיות	58,218	71.16%	68.89%
השתת' משרד החינוך	14,327	17.17%	17.67%
השתת' משרד רווחה	5,174	6.13%	6.61%
השתת' משרדי ממשלה אחרים	603	0.48%	0.36%
מענקים ומלוות	4,085	5.07%	6.47%
סה"כ	82,407	100.00%	100.00%
הוצאות	תקציב 2014	ביצוע 2014 %	ביצוע 2013 %
משכורות ושכר כללי	14,598	17.42%	17.53%
פעולות אחרות	30,494	38.65%	38.51%
שכר חינוך	9,610	11.32%	11.17%
פעולות חינוך	15,259	18.32%	17.42%
שכר רווחה	1,271	1.46%	1.48%
פעולות רווחה	6,210	7.31%	8.00%
מימון	850	0.99%	1.16%
פרעון מלוות	4,115	4.52%	4.73%
סה"כ	82,407	100.00%	100.00%
גרעון בשנת הדוח	(741)		(1,800)

מאזן

נכסים	2014	2013
רכוש שוטף	9,855	9,271
השקעות	8,149	5,147
השקעות לכיסוי קרנות מתוקצבות ואחרות	14	14
גרעון מצטבר בתקציב הרגיל	20,365	19,624
גרעון סופי בתב"ר	2,037	2,037
גרעונות זמניים נטו בתב"ר	1,129	1,129
סה"כ	40,420	37,222
התחייבויות	2014	2013
התחייבויות שוטפות	25,931	25,538
קרן לעבודות פיתוח ואחרות	8,530	11,670
קרנות מתוקצבות	14	14
עודפים זמניים נטו בתב"ר	5,945	
סה"כ	40,420	37,222
עומס מלוות לסוף שנה	21,292	22,420

דוח גביה וחייבים - ארנונה

	2014	2013
יתרת חוב לתחילת השנה	3,715	2,348
חיוב השנה	34,819	31,586
הנחות ופטורים שניתנו	(3,617)	(3,605)
סך לגביה	34,917	30,329
גביה בשנת הדוח	28,997	26,614
יתרת חוב לסוף השנה	5,920	3,715
חובות מסופקים וחובות למחיקה	3,895	3,620
סה"כ יתרות לסוף שנה כולל חובות	9,815	7,335
אחוז גביה מהפיגורים (*)	17%	32%
אחוז גביה מהשוטף (*)	95%	95%
יחס הגביה לחוב הכולל (*)	83%	88%
ממוצע ארנונה למגורים למ"ר	45	43

(*) השיעורים מחושבים ללא חובות מסופקים וחובות למחיקה.

	2014	2013
% הגרעון השוטף מההכנסה	0.91%	2.32%
% הגרעון הנצבר מההכנסה	27.66%	27.94%
% עומס המלוות מההכנסה	26.29%	28.92%
% סך ההתחייבויות מההכנסה	32.02%	32.94%
הוצאה ממוצעת לנפש בש"ח	5,697	5,660
מספר משרות ממוצע	156	150

נתוני ביצוע התקציב הבלתי רגיל

	2014	2013
עודף (גרעון) זמני לתחילת השנה	(1,129)	(720)
תקבולים במהלך השנה	20,556	23,585
תשלומים במהלך השנה	13,482	23,994
עודף (גרעון) זמני לסוף השנה	5,945	(1,129)

תקציב הרשות אושר על ידי משרד הפנים

* נכון לחודש אוקטובר 2014