

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

			15,879	מספר תושבים שנה קודמת
1,089,750	שטח שיפוט (דונם)		16,447	מספר תושבים *
6	דירוג סוציאקונומי		7,584	מספר משקי בית

מאזן

נתוני ביצוע התקציב הרגיל

2014	2015	נכסים
5,790	10,551	רכוש שוטף
3,896	882	השקעות
909	4,517	השקעות לכיסוי קרנות מתוקצבות ואחרות
3,766	3,795	גרעון מצטבר בתקציב הרגיל
13,520	17,792	גרעונות זמניים נטו בתב"ר
<u>27,881</u>	<u>37,537</u>	סה"כ
2014	2015	התחייבויות
23,076	28,623	התחייבויות שוטפות
3,896	4,397	קרן לעבודות פיתוח ואחרות
909	4,517	קרנות מתוקצבות
<u>27,881</u>	<u>37,537</u>	סה"כ
2014	2015	עומס מלוות לסוף שנה
50,623	51,467	

הכנסות	תקציב 2015	ביצוע 2015 %	ביצוע 2014 %	2014	2015
הכנסות עצמיות	69,427	46.69%	47.25%	78,110	65,721
השתת' משרד החינוך	35,228	25.51%	19.13%	31,631	35,910
השתת' משרד רווחה	5,558	4.29%	3.60%	5,958	6,036
השתת' משרדי ממשלה אחרים	2,050	1.77%	3.55%	5,868	2,490
מענקים ומלוות	30,267	21.75%	26.47%	43,757	30,613
סה"כ	<u>142,530</u>	100.00%	100.00%	<u>165,324</u>	<u>140,770</u>
הוצאות	תקציב 2015	ביצוע 2015 %	ביצוע 2014 %	2014	2015
משכורות ושכר כללי	16,513	11.68%	9.66%	15,982	16,449
פעולות אחרות	51,426	34.64%	37.74%	62,459	48,774
שכר חינוך	14,719	10.57%	7.40%	12,246	14,881
פעולות חינוך	39,647	29.18%	24.66%	40,811	41,088
שכר רווחה	3,534	2.50%	1.80%	2,986	3,520
פעולות רווחה	8,294	6.03%	5.29%	8,751	8,491
מימון	515	0.34%	0.30%	492	479
פרעון מלוות	7,882	5.05%	13.16%	21,790	7,117
סה"כ	<u>142,530</u>	100.00%	100.00%	<u>165,517</u>	<u>140,799</u>
גרעון בשנת הדוח	<u>(29)</u>			<u>(193)</u>	

דוח גביה וחייבים - ארנונה

2014	2015	
5,445	5,261	יתרת חוב לתחילת השנה
49,302	45,948	חויב השנה
(1,950)	(2,396)	הנחות ופטורים שניתנו
(808)	117	העברה לחובות מסופקים וחובות לנ"ל
<u>51,989</u>	<u>48,930</u>	סך לגביה
<u>46,728</u>	<u>41,315</u>	גביה בשנת הדוח
5,261	7,615	יתרת חוב לסוף השנה
1,877	1,868	חובות מסופקים וחובות למחיקה
<u>7,138</u>	<u>9,483</u>	סה"כ יתרות לסוף שנה כולל חובות
31%	22%	אחוז גביה מהפיגורים (*)
96%	92%	אחוז גביה מהשוטף (*)
90%	84%	יחס הגביה לחוב הכולל (*)
33	33	ממוצע ארנונה למגורים למ"ר

(*) השיעורים מחושבים ללא חובות מסופקים וחובות למחיקה.

2014	2015	
0.12%	0.02%	% הגרעון השוטף מההכנסה
2.28%	2.70%	% הגרעון הנצבר מההכנסה
30.62%	36.56%	% עומס המלוות מההכנסה
13.96%	20.33%	% סך ההתחייבויות מההכנסה
10,424	8,561	הוצאה ממוצעת לנפש בש"ח
207	231	מספר משרות ממוצע

נתוני ביצוע התקציב הבלתי רגיל

2014	2015	
(15,908)	(13,520)	עודף (גרעון) זמני לתחילת השנה
77,627	51,505	תקבולים במהלך השנה
75,239	55,777	תשלומים במהלך השנה
<u>(13,520)</u>	<u>(17,792)</u>	עודף (גרעון) זמני לסוף השנה

תקציב הרשות אושר על ידי משרד הפנים

* נכון לחודש אוקטובר 2015