

מועצה מקומית עראבה

תמצית נתוני הדוחות הכספיים לשנת 2015

(באלפי ש"ח)

מספר התושבים: 24,681 **מספר משקי בית:** 5,215 **דירוג סוציו-אקונומי:** 2

1. מאזן

נכסים

<u>2014</u>		<u>2015</u>		<u>2014</u>		<u>2015</u>	
31,512	38,667	13,833	16,147	רכוש שוטף			
0	0	740	2,336	השקעות			
3,046	3,312	0	0	השקעות לכיסוי קרנות			
22,680	22,676	22,680	22,676	מתוקצבות ואחרות			
0	0			גרעון מצטבר בתקציב			
		14,451	14,217	הרגיל			
		2,533	2,533	גרעון סופי בתב"ר			
				גרעונות זמניים נטו			
0	0	3,001	6,746	בתב"ר			
57,238	64,655	57,238	64,655				

2. נתוני התקציב הרגיל

2.1 הכנסות

<u>2014</u>	<u>2015</u>	<u>2014</u>	<u>2015</u>	<u>2014</u>	<u>2015</u>
30,526	35,246	26%	26%	הכנסות עצמיות	
68,824	74,285	58%	55%	משרדי ממשלה	
19,950	19,516	17%	15%	מענק כללי	
0	0	0%	0%	מענק/מלווה לאיזון	
0	200	0%	0%	מענק להקטנת גרעון מצטבר	
0	3,762	0%	3%	מענקים מיוחדים	
0	861	0%	1%	מענקים מיוחדים	
119,300	133,870	100%	100%		

2.2 הוצאות

<u>2014</u>	<u>2015</u>	<u>2014</u>	<u>2015</u>	<u>2014</u>	<u>2015</u>
64,465	68,991	54%	52%	משכורות ושכר	
6,426	7,298	5%	5%	אחזקה ומנהל למעט מימון	
440	568	0%	0%	מימון	
25,459	25,376	21%	19%	הוצאות תפעול	
22,003	22,932	18%	17%	השתתפויות ותרומות	
430	7,304	0%	5%	חד פעמיות	
0	1,167	0%	1%	פרעון מלוות	
0	200	0%	0%	מענק להקטנת גרעון מצטבר	
0	0	0%	0%		
119,223	133,836	100%	100%		
77	34			עודף (גרעון) השנה	

3. עומס מלוות

<u>2014</u>	<u>2015</u>
17,359	23,934

עומס מלוות לפרעון בסוף השנה

מועצה מקומית עראבה

תמצית נתוני הדוחות הכספיים לשנת 2015

(באלפי ש"ח)

4. נתוני תקציב בלתי רגיל

תשלומים		תקבולים	
2014	2015	2014	2015
42,353	41,885	38,584	38,884
20,992	27,594	21,760	23,849
(21,460)	(800)	(21,460)	(800)
41,885	68,679	38,884	61,933
3,001	6,746	0	0

5. דוח גבייה וחייבים - ארנונה

דוח גבייה וחייבים - מיים		דוח גבייה וחייבים - ארנונה	
2014	2015	2014	2015
750	793	10,418	11,560
124	42	26,789	27,950
0	0	(11,681)	(11,758)
81	(285)	(67)	(1,881)
955	550	25,459	25,871
162	177	13,899	16,610
793	373	11,560	9,261
15,073	7,091	58,357	24,166
15,866	7,464	69,917	33,427

יחס גבייה בשנת הדוח

2014	2015	2014	2015
17%	32%	23%	37%
0%	0%	76%	79%
17%	32%	55%	64%

6. דוח עלויות שכר

שכר ממוצע שנתי בפועל למשרה		מצבת כח אדם ממוצעת		
2014 (*)	2015	2014	2015	2015
149	156	42,572	45,396	292
144	135	6,957	7,823	58
551	480	1,929	2,160	5
140	135	7,125	7,441	55
694	650	2,082	1,951	3
146	157	3,800	4,220	27
154	157	64,465	68,991	439

המוצג מבוסס על נתוני טופס 66

* שכר ממוצע למשרה בשנת 2014 מחושב עפ"י מצבת משרות ממוצעת בשנה זו

0

0

תקציב הרשות אושר על ידי משרד הפנים

0