

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

| | | | | |
|-------|--------------------------|--|-------|------------------------------|
| | | | 7,886 | מספר תושבים שנה קודמת |
| 3,420 | שטח שיפוט (דונם) | | 8,008 | מספר תושבים * |
| 2 | דירוג סוציאקונומי | | 1,757 | מספר משקי בית |

מאזן

נתוני ביצוע התקציב הרגיל

| 2014 | 2015 | נכסים |
|---------------|---------------|--------------------------|
| 5,321 | 7,267 | רכוש שוטף |
| 210 | 1,722 | השקעות |
| 7,470 | 6,738 | גרעון מצטבר בתקציב הרגיל |
| 178 | 178 | גרעון סופי בתב"ר |
| 1,801 | | גרעונות זמניים נטו בתב"ר |
| <u>14,980</u> | <u>15,905</u> | סה"כ |
| 2014 | 2015 | התחייבויות |
| 11,134 | 11,351 | התחייבויות שוטפות |
| 3,846 | 3,942 | קרן לעבודות פיתוח ואחרות |
| | 612 | עודפים זמניים נטו בתב"ר |
| <u>14,980</u> | <u>15,905</u> | סה"כ |
| 8,085 | 8,688 | עומס מלוות לסוף שנה |

| הכנסות | תקציב 2015 | ביצוע 2015 % | ביצוע 2014 % | 2015 | 2014 % |
|-------------------------|---------------|--------------|--------------|---------------|---------------|
| הכנסות עצמיות | 11,862 | 31.87% | 32.63% | 11,700 | 10,436 |
| השתת' משרד החינוך | 5,748 | 17.76% | 18.07% | 6,520 | 5,780 |
| השתת' משרד רווחה | 4,368 | 13.03% | 14.42% | 4,782 | 4,613 |
| השתת' משרדי ממשלה אחרים | 997 | 1.46% | 1.02% | 535 | 325 |
| מענקים ומלוות | 12,789 | 35.88% | 33.86% | 13,171 | 10,830 |
| סה"כ | <u>35,764</u> | 100.00% | 100.00% | <u>36,708</u> | <u>31,984</u> |
| הוצאות | תקציב 2015 | ביצוע 2015 % | ביצוע 2014 % | 2015 | 2014 % |
| משכורות ושכר כללי | 7,381 | 18.64% | 18.68% | 6,872 | 5,961 |
| פעולות אחרות | 13,498 | 36.87% | 31.09% | 13,594 | 9,919 |
| שכר חינוך | 4,468 | 11.98% | 12.67% | 4,418 | 4,041 |
| פעולות חינוך | 3,727 | 12.61% | 14.30% | 4,648 | 4,562 |
| שכר רווחה | 950 | 2.58% | 3.20% | 950 | 1,022 |
| פעולות רווחה | 4,930 | 15.52% | 16.61% | 5,722 | 5,300 |
| מימון | 225 | 0.29% | 0.36% | 106 | 116 |
| פרעון מלוות | 585 | 1.51% | 3.09% | 556 | 985 |
| סה"כ | <u>35,764</u> | 100.00% | 100.00% | <u>36,866</u> | <u>31,906</u> |
| גרעון) עודף בשנת הדוח | | <u>(158)</u> | <u>78</u> | | |

דוח גביה וח"בים - ארנונה

| 2014 | 2015 | |
|---------------|---------------|--------------------------------|
| 53,561 | 57,999 | יתרת חוב לתחילת השנה |
| 12,810 | 11,784 | חיוב השנה |
| (2,948) | (3,120) | הנחות ופטורים שניתנו |
| 63,423 | 66,663 | סך לגביה |
| 5,424 | 5,478 | גביה בשנת הדוח |
| 57,999 | 61,185 | יתרת חוב לסוף השנה |
| 7,369 | 7,708 | חובות מסופקים וחובות למחיקה |
| 65,368 | 68,893 | סה"כ יתרות לסוף שנה כולל חובות |
| 1% | 1% | אחוז גביה מהפיגורים (*) |
| 76% | 78% | אחוז גביה מהשוטף (*) |
| 9% | 8% | יחס הגביה לחוב הכולל (*) |
| 33 | 33 | ממוצע ארנונה למגורים למ"ר |

(*) השיעורים מחושבים ללא חובות מסופקים וחובות למחיקה.

| 2014 | 2015 | |
|--------|--------|--------------------------|
| | 0.43% | % הגרעון השוטף מההכנסה |
| 23.91% | 18.84% | % הגרעון הנצבר מההכנסה |
| 25.28% | 23.67% | % עומס המלוות מההכנסה |
| 34.81% | 30.92% | % סך ההתחייבויות מההכנסה |
| 4,046 | 4,604 | הוצאה ממוצעת לנפש בש"ח |
| 71 | 77 | מספר משרות ממוצע |

נתוני ביצוע התקציב הבלתי רגיל

| 2014 | 2015 | |
|---------|---------|-------------------------------|
| (542) | (1,801) | עודף (גרעון) זמני לתחילת השנה |
| 2,581 | 7,203 | תקבולים במהלך השנה |
| 3,840 | 4,790 | תשלומים במהלך השנה |
| (1,801) | 612 | עודף (גרעון) זמני לסוף השנה |

תקציב הרשות אושר על ידי משרד הפנים

בדוח רואי החשבון נרשמה הסתייגות ביחס לאופן הצגת נתונים מסויימים

* נכון לחודש אוקטובר 2015