הדוח לתושב

מועצה אזורית ברנר
תמצית הדוחות הכספיים לשנת 2014
(באלפי ש"ח)

מספר תושבים שנה קודמת	7,865		
מספר תושבים *	8,026	**שטח שיפוט (דונם)**	36,000
מספר משקי בית	2,342	**דירוג סוציואקונומי**	8

נתוני ביצוע התקציב הרגיל

הכנסות	תקציב 2014	ביצוע 2014	%	ביצוע 2013	%
הכנסות עצמיות	48,314	50,094	52.44%	46,752	59.01%
השתת' משרד החינוך	29,002	31,727	33.21%	30,193	38.11%
השתת' משרד הרווחה	1,606	1,967	2.06%	1,714	2.16%
השתת' משרדי ממשלה אחרים	553	651	0.68%	506	0.64%
מענקים ומלוות	480	11,085	11.60%	56	0.07%
סה"כ	79,955	95,524	100.00%	79,221	100.00%

הוצאות	תקציב 2014	ביצוע 2014	%	ביצוע 2013	%
משכורות ושכר כללי	7,558	7,669	8.03%	7,367	9.30%
פעולות אחרות	26,753	38,233	40.03%	26,093	32.94%
שכר חינוך	26,545	26,760	28.02%	25,437	32.11%
פעולות חינוך	13,297	16,634	17.42%	14,672	18.52%
שכר רווחה	935	902	0.94%	781	0.99%
פעולות רווחה	2,700	3,049	3.19%	2,626	3.32%
מימון	162	331	0.35%	315	0.40%
פרעון מלוות	2,005	1,933	2.02%	1,922	2.43%
סה"כ	79,955	95,511	100.00%	79,213	100.00%
עודף בשנת הדוח		13		8	

מאזן

נכסים	2014	2013
רכוש שוטף	9,421	10,324
השקעות	36,660	38,689
השקעות לכיסוי קרנות מתוקצבות ואחרות	307	307
גרעון מצטבר בתקציב הרגיל		
גרעון סופי בתב"ר		
גרעונות זמניים נטו בתב"ר	1,221	420
סה"כ	47,609	49,740

התחייבויות	2014	2013
התחייבויות שוטפות	10,161	10,276
(***)		
קרן לעבודות פיתוח ואחרות	36,660	38,689
קרנות מתוקצבות	307	307
עודף מצטבר בתקציב הרגיל	481	468
עודפים זמניים נטו בתב"ר		
סה"כ	47,609	49,740

	2014	2013
עומס מלוות לסוף שנה	**12,167**	**12,162**

	2014	2013
% הגרעון השוטף מההכנסה		
% הגרעון הנצבר מההכנסה		
% עומס המלוות מההכנסה	12.74%	15.35%
% סך ההתחייבויות מההכנסה	10.64%	12.97%
הוצאה ממוצעת לנפש בש"ח	11,900	10,072
מספר משרות ממוצע	210	201

דוח גביה וחייבים - ארנונה

	2014	2013
יתרת חוב לתחילת השנה	2,460	2,612
חיוב השנה	36,949	35,709
הנחות ופטורים שניתנו	(1,171)	(1,177)
העברה לחובות מסופקים וחובות למחיקה	(260)	(70)
סך לגביה	37,978	37,074
גביה בשנת הדוח	35,010	34,614
יתרת חוב לסוף השנה	**2,968**	**2,460**
חובות מסופקים וחובות למחיקה	1,168	908
סה"כ יתרת לסוף שנה כולל חובות מסופקים	**4,136**	**3,368**
אחוז גביה מהפיגורים (*)	39%	64%
אחוז גביה מהשוטף (*)	96%	96%
יחס הגביה לחוב הכולל (*)	92%	93%
ממוצע ארנונה למגורים למ"ר	33	32

(*) השיעורים מחושבים ללא חובות מסופקים וחובות למחיקה.

נתוני ביצוע התקציב הבלתי רגיל

	2014	2013
עודף (גרעון) זמני לתחילת השנה	(420)	(983)
תקבולים במהלך השנה	21,871	10,903
תשלומים במהלך השנה	22,672	10,340
עודף (גרעון) זמני לסוף השנה	(1,221)	(420)

*נכון לחודש אוקטובר 2014

תקציב הרשות אושר על ידי משרד הפנים