

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

20,009	שטח שיפוט (דונם)	8,572	זספר תושבים שנה קודמת
10	דירוג סוציאקונומי	8,631	זספר תושבים *
		2,392	זספר משקי בית

מאזן

2014	2015	נכסים
19,809	19,559	רכוש שוטף
19,135	23,807	השקעות
267	250	השקעות לכיסוי קרנות מתוקצבות ואחרות
<u>39,211</u>	<u>43,616</u>	סה"כ

תוני ביצוע התקציב הרגיל

זכנסות	תקציב 2015	ביצוע 2015 %	ביצוע 2014 %	2015	2014
זכנסות עצמיות	54,060	68.75%	68.08%	52,567	50,732
השתת' משרד החינוך	20,471	26.91%	27.95%	20,576	20,827
השתת' משרד רווחה	2,368	3.16%	2.63%	2,419	1,961
השתת' משרדי ממשלה אחרים	918	1.17%	1.13%	892	841
מענקים ומלוות	89	0.01%	0.21%	5	153
סה"כ	<u>77,906</u>	<u>100.00%</u>	<u>100.00%</u>	<u>76,459</u>	<u>74,514</u>

2014	2015	התחייבויות
16,876	16,432	התחייבויות שוטפות
5,244	3,168	קרן לעבודות פיתוח ואחרות
267	250	קרנות מתוקצבות
2,933	3,127	עודף מצטבר בתקציב הרגיל
13,891	20,639	עודפים זמניים נטו בתב"ר
<u>39,211</u>	<u>43,616</u>	סה"כ

הוצאות	תקציב 2015	ביצוע 2015 %	ביצוע 2014 %	2015	2014
משכורות ושכר כללי	15,492	20.48%	19.14%	15,617	14,145
פעולות אחרות	28,000	34.77%	36.20%	26,517	26,750
שכר חינוך	18,075	23.86%	24.45%	18,197	18,063
פעולות חינוך	11,111	14.10%	13.89%	10,750	10,262
שכר רווחה	569	0.73%	0.73%	556	539
פעולות רווחה	2,959	3.83%	3.30%	2,924	2,438
מימון	528	0.70%	0.68%	534	499
פרעון מלוות	1,172	1.53%	1.61%	1,170	1,193
סה"כ	<u>77,906</u>	<u>100.00%</u>	<u>100.00%</u>	<u>76,265</u>	<u>73,889</u>

2014	2015	עומס מלוות לסוף שנה
6,149	5,189	

625	194	עודף בשנת הדוח
-----	-----	----------------

דוח גביה וחיובים - ארנונה

2014	2015	
6,181	5,078	יתרת חוב לתחילת השנה
30,844	33,701	חיוב השנה
(2,780)	(3,016)	הנחות ופטורים שניתנו
262	(68)	העברה לחובות מסופקים וחובות לו (68)
<u>34,507</u>	<u>35,695</u>	סך לגביה
<u>29,429</u>	<u>30,572</u>	גביה בשנת הדוח
5,078	5,123	יתרת חוב לסוף השנה
1,211	1,279	חובות מסופקים וחובות למחיקה
<u>6,289</u>	<u>6,402</u>	סה"כ יתרות לסוף שנה כולל חובות
22%	30%	אחוז גביה מהפיגורים (*)
96%	95%	אחוז גביה מהשוטף (*)
85%	86%	יחס הגביה לחוב הכולל (*)
55	57	ממוצע ארנונה למגורים למ"ר

(*) השיעורים מחושבים ללא חובות מסופקים וחובות למחיקה.

2014	2015	
8.25%	6.79%	% עומס המלוות מההכנסה
22.65%	21.49%	% סך ההתחייבויות מההכנסה
8,620	8,836	הוצאה ממוצעת לנפש בש"ח
214	223	מספר משרות ממוצע

נתוני ביצוע התקציב הבלתי רגיל

2014	2015	
18,415	13,891	עודף (גרעון) זמני לתחילת השנה
32,014	35,017	תקבולים במהלך השנה
36,538	28,269	תשלומים במהלך השנה
13,891	20,639	עודף (גרעון) זמני לסוף השנה

הרשות הינה רשות איתנה ותקציבה אינו טעון אישור משרד הפני

* נכון לחודש אוקטובר 2015