

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

			6,325	מספר תושבים שנה קודמת
4,297,000	שטח שיפוט (דונם)		6,742	מספר תושבים *
5	דירוג סוציאקונומי		1,658	מספר משקי בית

נתוני ביצוע התקציב הרגיל

הכנסות	תקציב 2015	ביצוע 2015 %	ביצוע 2014 %	2015	2014
הכנסות עצמיות	76,523	82.04%	83.95%	85,782	76,523
השתת' משרד החינוך	12,916	14.09%	11.63%	11,879	13,148
השתת' משרד רווחה	2,866	3.10%	2.46%	2,510	2,866
השתת' משרדי ממשלה אחרים	830	0.77%	1.95%	1,994	715
מענקים ומלוות	4	0.00%	0.01%	13	4
סה"כ	93,135	100.00%	100.00%	102,178	93,323

הוצאות	תקציב 2015	ביצוע 2015 %	ביצוע 2014 %	2015	2014
משכורות ושכר כלי	5,610	6.25%	5.37%	5,395	5,706
פעולות אחרות	54,686	57.18%	62.40%	62,726	52,237
שכר חינוך	1,269	1.37%	1.12%	1,130	1,255
פעולות חינוך	25,661	28.62%	25.62%	25,750	26,144
שכר רווחה	1,255	1.26%	1.20%	1,208	1,152
פעולות רווחה	3,576	4.00%	3.17%	3,188	3,656
מימון	611	0.67%	0.56%	566	611
פרעון מלוות	467	0.64%	0.55%	552	467
סה"כ	93,135	100.00%	100.00%	100,515	91,350

	<u>1,663</u>	<u>1,973</u>	
			עודף בשנת הדוח

מאזן

נכסים	2015	2014
רכוש שוטף	19,441	22,199
השקעות	13,782	16,913
השקעות לכיסוי קרנות מתוקצבות ואחרות	33,068	31,966
גרעונות זמניים נטו בתב"ר	5,052	
סה"כ	66,291	76,130

התחייבויות	2015	2014
התחייבויות שוטפות	17,466	25,586
קרן לעבודות פיתוח ואחרות	8,248	16,915
קרנות מתוקצבות	33,068	31,966
עודף מצטבר בתקציב הרגיל	1,973	1,663
עודפים זמניים נטו בתב"ר	5,536	
סה"כ	66,291	76,130

עומס מלוות לסוף שנה	2015	2014
	3,546	3,808

דוח גביה וחייבים - ארנונה

2015	2014	
661	716	יתרת חוב לתחילת השנה
64,418	66,287	חיוב השנה
(1,782)	(1,558)	הנחות ופטורים שניתנו
63,297	65,445	סך לגביה
62,086	64,784	גביה בשנת הדוח
1,211	661	יתרת חוב לסוף השנה
292	319	חובות מסופקים וחובות למחיקה
1,503	980	סה"כ יתרות לסוף שנה כולל חובות
73%	76%	אחוז גביה מהפיגורים (*)
98%	99%	אחוז גביה מהשוטף (*)
98%	99%	יחס הגביה לחוב הכולל (*)
40	39	ממוצע ארנונה למגורים למ"ר

(*) השיעורים מחושבים ללא חובות מסופקים וחובות למחיקה.

2015	2014	
3.80%	3.73%	% עומס המלוות מההכנסה
18.72%	25.04%	% סך ההתחייבויות מההכנסה
13,549	15,892	הוצאה ממוצעת לנפש בש"ח
35	35	מספר משרות ממוצע

נתוני ביצוע התקציב הבלתי רגיל

2015	2014	
(5,052)	3,785	עודף (גרעון) זמני לתחילת השנה
59,871	55,822	תקבולים במהלך השנה
49,283	64,659	תשלומים במהלך השנה
5,536	(5,052)	עודף (גרעון) זמני לסוף השנה

הרשות הינה רשות איתנה ותקציבה אינו טעון אישור משרד הפני

* נכון לחודש אוקטובר 2015