

חשבה אזורית נחל שורק
תוצאות הדוחות הכספיים לשנת 2015
(באלפי ש"ח)

	8,158	מספר תושבים שנה קודמת
27,900	8,527	מספר תושבים *
4	2,016	מספר משקי בית

מאזן

2014	2015	נכסים
18,158	25,186	רכוש נוסף
17,583	19,395	השקעות
3,291	2,572	השקעה לניכס קרנות מתוקצבות אחרות
39,040	47,153	סה"כ
2014	2015	התחייבויות
14,587	21,232	התחייבויות משמורת
17,387	17,224	קרן לעבודות פיתוח אחרות
3,291	2,572	קרנות מתוקצבות
3,555	3,940	שדף חשבון בתקציב הרגיל
220	2,185	עודקים זמניים נמו בת"ר
39,040	47,153	סה"כ
2014	2015	עומס חלונות לסוף שנה
2,546	2,046	

נתוני ביצוע התקציב הרגיל

הכנסות	תקציב 2015	ביצוע 2015	%	תקציב 2014	ביצוע 2014	%
הכנסות ענפיות	28,152	29,447	42.12%	27,517	40.58%	
השתל משרד החינוך	17,631	21,347	30.54%	19,719	29.08%	
השתל משרד רווחה	4,443	5,909	8.45%	4,056	5.98%	
השתל משרד סמטרה אחרים	7,043	5,182	7.43%	4,107	6.06%	
מענקים ושלות	8,425	8,009	11.46%	12,406	18.30%	
סה"כ	65,694	69,904	100.00%	67,805	100.00%	
הוצאות	תקציב 2015	ביצוע 2015	%	תקציב 2014	ביצוע 2014	%
משכורות ושכר כלי	7,073	7,769	11.18%	7,371	10.89%	
פעולות אחרות	24,352	25,400	36.54%	24,140	35.68%	
שכר חינוך	1,584	1,547	2.23%	1,688	2.49%	
פעולות חינוך	22,724	24,589	35.37%	24,747	38.57%	
שכר רווחה	1,135	1,192	1.71%	1,110	1.64%	
פעולות רווחה	7,414	7,519	10.82%	7,056	10.43%	
מיסוך	837	949	1.37%	971	1.44%	
פרען חלונות	575	554	0.80%	580	0.86%	
סה"כ	65,694	69,518	100.00%	67,663	100.00%	
	142	385				
שדף בשנת הדוח						

דוח גביה ותייבים - אבטלה

2014	2015	
1,442	1,572	יתרת חוב לתחילת השנה
16,993	18,229	חיוב השנה
(1,321)	(1,689)	הוצאות ומסורים שניתנו
17,114	18,141	סך לגביה
15,542	16,221	גביה בשנת הדוח
1,572	1,920	יתרת חוב לסוף השנה
280	311	הוצאת מספקים וחובות למחיקה
1,852	2,231	סה"כ יתרות לסוף שנה סולל חובות
88%	90%	אחוז גביה מהפיגורים (*)
91%	89%	אחוז גביה מהשטוף (*)
91%	89%	יחס הגביה לחוב הכולל (*)
33	33	ממוצע ארונה לחצרים למ"ר

(*) השיעורים מחושבים ללא חובות מספקים וחובות למחיקה.

2014	2015	
3.75%	2.93%	% עומס החלונות מההכנסה
21.51%	30.37%	% סך ההתחייבויות מההכנסה
8,294	8,153	הוצאה ממוצעת לנפש כש"ח
31	32	מספר משארות ממוצע

נתוני ביצוע התקציב הבלתי רגיל

2014	2015	
(134)	220	שדף (גרשם) זמני לתחילת השנה
44,269	29,484	תקבולים במהלך השנה
43,915	27,499	תשלומים במהלך השנה
220	2,185	שדף (גרשם) זמני לסוף השנה

תקציב הרשות אפשר על ידי משרד הפנים

ד"רן לחודש אוקטובר 2015