

עיריית טייבה
תמצית הדוחות הכספיים לשנת 2014
(באלפי ש"ח)

| | | | |
|-----------------------|--------|-------------------|--------|
| מספר תושבים שנה קודמת | 40,213 | | |
| מספר תושבים * | 41,297 | שטח שיפוט (דונם) | 18,796 |
| מספר משקי בית | 9,011 | דירוג סוציאקונומי | 3 |

מאזן

| 2013 | 2014 | נכסים |
|----------------|---------------|--------------------------|
| 84,407 | 46,358 | רכוש שוטף |
| 8,954 | 17,999 | השקעות |
| 5,581 | 4,017 | גרעון מצטבר בתקציב הרגיל |
| 1,747 | 1,897 | גרעון סופי בתב"ר |
| 9,869 | 14,057 | גרעונות זמניים נטו בתב"ר |
| 110,558 | 84,328 | סה"כ |
| 2013 | 2014 | התחייבויות |
| 101,527 | 66,315 | התחייבויות שוטפות |
| 9,031 | 18,013 | קרן לעבודות פיתוח ואחרות |
| 110,558 | 84,328 | סה"כ |
| 2013 | 2014 | עומס מלוות לסוף שנה |
| 92,018 | 87,551 | |

נתוני ביצוע התקציב הרגיל

| הכנסות | תקציב 2014 | ביצוע 2014 | % | ביצוע 2013 | % |
|-------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| הכנסות עצמיות | 73,319 | 74,275 | 46.82% | 69,210 | 39.07% |
| השתת' משרד החינוך | 36,764 | 36,800 | 23.20% | 34,390 | 19.41% |
| השתת' משרד הרווחה | 11,712 | 13,516 | 8.52% | 11,775 | 6.66% |
| השתת' משרדי ממשלה אחרים | 2,015 | 1,713 | 1.08% | 1,297 | 0.73% |
| מענקים ומלוות | 27,779 | 32,340 | 20.39% | 60,461 | 34.13% |
| סה"כ | 151,589 | 158,644 | 100.00% | 177,133 | 100.00% |
| הוצאות | תקציב 2014 | ביצוע 2014 | % | ביצוע 2013 | % |
| משכורות ושכר כללי | 19,256 | 18,473 | 11.27% | 17,535 | 9.53% |
| פעולות אחרות | 68,234 | 78,403 | 47.83% | 106,797 | 58.07% |
| שכר חינוך | 19,264 | 19,173 | 11.70% | 18,552 | 10.09% |
| פעולות חינוך | 23,725 | 21,188 | 12.93% | 21,680 | 11.79% |
| שכר רווחה | 3,620 | 3,531 | 2.15% | 3,359 | 1.83% |
| פעולות רווחה | 12,646 | 14,076 | 8.59% | 12,376 | 6.73% |
| מימון | 346 | 618 | 0.38% | 461 | 0.25% |
| פרעון מלוות | 8,551 | 8,449 | 5.15% | 3,154 | 1.71% |
| סה"כ | 155,642 | 163,911 | 100.00% | 183,914 | 100.00% |
| גרעון בשנת הדוח | (4,053) | (5,267) | | (6,781) | |

דוח גביה נחייבים - ארנונה

| 2013 | 2014 | |
|----------|----------|--------------------------------|
| 137,261 | 145,415 | יתרת חוב לתחילת השנה |
| 63,281 | 72,880 | חיוב השנה |
| (19,254) | (38,245) | הנחות ופטורים שניתנו |
| (9,671) | (1,346) | העברה לחובות מסופקים וחובות לס |
| 171,617 | 178,704 | סך לגביה |
| 26,202 | 32,392 | גביה בשנת הדוח |
| 145,415 | 146,312 | יתרת חוב לסוף השנה |
| 100,991 | 102,337 | חובות מסופקים וחובות למחיקה |
| 246,406 | 248,649 | סה"כ יתרות לסוף שנה כולל חובות |
| 9% | 10% | אחוז גביה מהפיגורים (*) |
| 41% | 46% | אחוז גביה מהשוטף (*) |
| 15% | 18% | יחס הגביה לחוב הכולל (*) |
| 32 | 34 | ממוצע ארנונה למגורים למ"ר |

(*) הישעורים מחושבים ללא חובות מסופקים וחובות למחיקה.

| 2013 | 2014 | |
|--------|--------|--------------------------|
| 3.83% | 3.32% | % הגרעון השוטף מההכנסה |
| 4.14% | 3.73% | % הגרעון הנצבר מההכנסה |
| 51.95% | 55.19% | % עומס המלוות מההכנסה |
| 57.32% | 41.80% | % סך ההתחייבויות מההכנסה |
| 4,573 | 3,969 | הוצאה ממוצעת לגפש בש"ח |
| 454 | 329 | מספר משרות ממוצע |

נתוני ביצוע התקציב הבלתי רגיל

| 2013 | 2014 | |
|----------|----------|-------------------------------|
| (12,589) | (9,869) | עודף (גרעון) זמני לתחילת השנה |
| 120,748 | 27,895 | תקבולים במהלך השנה |
| 118,028 | 32,083 | תשלומים במהלך השנה |
| (9,869) | (14,057) | עודף (גרעון) זמני לסוף השנה |

תקציב הרשות אושר על ידי משרד הפנים
דיוח ראוי החשבון נרשמה הסתייגות ביחס לגרעון השוטף

* נכון לחודש אוקטובר 2014