

מועצה מקומית מזרעה
תמצית הדוחות הכספיים לשנת 2013
(באלפי ש"ח)

מספר תושבים שנה קודמת	3,572		
מספר תושבים *	3,641	שטח שיפוט (דונם)	690
מספר משקי בית	746	דירוג סוציאקונומי	2

מאזן

2012	2013	נכסים
2,058	2,006	רכוש שוטף
67	72	השקעות
2,838	2,838	השקעות לכיסוי קרנות מתוקצבות ואחרות
1,006	1,158	גרעון מצטבר בתקציב הרגיל
2,695	2,955	גרעון סופי בתב"ר
299	908	גרעונות זמניים נטו בתב"ר
8,963	9,937	סה"כ
2012	2013	התחייבויות
5,846	6,759	התחייבויות שוטפות
279	340	קרן לעבודות פיתוח ואחרות
2,838	2,838	קרנות מתוקצבות
8,963	9,937	סה"כ
2012	2013	עומס מלוות לסוף שנה
4,489	5,127	

נתוני ביצוע התקציב הרגיל

הכנסות	תקציב 2013	ביצוע 2013 %	ביצוע 2012 %
הכנסות עצמיות	5,241	25.81%	26.81%
השתת' משרד החינוך	3,061	16.56%	18.78%
השתת' משרד רווחה	1,732	9.01%	10.09%
השתת' משרד' ממשלה אחרים	346	2.05%	1.79%
מענקים ומלוות	6,120	46.56%	42.53%
סה"כ	16,500	100.00%	100.00%
הוצאות	תקציב 2013	ביצוע 2013 %	ביצוע 2012 %
משכורות ושכר כללי	3,483	17.33%	20.58%
פעולות אחרות	4,221	27.76%	24.78%
שכר חינוך	2,488	13.29%	14.52%
פעולות חינוך	2,229	12.95%	15.06%
שכר רווחה	1,043	5.33%	5.79%
פעולות רווחה	1,502	8.60%	10.00%
מימון	330	1.29%	2.09%
פרעון מלוות	1,204	13.44%	7.18%
סה"כ	16,500	100.00%	100.00%
(גרעון) עודף בשנת הדוח	(1,552)		5

דוח גביה וחיובים - ארנונה

2012	2013	
2,079	1,582	יתרת חוב לתחילת השנה
3,566	4,310	חיוב השנה
(1,012)	(1,122)	הנחות ופטורים שניתנו
(271)	(249)	חובות מסופקים וחובות למחיקה
4,362	4,521	סך לגביה
2,780	2,785	גביה בשנת הדוח
1,582	1,736	יתרת חוב לסוף השנה
35%	30%	אחוז גביה מהפיגורים
75%	76%	אחוז גביה מהשוטף
64%	62%	יחס הגביה לחוב הכולל
32	32	ממוצע ארנונה למגורים למ"ר

2012	2013	
23.30%	8.45%	% הגרעון השוטף מההכנסה
28.26%	22.40%	% הגרעון הנצבר מההכנסה
36.80%	27.92%	% עומס המלוות מההכנסה
4,446	36.81%	% סך ההתחייבויות מההכנסה
48	5,469	הוצאה ממוצעת לנפש בש"ח
	49	מספר משרות ממוצע

נתוני ביצוע התקציב הבלתי רגיל

2012	2013	
(1,103)	(299)	עודף (גרעון) זמני לתחילת השנה
2,991	3,502	תקבולים במהלך השנה
2,187	4,111	תשלומים במהלך השנה
(299)	(908)	עודף (גרעון) זמני לסוף השנה

תקציב הרשות אושר על ידי משרד הפנים :
בדוח רואי החשבון נרשמה הסתייגות ביחס לגרעון השוטף ולגרעון המצטבר

*נכון לחודש אוקטובר 2013