

מועצה מקומית מזרעה
תמצית הדוחות הכספיים לשנת 2014
(באלפי ש"ח)

		3,641	מספר תושבים שנה קודמת
690	שטח שיפוט (דונם)	3,682	מספר תושבים *
2	דירוג סוציאקונומי	785	מספר משקי בית

מאזן

2013	2014	נכסים
2,006	1,567	רכוש שוטף
72	76	השקעות
2,838	2,838	השקעות לכיסוי קרנות מתקצבות ואחרות
1,158	1,350	גרעון מצטבר בתקציב הרגיל
2,955	3,043	גרעון סופי בתב"ר
908	717	גרעונות זמניים נטו בתב"ר
<u>9,937</u>	<u>9,591</u>	סה"כ
2013	2014	התחייבויות
6,759	5,950	התחייבויות שוטפות
340	803	קרן לעבודות פיתוח ואחרות
2,838	2,838	קרנות מתקצבות
<u>9,937</u>	<u>9,591</u>	סה"כ
<u>5,127</u>	<u>4,480</u>	עומס מלוות לסוף שנה

נתוני ביצוע התקציב הרגיל

הכנסות	תקציב 2014	ביצוע 2014 %	ביצוע 2013 %
הכנסות עצמיות	5,144	26.76%	4,739 25.81%
השתת' משרד חינוך	3,051	19.35%	3,041 16.56%
השתת' משרד רווחה	1,767	11.03%	1,655 9.01%
השתת' משרדי ממשלה אחרים	263	3.34%	376 2.05%
מענקים ומלוות	6,555	39.52%	8,549 46.56%
סה"כ	<u>16,780</u>	100.00%	<u>18,360 100.00%</u>
הוצאות	תקציב 2014	ביצוע 2014 %	ביצוע 2013 %
משכורות ושכר כללי	3,356	18.30%	3,451 17.33%
פעולות אחרות	4,259	28.90%	5,528 27.76%
שכר חינוך	2,966	15.44%	2,647 13.29%
פעולות חינוך	2,254	15.17%	2,579 12.95%
שכר רווחה	1,078	6.17%	1,062 5.33%
פעולות רווחה	1,762	10.36%	1,712 8.60%
מימון	210	0.94%	256 1.29%
פרעון מלוות	895	4.72%	2,677 13.44%
סה"כ	<u>16,780</u>	100.00%	<u>19,912 100.00%</u>
גרעון בשנת הדוח	<u>(492)</u>		<u>(1,552)</u>

דוח גביה וחייבים - ארנונה

2013	2014	
1,575	1,736	יתרת חוב לתחילת השנה
4,317	4,367	חיוב השנה
(1,122)	(1,268)	הנחות ופטורים שניתנו
(249)	(153)	העברה לחובות מסופקים וחובות לו
<u>4,521</u>	<u>4,682</u>	סך לגביה
<u>2,785</u>	<u>2,862</u>	גביה בשנת הדוח
1,736	1,820	יתרת חוב לסוף השנה
7,407	8,092	חובות מסופקים וחובות למחיקה
<u>9,143</u>	<u>9,912</u>	סה"כ יתרות לסוף שנה כולל חובות
30%	30%	אחוז גביה מהפיגורים (*)
76%	77%	אחוז גביה מהשוטף (*)
62%	61%	יחס הגביה לחוב הכולל (*)
32	33	ממוצע ארנונה למגורים למ"ר

(*) השיעורים מחושבים ללא חובות מסופקים וחובות למחיקה.

2013	2014	
8.45%	2.90%	% הגרעון השוטף מההכנסה
22.40%	25.89%	% הגרעון הנצבר מההכנסה
27.92%	26.40%	% עומס המלוות מההכנסה
36.81%	35.06%	% סך ההתחייבויות מההכנסה
5,469	4,742	הוצאה ממוצעת לנפש בש"ח
49	50	מספר משרות ממוצע

נתוני ביצוע התקציב הבלתי רגיל

2013	2014	
(299)	(908)	עודף (גרעון) זמני לתחילת השנה
5,158	2,691	תקבולים במהלך השנה
5,767	2,500	תשלומים במהלך השנה
(908)	(717)	עודף (גרעון) זמני לסוף השנה

*נכון לחודש אוקטובר 2014

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