

מועצה אזורית אלונה
תמצית הדוחות הכספיים לשנת 2013
(באלפי ש"ח)

26,000	שטח שיפוט (דונם)	1,970	מספר תושבים שנה קודמת
7	דירוג סוציאקונומי	2,127	מספר תושבים *
		540	מספר משקי בית

נתוני ביצוע התקציב הרגיל

2012	2013	נכסים
2,067	2,419	רכוש שוטף
2,361	2,606	השקעות
172	201	השקעות לכיסוי קרנות מתוקצבות ואחרות
5	2	גרעון מצטבר בתקציב הרגיל
810	206	גרעונות זמניים נטו בתב"ר
<u>5,415</u>	<u>5,434</u>	סה"כ

תקציב 2013	ביצוע 2013	%	ביצוע 2012	%
5,691	5,968	37.30%	5,906	37.59%
2,445	2,521	15.76%	2,216	14.10%
400	378	2.36%	451	2.87%
414	436	2.73%	433	2.76%
5,350	6,695	41.85%	6,705	42.68%
<u>14,300</u>	<u>15,998</u>	<u>100.00%</u>	<u>15,711</u>	<u>100.00%</u>

2012	2013	התחייבויות
2,863	2,606	התחייבויות שוטפות
165	196	התחייבויות לזמן ארוך
2,361	2,606	קרן לעבודות פיתוח ואחרות
26	26	קרנות מתוקצבות
<u>5,415</u>	<u>5,434</u>	סה"כ

תקציב 2013	ביצוע 2013	%	ביצוע 2012	%
4,483	4,573	28.59%	4,769	30.37%
4,548	5,434	33.97%	5,423	34.54%
1,153	1,250	7.81%	899	5.73%
3,323	4,069	25.44%	3,784	24.10%
126	161	1.01%	122	0.78%
550	355	2.22%	585	3.73%
42	49	0.31%	42	0.27%
75	104	0.65%	77	0.49%
<u>14,300</u>	<u>15,995</u>	<u>100.00%</u>	<u>15,701</u>	<u>100.00%</u>

2012	2013	עומס מלוות לוסף שנה
492	784	

תקציב 2013	ביצוע 2013	%	ביצוע 2012	%
3	3	100.00%	10	100.00%

דוח גביה וחייבים - ארנונה

2012	2013	
959	847	יתרת חוב לתחילת השנה
2,562	2,791	חיוב השנה
(308)	(328)	הנחות ופטורים שניתנו
(83)		חובות מסופקים וחובות למחיקה
<u>3,130</u>	<u>3,310</u>	סך לגביה
<u>2,283</u>	<u>2,328</u>	גביה בשנת הדוח
<u>847</u>	<u>982</u>	יתרת חוב לוסף השנה
60%	52%	אחוז גביה מהפיגורים
79%	78%	אחוז גביה מהשוטף
73%	70%	יחס הגביה לחוב הכולל
34	35	מומצע ארנונה למגורים למ"ר

2012	2013	
0.03%	0.01%	% הגרעון הנצבר מההכנסה
3.13%	4.90%	% עומס המלוות מההכנסה
18.22%	16.29%	% סך ההתחייבויות מההכנסה
7,970	7,520	הוצאה ממוצעת לנפש בש"ח
32	32	מספר משרות ממוצע

נתוני ביצוע התקציב הבלתי רגיל

2012	2013	
(858)	(810)	זיכרון (גרעון) זמני לתחילת השנה
2,010	3,503	הקבולים במהלך השנה
1,962	2,899	השקעות במהלך השנה
(810)	(206)	זיכרון (גרעון) זמני לוסף השנה

תקציב הרשות אושר על ידי משרד הפנים

נכון לחודש אוקטובר 2013