

מועצה אזורית אלונה
תמצית הדוחות הכספיים לשנת 2014
(באלפי ש"ח)

		2,127	מספר תושבים שנה קודמת
26,000	שנה שיפוט (דגם)	2,166	מספר תושבים *
	דירוג סוציאקונומי	535	מספר משקי בית

מאזן

2013	2014	נכסים
2,419	1,957	רכוש שוטף
2,803	3,061	השקעות
4	2	השקעות לכיסוי קרנות מחוקצבות ואחרות
2		גרעון מצטבר בתקציב הרגיל
206	488	גרעונות זמניים נטו בתב"ר
<u>5,434</u>	<u>5,508</u>	סה"כ
2013	2014	התחייבויות
2,606	2,415	התחייבויות שוטפות
2,802	3,061	קרן לעבודות פיתוח ואחרות
26	26	קרנות מתוקצבות
	6	עודף מצטבר בתקציב הרגיל
<u>5,434</u>	<u>5,508</u>	סה"כ
2013	2014	עומס מלוות לסוף שנה
784	695	

נתוני ביצוע התקציב הרגיל

הכנסות	תקציב 2014	ביצוע 2014	%	תקציב 2014	ביצוע 2014	%
הכנסות עצמיות	5,897	6,144	37.60%	5,968	37.30%	
השתת' משרד החינוך	2,424	2,459	15.05%	2,521	15.76%	
השתת' משרד רווחה	580	683	4.18%	378	2.36%	
השתת' משרד' ממשלה אחרים	430	466	2.85%	436	2.73%	
מענקים ומלוות	5,869	6,587	40.31%	6,695	41.85%	
סה"כ	<u>15,200</u>	<u>16,339</u>	100.00%	<u>15,998</u>	100.00%	
הוצאות	תקציב 2014	ביצוע 2014	%	תקציב 2014	ביצוע 2014	%
משכורות ושכר כללי	4,699	4,243	25.98%	4,573	28.59%	
פעולות אחרות	4,723	5,320	32.58%	5,434	33.97%	
שכר חינוך	1,275	1,331	8.15%	1,250	7.81%	
פעולות חינוך	3,539	4,328	26.50%	4,069	25.44%	
שכר רווחה	213	214	1.31%	161	1.01%	
פעולות רווחה	580	731	4.48%	355	2.22%	
מימון	48	41	0.25%	49	0.31%	
פרעון מלוות	123	123	0.75%	104	0.65%	
סה"כ	<u>15,200</u>	<u>16,331</u>	100.00%	<u>15,995</u>	100.00%	
עודף בשנת הדוח	8	3				

דוח גביה וחייבים - ארנונה

2013	2014	
847	982	יתרת חוב לתחילת השנה
2,791	2,693	חייב השנה
(328)	(348)	הנחות ופטורים שניתנו
<u>3,310</u>	<u>3,327</u>	סך לגביה
2,328	2,575	גביה בשנת הדוח
982	752	יתרת חוב לסוף השנה
543	543	חובות מסופקים וחובות למחיקה
<u>1,525</u>	<u>1,295</u>	סה"כ יתרות לסוף שנה כולל חובות
52%	68%	אחוז גביה מהפיגורים (*)
78%	81%	אחוז גביה מהשוטף (*)
70%	77%	יחס הגביה לחוב הכולל (*)
35	36	ממוצע ארנונה למגורים זמ"ר

(*) השיעורים מחושבים ללא חובות מסופקים וחובות למחיקה.

2013	2014	
0.01%		% הגרעון הנצבר מההכנסה
4.90%	4.25%	% עומס המלוות מההכנסה
16.29%	14.78%	% סך ההתחייבויות מההכנסה
7,520	7,540	הוצאה ממוצעת לנפש בש"ח
32	31	מספר משרות ממוצע

נתוני ביצוע התקציב הבלתי רגיל

2013	2014	
(810)	(206)	עודף (גרעון) זמני לתחילת השנה
3,503	5,395	תקבולים במהלך השנה
2,899	5,677	תשלומים במהלך השנה
(206)	(488)	עודף (גרעון) זמני לסוף השנה

תקציב הרשות אושר על ידי משרד הפנים

* נכון לחודש אוקטובר 2014