

# מועצה אזורית מבואות החרמון

## תמצית הדוחות הכספיים לשנת 2014

( באלפי ש"ח )

| מאזן   |        | מספר התושבים שנה קודמת      |  | 6,881 |  | שטח שיפוט         |  | 104,000 |  |
|--------|--------|-----------------------------|--|-------|--|-------------------|--|---------|--|
|        |        | מספר תושבים בסוף השנה       |  | 7,081 |  | דירוג סוציאקונומי |  | 6       |  |
| נכסים  |        | מספר משקי בית               |  | 1,930 |  |                   |  |         |  |
| 2013   | 2014   |                             |  |       |  |                   |  |         |  |
| 4,686  | 3,651  | רכוש שוטף                   |  |       |  |                   |  |         |  |
| 84     | 3,720  | השקעות                      |  |       |  |                   |  |         |  |
| 8      | 8      | השקעות לכסוי קרנות מתקצבות  |  |       |  |                   |  |         |  |
| 1,902  | 2,943  | גרעון מצטבר בתקציב הרגיל    |  |       |  |                   |  |         |  |
| 7,472  | 3,290  | גרעונות זמניים נטו בתב"ר    |  |       |  |                   |  |         |  |
| 14,152 | 13,612 | סה"כ                        |  |       |  |                   |  |         |  |
| 2013   | 2014   | התחייבויות                  |  |       |  |                   |  |         |  |
| 10,234 | 9,883  | התחייבויות שוטפות           |  |       |  |                   |  |         |  |
| 3,910  | 3,721  | קרן לעבודות פיתוח           |  |       |  |                   |  |         |  |
| 8      | 8      | קרנות מתקצבות               |  |       |  |                   |  |         |  |
| -      | -      | עודף מצטבר בתקציב הרגיל     |  |       |  |                   |  |         |  |
| -      | -      | עודפים זמניים נטו בתב"ר     |  |       |  |                   |  |         |  |
| 14,152 | 13,612 | סה"כ                        |  |       |  |                   |  |         |  |
| 2013   | 2014   | מילואות                     |  |       |  |                   |  |         |  |
| 24,559 | 21,623 | עומס מלוות לסוף השנה - ביוב |  |       |  |                   |  |         |  |
| 5,127  | 7,268  | עומס מלוות לסוף השנה - אחר  |  |       |  |                   |  |         |  |
| 29,686 | 28,891 | סה"כ עומס מלוות             |  |       |  |                   |  |         |  |

| נתוני ביצוע התקציב הרגיל |        |            |         |            |      |
|--------------------------|--------|------------|---------|------------|------|
| תקציב 2014               |        | ביצוע 2014 |         | ביצוע 2013 |      |
| הכנסות                   | %      | %          | %       | %          | %    |
| הכנסות עצמיות            | 31,433 | 32,711     | 49      | 33,016     | 51   |
| השתת' משרד החינוך        | 11,445 | 13,302     | 20      | 12,054     | 18   |
| השתת' משרד הרווחה        | 4,690  | 4,379      | 7       | 4,351      | 7    |
| השתת' מ.ממשלה אחרים      | 2,430  | 2,564      | 4       | 2,600      | 4    |
| מענק כללי ואחר           | 13,423 | 13,170     | 20      | 13,199     | 20   |
| סה"כ                     | 63,421 | 66,126     | 100     | 65,220     | 100  |
| הוצאות                   |        | תקציב 2014 |         | ביצוע 2014 |      |
|                          | %      | %          | %       | %          | %    |
| שכר כללי                 | 8,791  | 8,652      | 13      | 8,055      | 12   |
| פעולות כלליות            | 23,840 | 25,584     | 38      | 25,275     | 39   |
| שכר חינוך                | 6,228  | 6,857      | 10      | 6,587      | 10   |
| פעולות חינוך             | 12,985 | 14,663     | 22      | 13,646     | 21   |
| שכר רווחה                | 1,857  | 1,916      | 3       | 1,965      | 3    |
| פעולות רווחה             | 4,520  | 4,367      | 7       | 4,548      | 7    |
| מימון                    | 350    | 324        | -       | 386        | 1    |
| פרעון מלוות              | 4,850  | 4,804      | 7       | 4,771      | 7    |
| סה"כ                     | 63,421 | 67,167     | 100     | 65,233     | 100  |
| גרעון) עודף השנה         |        | -          | (1,041) | -          | (13) |

| נתוני ביצוע התקציב הרגיל |            |                   |     |            |     |
|--------------------------|------------|-------------------|-----|------------|-----|
| הכנסות                   | תקציב 2014 | ביצוע 2014        | %   | ביצוע 2013 | %   |
| הכנסות עצמיות            | 31,433     | 32,711            | 49  | 33,016     | 51  |
| השתת' משרד החינוך        | 11,445     | 13,302            | 20  | 12,054     | 18  |
| השתת' משרד הרווחה        | 4,690      | 4,379             | 7   | 4,351      | 7   |
| השתת' מ.ממשלה אחרים      | 2,430      | 2,564             | 4   | 2,600      | 4   |
| מענק כללי ואחר           | 13,423     | 13,170            | 20  | 13,199     | 20  |
| סה"כ                     | 63,421     | 66,126            | 100 | 65,220     | 100 |
| הוצאות                   | תקציב 2014 | ביצוע 2014        | %   | ביצוע 2013 | %   |
| שכר כללי                 | 8,791      | 8,652             | 13  | 8,055      | 12  |
| פעולות כלליות            | 23,840     | 25,584            | 38  | 25,275     | 39  |
| שכר חינוך                | 6,228      | 6,857             | 10  | 6,587      | 10  |
| פעולות חינוך             | 12,985     | 14,663            | 22  | 13,646     | 21  |
| שכר רווחה                | 1,857      | 1,916             | 3   | 1,965      | 3   |
| פעולות רווחה             | 4,520      | 4,367             | 7   | 4,548      | 7   |
| מימון                    | 350        | 324               | -   | 386        | 1   |
| פרעון מלוות              | 4,850      | 4,804             | 7   | 4,771      | 7   |
| סה"כ                     | 63,421     | 67,167            | 100 | 65,233     | 100 |
|                          |            | (גרעון) עודף השנה | -   | (1,041)    | -   |
|                          |            |                   | -   | (13)       | -   |

| דוח גבייה וחייבים - ארנונה |                 |                                        |  |
|----------------------------|-----------------|----------------------------------------|--|
| 2013                       | 2014            |                                        |  |
| 10,406                     | 9,486           | יתרת חוב לתחילת השנה, נטו              |  |
| 14,257                     | 14,949          | חוב השנה                               |  |
| (1,465)                    | (1,454)         | הנחות ופטורים שניתנו                   |  |
| -                          | -               | חובות מסופקים וחובות למחיקה            |  |
| <b>23,198</b>              | <b>22,981</b>   | סה"כ לגבייה                            |  |
| <b>(13,712)</b>            | <b>(13,331)</b> | גבייה בשנת הדו"ח                       |  |
| <b>9,486</b>               | <b>9,650</b>    | יתרת חוב לסוף השנה, נטו                |  |
| <b>2,776</b>               | <b>2,773</b>    | חובות מסופקים וחובות למחיקה            |  |
| <b>12,262</b>              | <b>12,423</b>   | סה"כ יתרות לסוף שנה כולל חובות מסופקים |  |
| 28%                        | 21%             | אחוז גביה מהפיגורים                    |  |
| 86%                        | 86%             | אחוז גביה מהשוטף                       |  |
| 59%                        | 58%             | יחס הגביה לחוב הכולל                   |  |
| 31                         | 32              | ממוצע ארנונה למגורים למ"ר              |  |

תקציב הרשות אושר על ידי משרד הפנים

| 2013  | 2014  |                                 |
|-------|-------|---------------------------------|
| 0.02  | 1.57  | % הגרעון השוטף מההכנסה          |
| 2.92  | 4.45  | % הגרעון הנצבר מההכנסה          |
| 45.52 | 43.69 | % עומס המלוות מההכנסה           |
| 15.69 | 14.95 | % סך ההתחייבויות שוטפות מההכנסה |
| 9,480 | 9,486 | הוצאה ממוצעת לנפש               |
| 106   | 119   | מספר משרות ממוצע                |

| נתוני ביצוע התקציב הבלתי רגיל |         |                               |  |
|-------------------------------|---------|-------------------------------|--|
| 2013                          | 2014    |                               |  |
| (10,426)                      | (7,472) | עודף (גרעון) זמני לתחילת השנה |  |
| 23,197                        | 21,991  | תקבולים במהלך השנה            |  |
| 20,243                        | 17,809  | תשלומים במהלך השנה            |  |
| (7,472)                       | (3,290) | עודף (גרעון) זמני לסוף השנה   |  |

(\*) נכון לחודש אוקטובר 2014

בני בן מובחר  
ראש המועצה