

**מועצה מקומית בסמת טבעון**  
**תמצית הדוחות הכספיים לשנת 2014**  
**(באלפי ש"ח)**

			7,316	<b>מספר תושבים שנה קודמת</b>
3,500	<b>שטח שיפוט (דונם)</b>		7,425	<b>מספר תושבים *</b>
2	<b>דירוג סוציאקונומי</b>		1,644	<b>מספר משקי בית</b>

**מאזן**

2013	2014	נכסים
5,613	6,672	רכוש שוטף
13,137	13,137	השקעות לכיסוי קרנות מתוקצבות ואחרות
16,631	16,631	גרעון סופי בתב"ר
1,885	2,431	גרעונות זמניים נטו בתב"ר
<b>37,266</b>	<b>38,871</b>	סה"כ
2013	2014	התחייבויות
20,792	17,617	התחייבויות שוטפות
676	755	קרן לעבודות פיתוח ואחרות
13,137	13,137	קרנות מתוקצבות
2,661	7,362	עודף מצטבר בתקציב הרגיל
<b>37,266</b>	<b>38,871</b>	סה"כ
2013	2014	עומס מלוות לסוף שנה
19,731	21,003	

**נתוני ביצוע התקציב הרגיל**

הכנסות	תקציב 2014	ביצוע 2014 %	ביצוע 2013 %	2014	2013
הכנסות עצמיות	7,432	22.73%	22.85%	8,886	10,785
השתת' משרד החינוך	9,752	25.16%	16.33%	9,837	7,708
השתת' משרד הרווחה	2,521	6.77%	5.39%	2,645	2,544
השתת' משרד' ממשלה אחרים	5,760	16.21%	19.07%	6,339	9,000
מענקים ומלוות	10,962	29.13%	36.36%	11,387	17,161
סה"כ	<b>36,427</b>	<b>100.00%</b>	<b>100.00%</b>	<b>39,094</b>	<b>47,198</b>
הוצאות	תקציב 2014	ביצוע 2014 %	ביצוע 2013 %	2014	2013
משכורות ושכר כללי	5,034	12.97%	9.30%	5,102	4,901
פעולות אחרות	8,886	26.77%	32.42%	10,527	17,076
שכר חינוך	6,600	15.68%	7.11%	6,166	3,747
פעולות חינוך	9,487	27.59%	26.18%	10,851	13,792
שכר רווחה	781	2.13%	1.46%	839	770
פעולות רווחה	2,772	7.67%	5.70%	3,018	3,003
מימון	260	0.92%	0.45%	360	238
פרעון מלוות	2,607	6.27%	17.37%	2,466	9,151
סה"כ	<b>36,427</b>	<b>100.00%</b>	<b>100.00%</b>	<b>39,329</b>	<b>52,678</b>
גרעון בשנת הדוח				<b>(235)</b>	<b>(5,480)</b>

**דוח גביה וחייבים - ארנונה**

2013	2014	
4,542	5,254	יתרת חוב לתחילת השנה
7,251	7,393	חיוב השנה
(1,932)	(1,849)	הנחות ופטורים שניתנו
(2,136)	(735)	העברה לחובות מסופקים וחובות לנ
<b>7,725</b>	<b>10,063</b>	סך לגביה
<b>2,471</b>	<b>4,565</b>	גביה בשנת הדוח
<b>5,254</b>	<b>5,498</b>	יתרת חוב לסוף השנה
<b>15,761</b>	<b>16,496</b>	חובות מסופקים וחובות למחיקה
<b>21,015</b>	<b>21,994</b>	סה"כ יתרות לסוף שנה כולל חובות
22%	21%	אחוז גביה מהפיגורים (*)
39%	72%	אחוז גביה מהשוטף (*)
32%	45%	יחס הגביה לחוב הכולל (*)
32	33	ממוצע ארנונה למגורים למ"ר

(\*) השיעורים מחושבים ללא חובות מסופקים וחובות למחיקה.

2013	2014	
11.61%	0.60%	% הגרעון השוטף מההכנסה
35.24%	42.54%	% הגרעון הנצבר מההכנסה
41.80%	53.72%	% עומס המלוות מההכנסה
44.05%	45.06%	% סך ההתחייבויות מההכנסה
7,200	5,297	הוצאה ממוצעת לנפש בש"ח
71	84	מספר משרות ממוצע

**נתוני ביצוע התקציב הבלתי רגיל**

2013	2014	
(2,143)	(1,885)	עודף (גרעון) זמני לתחילת השנה
15,704	4,323	תקבולים במהלך השנה
15,446	4,869	תשלומים במהלך השנה
(1,885)	(2,431)	עודף (גרעון) זמני לסוף השנה

עדכון התקציב לא אושר על ידי משרד הפנים  
 בדוח רואי החשבון נרשמה הסתייגות ביחס לגרעון המצטבר

\* נכון לחודש אוקטובר 2014