

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

		25,407	מספר תושבים שנה קודמת
130,000	שטח שיפוט (דונם)	26,038	מספר תושבים *
7	דירוג סוציאקונומי	7,557	מספר משקי בית

נתוני ביצוע התקציב הרגיל

מאזן

2013	2014	נכסים
38,011	50,637	רכוש שוטף
57,079	38,121	השקעות
10	10	השקעות לכיסוי קרנות מתוקצבות ואחרות
<u>95,100</u>	<u>88,768</u>	סה"כ
2013	2014	התחייבויות
33,518	39,705	התחייבויות שוטפות
9,060	8,915	קרן לעבודות פיתוח ואחרות
10	10	קרנות מתוקצבות
4,493	10,932	עודף מצטבר בתקציב הרגיל
48,019	29,206	עודפים זמניים נטו בתב"ר
<u>95,100</u>	<u>88,768</u>	סה"כ
2013	2014	עומס מלוות לסוף שנה
<u>25,657</u>	<u>23,925</u>	

הכנסות	תקציב 2014	ביצוע 2014 %	ביצוע 2013 %	2014	2013
הכנסות עצמיות	119,407	72.43%	72.19%	115,366	107,267
השתת' משרד החינוך	28,460	18.62%	17.77%	29,653	26,399
השתת' משרד הרווחה	8,650	5.28%	5.31%	8,402	7,883
השתת' משרדי ממשלה אחרים	4,549	3.15%	2.87%	5,011	4,263
מענקים ומלוות	377	0.53%	1.87%	838	2,778
סה"כ	<u>161,443</u>	100.00%	100.00%	<u>159,270</u>	<u>148,590</u>
הוצאות	תקציב 2014	ביצוע 2014 %	ביצוע 2013 %	2014	2013
משכורות ושכר כלי	22,148	14.05%	14.30%	21,468	21,245
פעולות אחרות	60,826	36.21%	38.18%	55,339	56,732
שכר חינוך	18,208	11.61%	10.90%	17,750	16,196
פעולות חינוך	39,308	24.73%	22.89%	37,802	34,008
שכר רווחה	4,087	2.66%	2.30%	4,061	3,421
פעולות רווחה	10,685	6.70%	6.83%	10,244	10,156
מימון	1,008	0.68%	0.65%	1,033	966
פרעון מלוות	5,173	3.36%	3.95%	5,134	5,872
סה"כ	<u>161,443</u>	100.00%	100.00%	<u>152,831</u>	<u>148,596</u>
עודף (גרעון) בשנת הדוח	<u>6,439</u>		<u>(6)</u>		

דוח גביה וחיובים - ארנונה

2013	2014	
29,499	32,524	יתרת חוב לתחילת השנה
86,546	95,717	חיוב השנה
(3,459)	(3,599)	הנחות ופטורים שניתנו
	(2,000)	העברה לחובות מסופקים וחובות למ (2,000)
112,586	122,642	סך לגביה
80,062	86,011	גביה בשנת הדוח
32,524	36,631	יתרת חוב לסוף השנה
13,316	14,150	חובות מסופקים וחובות למחיקה
45,840	50,781	סה"כ יתרות לסוף שנה כולל חובות
22%	24%	אחוז גביה מהפיקורים (*)
91%	87%	אחוז גביה מהשוטף (*)
71%	70%	יחס הגביה לחוב הכולל (*)
34	35	ממוצע ארנונה למגורים למ"ר

(*) השיעורים מחושבים ללא חובות מסופקים וחובות למחיקה.

2013	2014	
0.00%		% הגרעון השוטף מההכנסה
17.27%	15.02%	% עומס המלוות מההכנסה
22.56%	24.93%	% סך ההתחייבויות מההכנסה
5,849	5,870	הוצאה ממוצעת לנפש בש"ח
282	298	מספר משרות ממוצע

נתוני ביצוע התקציב הבלתי רגיל

2013	2014	
43,794	48,019	עודף (גרעון) זמני לתחילת השנה
57,080	33,280	תקבולים במהלך השנה
52,855	52,093	תשלומים במהלך השנה
48,019	29,206	עודף (גרעון) זמני לסוף השנה

תקציב הרשות אושר על ידי משרד הפנים

* נכון לחודש אוקטובר 2014