

**מועצה מקומית מזכרת בתיה**  
**תמצית הדוחות הכספיים לשנת 2015**  
**(באלפי ש"ח)**

			13,086	<b>מספר תושבים שנה קודמת</b>
7,400	<b>שטח שיפוט (דונם)</b>		13,893	<b>מספר תושבים *</b>
8	<b>דירוג סוציאקונומי</b>		3,277	<b>מספר משקי בית</b>

**מאזן**

2014	2015	נכסים
6,289	3,690	רכוש שוטף
20,540	22,429	השקעות
11,251	11,251	השקעות לכיסוי קרנות מתוקצבות ואחרות
19,313	22,321	גרעון מצטבר בתקציב הרגיל
	7,845	גרעונות זמניים נטו בתב"ר
<u>57,393</u>	<u>67,536</u>	סה"כ
2014	2015	התחייבויות
14,378	25,759	התחייבויות שוטפות
28,875	30,526	קרן לעבודות פיתוח ואחרות
11,251	11,251	קרנות מתוקצבות
2,889		עודפים זמניים נטו בתב"ר
<u>57,393</u>	<u>67,536</u>	סה"כ
2014	2015	עומס מלוות לסוף שנה
9,983	8,493	

**נתוני ביצוע התקציב הרגיל**

הכנסות	תקציב 2015	ביצוע 2015 %	ביצוע 2014 %	2015	2014
הכנסות עצמיות	43,724	68.08%	70.13%	43,107	45,944
השתת' משרד החינוך	13,349	20.13%	18.21%	12,748	11,928
השתת' משרד הרווחה	4,351	6.75%	6.61%	4,272	4,329
השתת' משרד' ממשלה אחרים	340	0.44%	0.75%	281	489
מענקים ומלוות	3,300	4.60%	4.31%	2,914	2,823
סה"כ	<u>65,064</u>	<u>100.00%</u>	<u>100.00%</u>	<u>63,322</u>	<u>65,513</u>
הוצאות	תקציב 2015	ביצוע 2015 %	ביצוע 2014 %	2015	2014
משכורות ושכר כללי	10,006	14.86%	13.30%	9,857	9,288
פעולות אחרות	24,891	39.26%	36.85%	26,042	25,732
שכר חינוך	8,920	14.34%	12.24%	9,510	8,548
פעולות חינוך	13,064	19.71%	19.15%	13,074	13,373
שכר רווחה	1,227	1.87%	1.80%	1,240	1,260
פעולות רווחה	4,599	6.92%	6.90%	4,588	4,816
מימון	289	0.40%	0.40%	263	279
פרעון מלוות	2,068	2.65%	9.37%	1,756	6,541
סה"כ	<u>65,064</u>	<u>100.00%</u>	<u>100.00%</u>	<u>66,330</u>	<u>69,837</u>
גרעון בשנת הדוח				<u>(3,008)</u>	<u>(4,324)</u>

**דוח גביה וחיובים - ארנונה**

2014	2015	
8,491	2,116	יתרת חוב לתחילת השנה
26,636	29,935	חיוב השנה
(5,648)	(4,398)	הנחות ופטורים שניתנו
(2,405)	753	העברה לחובות מסופקים וחובות לו 753
<u>27,074</u>	<u>28,406</u>	סך לגביה
<u>24,958</u>	<u>26,814</u>	גביה בשנת הדוח
2,116	1,592	יתרת חוב לסוף השנה
3,961	3,324	חובות מסופקים וחובות למחיקה
<u>6,077</u>	<u>4,916</u>	סה"כ יתרות לסוף שנה כולל חובות
54%	62%	אחוז גביה מהפיגורים (*)
95%	97%	אחוז גביה מהשוטף (*)
92%	94%	יחס הגביה לחוב הכולל (*)
47	47	ממוצע ארנונה למגורים למ"ר

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

2014	2015	
6.60%	4.75%	% הגרעון השוטף מההכנסה
29.48%	35.25%	% הגרעון הנצבר מההכנסה
15.24%	13.41%	% עומס המלוות מההכנסה
21.95%	40.68%	% סך ההתחייבויות מההכנסה
5,337	4,774	הוצאה ממוצעת לנפש בש"ח
133	145	מספר משורות ממוצע

**נתוני ביצוע התקציב הבלתי רגיל**

2014	2015	
(22,491)	2,889	עודף (גרעון) זמני לתחילת השנה
52,434	31,862	תקבולים במהלך השנה
27,054	42,596	תשלומים במהלך השנה
2,889	(7,845)	עודף (גרעון) זמני לסוף השנה

**תקציב הרשות לא אושר על ידי משרד הפנים**

\* נכון לחודש אוקטובר 2015