

מועצה מקומית מטולה  
תמצית הדוחות הכספיים לשנת 2013  
(באלפי ש"ח)

מספר תושבים שנה קודמת	1,711		
מספר תושבים *	1,703	שטח שיפוט (דונם)	9,500
מספר משקי בית	581	דירוג סוציואקונומי	7

## מאזן

## נתוני ביצוע התקציב הרגיל

נכסים	2013	2012
רכוש שוטף	742	763
השקעות	30	54
השקעות לסיסי קרנות מתוקצבות ואחרות	13,352	14,065
גרעון מצטבר בתקציב הרגיל	5,059	3,660
גרעונות זמניים נטו בתב"ר	558	1,555
סה"כ	19,741	20,097
התחייבויות	2013	2012
התחייבויות שוטפות	5,335	4,622
קרן לעבודות פיתוח ואחרות	1,054	1,410
קרנות מתוקצבות	13,352	14,065
סה"כ	19,741	20,097
עומס מלוות לסוף שנה	6,096	7,181

הכנסות	תקציב 2013	ביצוע 2013	%	ביצוע 2012	%
הכנסות עצמיות	7,066	6,993	59.54%	8,093	63.82%
השתת' משרד החינוך	1,719	1,503	12.80%	1,967	15.51%
השתת' משרד הרווחה	373	509	4.33%	472	3.72%
השתת' משרדי ממשלה אחרים	380	312	2.66%	353	2.78%
מענקים ומלוות	1,533	2,428	20.67%	1,795	14.16%
סה"כ	11,071	11,745	100.00%	12,680	100.00%
הוצאות	תקציב 2013	ביצוע 2013	%	ביצוע 2012	%
משכורות ושכר כללי	2,652	2,886	21.15%	2,910	22.04%
פעולות אחרות	3,533	5,316	38.96%	4,885	37.00%
שכר חינוך	675	787	5.77%	674	5.11%
פעולות חינוך	1,884	2,128	15.60%	2,142	16.22%
שכר רווחה	180	190	1.39%	174	1.32%
פעולות רווחה	375	508	3.72%	526	3.98%
מימון	150	212	1.55%	207	1.57%
פרעון מלוות	1,622	1,618	11.86%	1,684	12.76%
סה"כ	11,071	13,645	100.00%	13,202	100.00%
גרעון בשנת הדוח	(1,900)	(522)			

## דוח גביה וחייבים - ארנונה

2013	2012	
747	2,178	יתרת חוב לתחילת השנה
5,101	3,139	חיוב השנה
(528)	(492)	הנחות ופטורים שניתנו
629	302	חובות מסופקים וחובות למחיקה
5,949	5,127	סך לגביה
4,425	4,380	גביה בשנת הדוח
1,524	747	יתרת חוב לסוף השנה
31%	58%	אחוז גביה מהפיגורים
87%	89%	אחוז גביה מהשוטף
74%	85%	יחס הגביה לחוב הכולל
37	36	ממוצע ארנונה למגורים למ"ר

תקציב הרשות לא אושר על ידי משרד הפנים

2013	2012	
16.18%	4.12%	% הגרעון השוטף מההכנסה
43.07%	28.86%	% הגרעון הנצבר מההכנסה
51.90%	56.63%	% עומס המלוות מההכנסה
45.42%	36.45%	% סך ההתחייבויות מההכנסה
8,012	7,716	הוצאה ממוצעת לנפש בש"ח
21	23	מספר משרות ממוצע

## נתוני ביצוע התקציב הבלתי רגיל

2013	2012	
(1,555)	(1,338)	עודף (גרעון) זמני לתחילת השנה
4,497	3,228	תקבולים במהלך השנה
3,500	3,445	תשלומים במהלך השנה
(558)	(1,555)	עודף (גרעון) זמני לסוף השנה

\* נכון לתחילת אוקטובר 2013