

מועצה מקומית מזרעה
תמצית הדוחות הכספיים לשנת 2010
(באלפי ש"ח)

		3,531	מספר תושבים שנה קודמת
690	שטח שיפוט (דונם)	3,519	מספר תושבים *
3	דירוג סוציאקונומי	814	מספר משקי בית

מאזן

2009	2010	נכסים
1,008	1,773	רכוש שוטף
59	64	השקעות
	2,838	השקעות ליכסי קרנות מתוקצבות ואחרות
3,314	3,545	גרעון מצטבר בתקציב הרגיל
2,695	2,695	גרעון סופי בתב"ר
394		גרעונות זמניים נטו בתב"ר
7,470	10,916	סה"כ
2009	2010	התחייבויות
6,482	7,127	התחייבויות שוטפות
		קרן לעבודות פיתוח ואחרות
988	927	קרנות מתוקצבות
	2,838	
	24	עודפים זמניים נטו בתב"ר
7,470	10,916	סה"כ
2009	2010	עומס מלוות לסוף שנה
6,218	5,056	

נתוני ביצוע התקציב הרגיל

הכנסות	תקציב 2010	ביצוע 2010	%	ביצוע 2009	%
הכנסות עצמיות	4,991	3,957	26.72%	4,533	29.43%
השתת' משרד החינוך	2,335	2,769	18.70%	2,759	17.91%
השתת' משרד הרווחה	1,242	1,288	8.70%	1,366	8.87%
השתת' משרדי ממשלה אחרים	420	438	2.96%	718	4.66%
מענקים ומלוות	5,930	6,355	42.92%	6,027	39.13%
סה"כ	14,918	14,807	100.00%	15,403	100.00%
הוצאות	תקציב 2010	ביצוע 2010	%	ביצוע 2009	%
משכורות ושכר כלי	2,768	2,709	18.01%	2,728	17.04%
פעולות אחרות	4,676	4,740	31.52%	5,368	33.53%
שכר חינוך	1,710	1,949	12.96%	1,839	11.49%
פעולות חינוך	2,095	2,327	15.47%	2,479	15.49%
שכר רווחה	556	740	4.92%	630	3.94%
פעולות רווחה	1,464	1,228	8.17%	1,201	7.50%
מימון	280	173	1.15%	254	1.59%
פרעון מלוות	1,369	1,172	7.79%	1,509	9.43%
סה"כ	14,918	15,038	100.00%	16,008	100.00%
עודף (גרעון) השנה	(231)	(605)			

דוח גביה וחייבים - ארנונה

2009	2010	
2,826	2,075	יתרת חוב לתחילת השנה
3,160	2,660	חיוב השנה
(738)	(872)	הנחות ופטורים שניתנו
(1,193)	(106)	חובות מסופקים וחובות למחיקה
4,055	3,757	סך לגביה
1,980	1,750	גביה בשנת הדוח
2,075	2,007	יתרת חוב לסוף השנה
38%	24%	אחוז גביה מהפיגורים
64%	74%	אחוז גביה מהשוטף
49%	47%	יחס הגביה לחוב הכולל
30	30	ממוצע ארנונה למגורים למ"ר

תקציב הרשות לא אושר על ידי משרד הפנים

2009	2010	
3.93%	1.56%	% הגרעון השוטף מההכנסה
39.01%	42.14%	% הגרעון הנצבר מההכנסה
40.37%	34.15%	% עומס המלוות מההכנסה
42.08%	48.13%	% סך ההתחייבויות מההכנסה
4,534	4,273	הוצאה ממוצעת לנפש בש"ח
45	45	מספר משרות ממוצע

נתוני ביצוע התקציב הבלתי רגיל

2009	2010	
(297)	(394)	עודף (גרעון) זמני לתחילת השנה
1,766	1,682	תקבולים במהלך השנה
1,863	1,264	תשלומים במהלך השנה
(394)	24	עודף (גרעון) זמני לסוף השנה

*נכון ל2010