

מועצה מקומית מזרעה
תמצית הדוחות הכספיים לשנת 2011
(באלפי ש"ח)

מספר תושבים שנה קודמת	3,519		
מספר תושבים *	3,572	שטח שיפוט (דונם)	690
מספר משקי בית	824	דירוג סוציאקונומי	3

מאזן

2010	2011	נכסים
1,774	1,296	רכוש שוטף
64	62	השקעות
2,838	2,838	השקעות לכיסוי קרנות מתוקצבות ואחרות
3,545	3,411	גרעון מצטבר בתקציב הרגיל
2,695	2,695	גרעון סופי בתב"ר
	1,103	גרעונות זמניים נטו בתב"ר
10,916	11,405	סה"כ

2010	2011	התחייבויות
7,127	6,913	התחייבויות שוטפות
927	1,654	קרן לעבודות פיתוח ואחרות
2,838	2,838	קרנות מתוקצבות
24		עודפים זמניים נטו בתב"ר
10,916	11,405	סה"כ

2010	2011	עומס מלוות לסוף שנה
5,056	4,308	

נתוני ביצוע התקציב הרגיל

הכנסות	תקציב 2011	ביצוע 2011 %	ביצוע 2010 %	תקציב 2011	ביצוע 2011 %
הכנסות עצמיות	4,458	24.96%	26.72%	3,852	24.96%
השתת' משרד החינוך	2,471	18.98%	18.70%	2,929	18.98%
השתת' משרד הרווחה	1,320	10.17%	8.70%	1,570	10.17%
השתת' משרדי ממשלה אחרים	330	1.71%	2.96%	264	1.71%
מענקים ומלוות	6,557	44.18%	42.92%	6,818	44.18%
סה"כ	15,136	100.00%	100.00%	15,433	100.00%

הוצאות	תקציב 2011	ביצוע 2011 %	ביצוע 2010 %	תקציב 2011	ביצוע 2011 %
משכורות ושכר כללי	2,815	18.65%	18.01%	2,709	18.65%
פעולות אחרות	4,164	27.10%	31.52%	4,740	27.10%
שכר חינוך	2,032	14.18%	12.96%	1,949	14.18%
פעולות חינוך	2,237	15.86%	15.47%	2,327	15.86%
שכר רווחה	837	5.55%	4.92%	740	5.55%
פעולות רווחה	1,591	9.77%	8.17%	1,228	9.77%
מימון	210	1.40%	1.15%	173	1.40%
פרעון מלוות	1,250	7.50%	7.79%	1,172	7.50%
סה"כ	15,136	100.00%	100.00%	15,038	100.00%

עודף (גרעון) השנה	(66)	(231)
-------------------	------	-------

דוח גביה וחייבים - ארנונה

2010	2011	
2,075	2,007	יתרת חוב לתחילת השנה
2,660	3,105	חיוב השנה
(872)	(805)	הנחות ופטורים שניתנו
(106)		חובות מסופקים וחובות למחיקה
3,757	4,307	סך לגביה
1,750	2,228	גביה בשנת הדוח
2,007	2,079	יתרת חוב לסוף השנה
24%	25%	אחוז גביה מהפיגורים
74%	71%	אחוז גביה מהשוטף
47%	52%	יחס הגביה לחוב הכולל
30	31	ממוצע ארנונה למגורים למ"ר

2010	2011	
1.56%	0.43%	% הגרעון השוטף מההכנסה
42.14%	39.56%	% הגרעון הנצבר מההכנסה
34.15%	27.91%	% עומס המלוות מההכנסה
48.13%	44.79%	% סך ההתחייבויות מההכנסה
4,273	4,339	הוצאה ממוצעת לנפש בש"ח
45	46	מספר משרות ממוצע

נתוני ביצוע התקציב הבלתי רגיל

2010	2011	
(394)	24	עודף (גרעון) זמני לתחילת השנה
1,682	1,736	תקבולים במהלך השנה
1,264	2,863	תשלומים במהלך השנה
24	(1,103)	עודף (גרעון) זמני לסוף השנה

עדכון התקציב לא אושר על ידי משרד הפנים

*נכון ל-2011