

מועצה מקומית מזרעה
תמצית הדוחות הכספיים לשנת 2012
(באלפי ש"ח)

		3,572	מספר תושבים שנה קודמת
6,900	שטח שיפוט (דונם)	3,572	מספר תושבים *
3	דירוג סוציאקונומי	910	מספר משקי בית

מאזן

2011	2012	נכסים
1,296	2,058	רכוש שוטף
62	67	השקעות
2,838	2,838	השקעות לכיסוי קרנות מתוקצבות ואחרות
3,411	1,006	גרעון מצטבר בתקציב הרגיל
2,695	2,695	גרעון סופי בתב"ר
1,103	299	גרעונות זמניים נטו בתב"ר
11,405	8,963	סה"כ
2011	2012	התחייבויות
6,913	5,846	התחייבויות שוטפות
1,654	279	קרן לעבודות פיתוח ואחרות
2,838	2,838	קרנות מתוקצבות
11,405	8,963	סה"כ
2011	2012	עומס מלוות לסוף שנה
4,308	4,489	

נתוני ביצוע התקציב הרגיל

הכנסות	תקציב 2012	ביצוע 2012 %	תקציב 2012	ביצוע 2011 %
הכנסות עצמיות	4,501	26.81%	3,852	24.96%
השתת' משרד החינוך	2,679	18.78%	2,929	18.98%
השתת' משרד רווחה	1,640	10.09%	1,570	10.17%
השתת' משרדי ממשלה אחרים	298	1.79%	264	1.71%
מענקים ומלוות	6,237	42.53%	6,818	44.18%
סה"כ	15,355	100.00%	15,433	100.00%
הוצאות	תקציב 2012	ביצוע 2012 %	תקציב 2012	ביצוע 2011 %
משכורות ושכר כלי	3,260	20.58%	2,890	18.65%
פעולות אחרות	3,749	24.78%	4,200	27.10%
שכר חינוך	2,214	14.52%	2,197	14.18%
פעולות חינוך	2,256	15.06%	2,458	15.86%
שכר רווחה	923	5.79%	860	5.55%
פעולות רווחה	1,360	10.00%	1,514	9.77%
מימון	360	2.09%	217	1.40%
פרעון מלוות	1,233	7.18%	1,163	7.50%
סה"כ	15,355	100.00%	15,499	100.00%
עודף (גרעון) השנה	5		(66)	

דוח גביה וחייבים - ארנונה

2011	2012	
2,007	2,079	יתרת חוב לתחילת השנה
3,105	3,566	חיוב השנה
(805)	(1,012)	הנחות ופטורים שניתנו
	(271)	חובות מסופקים וחובות למחיקה
4,307	4,362	סך לגביה
2,228	2,780	גביה בשנת הדוח
2,079	1,582	יתרת חוב לסוף השנה
25%	35%	אחוז גביה מהפיגורים
71%	75%	אחוז גביה מהשוטף
52%	64%	יחס הגביה לחוב הכולל
31	32	ממוצע ארנונה למגורים למ"ר

תקציב הרשות אושר על ידי משרד הפנים

2011	2012	
0.43%		% הגרעון השוטף מההכנסה
39.56%	23.30%	% הגרעון הנצבר מההכנסה
27.91%	28.26%	% עומס המלוות מההכנסה
44.79%	36.80%	% סך ההתחייבויות מההכנסה
4,339	4,446	הוצאה ממוצעת לנפש בש"ח
46	48	מספר משרות ממוצע

נתוני ביצוע התקציב הבלתי רגיל

2011	2012	
24	(1,103)	עודף (גרעון) זמני לתחילת השנה
1,736	2,991	תקבולים במהלך השנה
2,863	2,187	תשלומים במהלך השנה
(1,103)	(299)	עודף (גרעון) זמני לסוף השנה

* נכון לחודש אוקטובר 2011