

מועצה מקומית בנימינה - גבעת עדה
תמצית הדוחות הכספיים לשנת 2012
(באלפי ש"ח)

			13,439	מספר תושבים שנה קודמת
25,024	שטח שיפוט (דונם)		13,439	מספר תושבים *
7	דירוג סוציאקונומי		6,428	מספר משקי בית

מאזן

2011	2012	נכסים
5,016	5,666	רכוש שוטף
3,217	1,562	השקעות
14	14	השקעות לכיסוי קרנות מתוקצבות ואחרות
23,663	23,624	גרעון מצטבר בתקציב הרגיל
2,037	2,037	גרעון סופי בתב"ר
1,821	720	גרעונות זמניים נטו בתב"ר
35,768	33,623	סה"כ
2011	2012	התחייבויות
26,545	24,167	התחייבויות שוטפות
9,209	9,442	קרן לעבודות פיתוח ואחרות
14	14	קרנות מתוקצבות
35,768	33,623	סה"כ
20,491	17,696	עומס מלוות לסוף שנה

נתוני ביצוע התקציב הרגיל

הכנסות	תקציב 2012	ביצוע 2012 %	ביצוע 2011 %	2012	2011
הכנסות עצמיות	50,131	71.04%	71.75%	48,876	51,173
השתת' משרד החינוך	9,211	14.74%	12.54%	8,543	10,616
השתת' משרד רווחה	4,502	6.37%	6.70%	4,566	4,590
השתת' משרדי ממשלה אחרים	516	0.66%	0.73%	499	476
מענקים ומלוות	5,888	7.19%	8.27%	5,632	5,177
סה"כ	70,248	100.00%	100.00%	68,116	72,032
הוצאות	תקציב 2012	ביצוע 2012 %	ביצוע 2011 %	2012	2011
משכורות ושכר כללי	13,821	17.91%	18.57%	13,350	12,891
פעולות אחרות	25,409	37.83%	37.85%	27,211	27,238
שכר חינוך	7,472	10.86%	9.88%	7,105	7,816
פעולות חינוך	12,156	17.75%	18.58%	13,355	12,777
שכר רווחה	971	1.47%	1.40%	1,003	1,057
פעולות רווחה	5,503	7.66%	7.67%	5,515	5,514
מימון	650	1.17%	1.05%	754	843
פרעון מלוות	4,266	5.36%	5.00%	3,598	3,857
סה"כ	70,248	100.00%	100.00%	71,993	71,993
עודף (גרעון) השנה	39			(3,775)	

דוח גביה וחיובים - ארנונה

2011	2012	
2,934	2,761	יתרת חוב לתחילת השנה
26,038	28,916	חיוב השנה
(3,180)	(3,481)	הנחות ופטורים שניתנו
	(673)	חובות מסופקים וחובות למחיקה
25,792	27,523	סך לגביה
23,031	25,175	גביה בשנת הדוח
2,761	2,348	יתרת חוב לסוף השנה
34%	45%	אחוז גביה מהפיגורים
96%	98%	אחוז גביה מהשוטף
89%	91%	יחס הגביה לחוב הכולל
41	42	ממוצע ארנונה למגורים למ"ר

תקציב הרשות אושר על ידי משרד הפנים

2011	2012	
5.54%		% הגרעון השוטף מההכנסה
37.73%	35.62%	% הגרעון הנצבר מההכנסה
30.08%	24.57%	% עומס המלוות מההכנסה
38.97%	33.55%	% סך ההתחייבויות מההכנסה
5,349	5,357	הוצאה ממוצעת לנפש בש"ח
141	141	מספר משרות ממוצע

נתוני ביצוע התקציב הבלתי רגיל

2011	2012	
(4,772)	(1,821)	עודף (גרעון) זמני לתחילת השנה
22,590	10,477	תקבולים במהלך השנה
19,639	9,377	תשלומים במהלך השנה
(1,821)	(720)	עודף (גרעון) זמני לסוף השנה

* נכון לחודש אוקטובר 2011