

מועצה אזורית נחל שורק
תמצית הדוחות הכספיים לשנת 2012
(באלפי ש"ח)

		6,717	מספר תושבים שנה קודמת
27,900	שטח שיפוט (דונם)	6,717	מספר תושבים *
3	דירוג סוציאקונומי	1,864	מספר משקי בית

מאזן

2011	2012	נכסים
18,323	11,999	רכוש שוטף
39,658	32,477	השקעות
765	3,979	השקעות לכיסוי קרנות מתוקצבות ואחרות
	4,942	גרעונות זמניים נטו בתב"ר
<u>58,746</u>	<u>53,397</u>	סה"כ
2011	2012	התחייבויות
15,529	13,963	התחייבויות שוטפות
37,889	32,491	קרן לעבודות פיתוח ואחרות
765	3,979	קרנות מתוקצבות
2,664	2,964	עודף מצטבר בתקציב הרגיל
1,899		עודפים זמניים נטו בתב"ר
<u>58,746</u>	<u>53,397</u>	סה"כ
2011	2012	עומס מלוות לסוף שנה
<u>4,027</u>	<u>3,533</u>	

נתוני ביצוע התקציב הרגיל

הכנסות	תקציב 2012	ביצוע 2012 %	ביצוע 2011 %	2012	2011
הכנסות עצמיות	21,646	40.80%	35.29%	19,376	25,094
השתת' משרד החינוך	14,511	24.19%	26.07%	14,314	14,880
השתת' משרד הרווחה	4,693	9.22%	8.31%	4,565	5,671
השתת' משרדי ממשלה אחרים	1,999	3.77%	4.10%	2,253	2,320
מענקים ומלוות	12,930	22.01%	26.22%	14,394	13,536
סה"כ	<u>55,779</u>	100.00%	100.00%	<u>54,902</u>	<u>61,501</u>
הוצאות	תקציב 2012	ביצוע 2012 %	ביצוע 2011 %	2012	2011
משכורות ושכר כללי	5,593	9.04%	12.18%	6,671	5,530
פעולות אחרות	20,544	43.60%	33.72%	18,465	26,682
שכר חינוך	1,736	2.81%	2.72%	1,487	1,718
פעולות חינוך	18,099	29.74%	35.28%	19,321	18,203
שכר רווחה	1,028	1.70%	1.63%	891	1,040
פעולות רווחה	6,707	11.41%	9.42%	5,157	6,986
מיומן	1,362	0.61%	3.76%	2,058	375
פרעון מלוות	710	1.09%	1.29%	708	667
סה"כ	<u>55,779</u>	100.00%	100.00%	<u>54,758</u>	<u>61,201</u>
עודף (גרעון) השנה				<u>144</u>	<u>300</u>

דוח גביה וחי"בים - ארנונה

2011	2012	
612	908	יתרת חוב לתחילת השנה
13,344	18,864	חיוב השנה
(1,065)	(1,262)	הנחות ופטורים שניתנו
(149)		חובות מסופקים וחובות למחיקה
12,742	18,510	סך לגביה
11,834	16,979	גביה בשנת הדוח
<u>908</u>	<u>1,531</u>	יתרת חוב לסוף השנה
75%	93%	אחוז גביה מהפיגורים
94%	91%	אחוז גביה מהשוטף
93%	92%	יחס הגביה לחוב הכולל
30	31	ממוצע ארנונה למגורים למ"ר

תקציב הרשות אושר על ידי משרד הפנים

2011	2012	
7.33%	5.74%	% עומס המלוות מההכנסה
28.28%	22.70%	% סך ההתחייבויות מההכנסה
8,152	9,111	הוצאה ממוצעת לנפש בש"ח
32	33	מספר משרות ממוצע

נתוני ביצוע התקציב הבלתי רגיל

2011	2012	
115	1,899	עודף (גרעון) זמני לתחילת השנה
76,102	46,966	תקבולים במהלך השנה
74,318	53,807	תשלומים במהלך השנה
1,899	(4,942)	עודף (גרעון) זמני לסוף השנה

* נכון לחודש אוקטובר 2011