

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

| | | | |
|--------|--------------------------|-------|------------------------------|
| | | 7,738 | מספר תושבים שנה קודמת |
| 20,009 | שטח שיפוט (דונם) | 8,142 | מספר תושבים * |
| 10 | דירוג סוציאקונומי | 2,280 | מספר משקי בית |

מאזן

| 2010 | 2011 | נכסים |
|---------------|---------------|-------------------------------------|
| 9,227 | 11,218 | רכוש שוטף |
| 44,904 | 37,624 | השקעות |
| 251 | 253 | השקעות לכיסוי קרנות מתוקצבות ואחרות |
| 54,382 | 49,095 | סה"כ |
| 2010 | 2011 | התחייבויות |
| 8,567 | 10,472 | התחייבויות שוטפות |
| 2,835 | 4,506 | קרן לעבודות פיתוח ואחרות |
| 251 | 253 | קרנות מתוקצבות |
| 660 | 746 | עודף מצטבר בתקציב הרגיל |
| 42,069 | 33,118 | עודפים זמניים נטו בתב"ר |
| 54,382 | 49,095 | סה"כ |
| 2010 | 2011 | |
| 9,025 | 8,462 | עומס מלוות לסוף שנה |

נתוני ביצוע התקציב הרגיל

| הכנסות | תקציב 2011 | ביצוע 2011 % | ביצוע 2010 % |
|-------------------------|---------------|----------------|---------------|
| הכנסות עצמיות | 45,375 | 73.24% | 44,345 |
| השתת' משרד החינוך | 13,554 | 22.60% | 13,215 |
| השתת' משרד הרווחה | 1,390 | 2.29% | 1,372 |
| השתת' משרדי ממשלה אחרים | 843 | 1.39% | 657 |
| מענקים ומלוות | 343 | 0.49% | 247 |
| סה"כ | 61,505 | 100.00% | 59,836 |
| הוצאות | תקציב 2011 | ביצוע 2011 % | ביצוע 2010 % |
| משכורות ושכר כללי | 12,570 | 20.49% | 12,536 |
| פעולות אחרות | 24,979 | 40.20% | 23,905 |
| שכר חינוך | 13,286 | 21.89% | 12,629 |
| פעולות חינוך | 8,648 | 14.05% | 8,689 |
| שכר רווחה | 476 | 0.78% | 444 |
| פעולות רווחה | (49) | (0.02)% | 9 |
| מימון | 401 | 0.65% | 373 |
| פרעון מלוות | 1,194 | 1.96% | 1,171 |
| סה"כ | 61,505 | 100.00% | 59,756 |
| עודף (גרעון) השנה | 86 | | 80 |

דוח גביה וחיובים - ארנונה

| 2010 | 2011 | |
|---------------|---------------|-----------------------------|
| 5,580 | 4,686 | יתרת חוב לתחילת השנה |
| 25,117 | 27,687 | חיוב השנה |
| (2,039) | (2,167) | הנחות ופטורים שניתנו |
| 55 | (110) | חובות מסופקים וחובות למחיקה |
| 28,713 | 30,096 | סך לגביה |
| 24,027 | 24,817 | גביה בשנת הדוח |
| 4,686 | 5,279 | יתרת חוב לסוף השנה |
| 32% | 29% | אחוז גביה מהפיגורים |
| 96% | 95% | אחוז גביה מהשוטף |
| 84% | 82% | יחס הגביה לחוב הכולל |
| 48 | 48 | ממוצע ארנונה למגורים למ"ר |

| 2010 | 2011 | |
|--------|--------|--------------------------|
| 15.08% | 13.86% | % עומס המלוות מההכנסה |
| 14.32% | 17.16% | % סך ההתחייבויות מההכנסה |
| 7,722 | 7,486 | הוצאה ממוצעת לנפש בש"ח |
| 194 | 197 | מספר משרות ממוצע |

נתוני ביצוע התקציב הבלתי רגיל

| 2010 | 2011 | |
|--------|--------|-------------------------------|
| 15,350 | 42,069 | עודף (גרעון) זמני לתחילת השנה |
| 41,777 | 12,737 | תקבולים במהלך השנה |
| 15,058 | 21,688 | תשלומים במהלך השנה |
| 42,069 | 33,118 | עודף (גרעון) זמני לסוף השנה |

תקציב הרשות אושר על ידי משרד הפנים