

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

| | | | |
|--------|-------------------|-------|-----------------------|
| 20,009 | שטח שיפוט (דונם) | 8,142 | מספר תושבים שנה קודמת |
| 10 | דירוג סוציאקונומי | 8,142 | מספר תושבים * |
| | | 2,327 | מספר משקי בית |

מאזן

נתוני ביצוע התקציב הרגיל

| 2011 | 2012 | נכסים |
|---------------|---------------|-------------------------------------|
| 11,218 | 16,153 | רכוש שוטף |
| 37,624 | 33,351 | השקעות |
| 253 | 277 | השקעות לכיסוי קרנות מתוקצבות ואחרות |
| 49,095 | 49,781 | סה"כ |
| 2011 | 2012 | התחייבויות |
| 10,472 | 14,755 | התחייבויות שוטפות |
| 4,506 | 4,288 | קרן לעבודות פיתוח ואחרות |
| 253 | 277 | קרנות מתוקצבות |
| 746 | 1,398 | עודף מצטבר בתקציב הרגיל |
| 33,118 | 29,063 | עודפים זמניים נטו בתב"ר |
| 49,095 | 49,781 | סה"כ |
| 2011 | 2012 | עומס מלוות לסוף שנה |
| 8,462 | 7,759 | |

| הכנסות | תקציב 2012 | ביצוע 2012 % | ביצוע 2011 % | 2012 | 2011 |
|-------------------------|---------------|----------------|----------------|---------------|---------------|
| הכנסות עצמיות | 47,839 | 72.19% | 73.24% | 44,704 | 47,915 |
| השתת' משרד החינוך | 15,669 | 24.01% | 22.60% | 13,796 | 15,934 |
| השתת' משרד רווחה | 1,568 | 2.43% | 2.29% | 1,396 | 1,611 |
| השתת' משרדי ממשלה אחרים | 708 | 0.94% | 1.39% | 846 | 625 |
| מענקים ומלוות | 289 | 0.44% | 0.49% | 297 | 289 |
| סה"כ | 66,073 | 100.00% | 100.00% | 61,039 | 66,374 |
| הוצאות | תקציב 2012 | ביצוע 2012 % | ביצוע 2011 % | 2012 | 2011 |
| משכורות ושכר כללי | 13,238 | 19.99% | 20.49% | 12,490 | 13,135 |
| פעולות אחרות | 24,154 | 36.53% | 37.11% | 22,622 | 24,006 |
| שכר חינוך | 14,559 | 22.11% | 21.89% | 13,345 | 14,528 |
| פעולות חינוך | 9,915 | 15.01% | 14.05% | 8,561 | 9,862 |
| שכר רווחה | 514 | 0.77% | 0.78% | 474 | 508 |
| פעולות רווחה | 2,054 | 3.10% | 3.07% | 1,872 | 2,039 |
| מימון | 438 | 0.68% | 0.65% | 394 | 444 |
| פרעון מלוות | 1,201 | 1.83% | 1.96% | 1,195 | 1,200 |
| סה"כ | 66,073 | 100.00% | 100.00% | 60,953 | 65,722 |
| עודף (גרעון) השנה | | | | 86 | 652 |

דוח גביה וחייבים - ארנונה

| 2011 | 2012 | |
|---------------|---------------|-----------------------------|
| 4,686 | 5,279 | יתרת חוב לתחילת השנה |
| 27,687 | 29,870 | חיוב השנה |
| (2,167) | (2,549) | הנחות ופטורים שניתנו |
| (110) | (177) | חובות מסופקים וחובות למחיקה |
| 30,096 | 32,423 | סך לגביה |
| 24,817 | 26,672 | גביה בשנת הדוח |
| 5,279 | 5,751 | יתרת חוב לסוף השנה |
| 29% | 24% | אחוז גביה מהפיגורים |
| 95% | 94% | אחוז גביה מהשוטף |
| 82% | 82% | יחס הגביה לחוב הכולל |
| 48 | 50 | ממוצע ארנונה למגורים למ"ר |

| 2011 | 2012 | |
|--------|--------|--------------------------|
| 13.86% | 11.69% | % עומס המלוות מההכנסה |
| 17.16% | 22.23% | % סך ההתחייבויות מההכנסה |
| 7,486 | 8,072 | הוצאה ממוצעת לנפש בש"ח |
| 197 | 207 | מספר משרות ממוצע |

נתוני ביצוע התקציב הבלתי רגיל

| 2011 | 2012 | |
|--------|--------|-------------------------------|
| 42,069 | 33,118 | עודף (גרעון) זמני לתחילת השנה |
| 12,737 | 19,571 | תקבולים במהלך השנה |
| 21,688 | 23,626 | תשלומים במהלך השנה |
| 33,118 | 29,063 | עודף (גרעון) זמני לסוף השנה |

תקציב הרשות אושר על ידי משרד הפנים

* נכון לחודש אוקטובר 2011