

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



הצגת תוכן עינים

מספר תושבים שנה קודמת	7,596		
מספר תושבים *	7,596	שטח שיפוט (דונם)	36,000
מספר משקי בית	2,320	דירוג סוציואקונומי	7

נתוני ביצוע התקציב הרגיל

הכנסות	תקציב 2012	ביצוע 2012	%	ביצוע 2011	%
הכנסות עצמיות	44,108	44,307	60.34%	44,851	63.32%
השתת' משרד החינוך	26,543	26,573	36.19%	24,087	34.01%
השתת' משרד הרווחה	1,556	1,547	2.11%	1,384	1.95%
השתת' משרד' ממשלה אחרים	778	766	1.04%	484	0.68%
מענקים ומלוות	225	231	0.31%	24	0.03%
סה"כ	73,210	73,424	100.00%	70,830	100.00%

הוצאות	תקציב 2012	ביצוע 2012	%	ביצוע 2011	%
משכורות ושכר כולי	6,316	6,777	9.23%	6,194	8.75%
פעולות אחרות	25,220	24,729	33.68%	25,101	35.44%
שכר חינוך	24,166	23,726	32.32%	22,916	32.36%
פעולות חינוך	12,060	12,666	17.25%	11,432	16.14%
שכר רווחה	811	810	1.10%	739	1.04%
פעולות רווחה	2,550	2,531	3.45%	2,367	3.34%
מימון	142	239	0.33%	225	0.32%
פרעון מלוות	1,945	1,940	2.64%	1,847	2.61%
סה"כ	73,210	73,418	100.00%	70,821	100.00%

עודף (גרעון) השנה	9	6
-------------------	---	---

מאזן

נכסים	2012	2011
רכוש שוטף	9,919	7,867
השקעות	40,032	41,524
השקעות לייסוי קרנות מתוקצבות ואחרות	305	307
גרעון מצטבר בתקציב הרגיל		
גרעון סופי בתב"ר		
גרעונות זמניים נטו בתב"ר	983	2,977
סה"כ	51,239	52,675

התחייבויות	2012	2011
התחייבויות שוטפות	10,442	10,390
(***)		
קרן לעבודות פיתוח ואחרות	40,032	41,524
קרנות מתוקצבות	305	307
עודף מצטבר בתקציב הרגיל	460	454
עודפים זמניים נטו בתב"ר		
סה"כ	51,239	52,675

עומס מלוות לסוף שנה	13,249	14,334
---------------------	--------	--------

דוח גביה וחייבים - ארנונה

	2012	2011
יתרת חוב לתחילת השנה	1,057	1,288
חיוב השנה	34,573	31,088
הנחות ופטורים שניתנו	(1,033)	(961)
חובות מסופקים וחובות למחיקה	(94)	1
סך לגביה	34,503	31,416
גביה בשנת הדוח	31,891	30,359
יתרת חוב לסוף השנה	2,612	1,057
אחוז גביה מהפיגורים	71%	68%
אחוז גביה מהשוטף	93%	98%
יחס הגביה לחוב הכולל	92%	97%
ממוצע ארנונה למגורים למ"ר	31	30

	2012	2011
% הגרעון השוטף מההכנסה		
% הגרעון הנצבר מההכנסה		
% עומס המלוות מההכנסה	18.04%	20.24%
% סך ההתחייבויות מההכנסה	14.22%	14.67%
הוצאה ממוצעת לנפש בש"ח	9,665	9,323
מספר משרות ממוצע	195	196

נתוני ביצוע התקציב הבלתי רגיל

	2012	2011
עודף (גרעון) זמני לתחילת השנה	(2,977)	(1,037)
תקבולים במהלך השנה	17,770	18,422
תשלומים במהלך השנה	15,776	20,362
עודף (גרעון) זמני לסוף השנה	(983)	(2,977)

תקציב הרשות אושר על ידי משרד הפנים

* נכון לחודש אוקטובר 2011