

עיריית מגדל העמק
תמצית הדוחות הכספיים לשנת 2011
(באלפי ש"ח)

			27,245	מספר תושבים שנה קודמת
7,240	שטח שיפוט (דונם)	27,491		מספר תושבים *
5	דירוג סוציאקונומי	7,899		מספר משקי בית

מאזן

2010	2011	נכסים
4,219	7,149	רכוש שוטף
9,212	7,519	השקעות
29,086	29,018	השקעות לכיסוי קרנות מתוקצבות ואחרות
9,635	8,635	גרעון מצטבר בתקציב הרגיל
3,610	3,963	גרעונות זמניים נטו בתב"ר
55,762	56,284	סה"כ

2010	2011	התחייבויות
17,447	19,905	התחייבויות שוטפות
9,888	8,151	קרן לעבודות פיתוח ואחרות
28,427	28,228	קרנות מתוקצבות
55,762	56,284	סה"כ

2010	2011	עומס מלוות לסוף שנה
49,255	46,105	

נתוני ביצוע התקציב הרגיל

הכנסות	תקציב 2011	ביצוע 2011 %	ביצוע 2010 %	2011	2010
הכנסות עצמיות	81,399	60.78%	59.96%	83,706	78,740
השתת' משרד החינוך	15,892	11.76%	11.98%	16,195	15,729
השתת' משרד הרווחה	17,803	12.12%	12.18%	16,698	15,998
השתת' משרדי ממשלה אחרים	2,057	1.09%	1.01%	1,507	1,328
מענקים ומלוות	19,561	14.24%	14.87%	19,618	19,524
סה"כ	136,712	100.00%	100.00%	137,724	131,319

הוצאות	תקציב 2011	ביצוע 2011 %	ביצוע 2010 %	2011	2010
משכורות ושכר כלי	31,602	23.18%	23.64%	31,919	31,041
פעולות אחרות	38,900	28.54%	27.17%	39,312	35,683
שכר חינוך	10,479	7.57%	8.32%	10,432	10,931
פעולות חינוך	21,724	16.79%	16.53%	23,130	21,708
שכר רווחה	5,232	3.79%	3.92%	5,224	5,149
פעולות רווחה	19,896	13.61%	13.48%	18,750	17,703
מימון	750	0.63%	0.81%	862	1,061
פרעון מלוות	8,129	5.88%	6.12%	8,095	8,043
סה"כ	136,712	100.00%	100.00%	137,724	131,319

דוח גביה וחיובים - ארנונה

2010	2011	
14,115	12,066	יתרת חוב לתחילת השנה
68,234	73,538	חיוב השנה
(10,471)	(11,926)	הנחות ופטורים שניתנו
(5,221)	(2,385)	חובות מסופקים וחובות למחיקה
66,657	71,293	סך לגביה
54,591	57,026	גביה בשנת הדוח
12,066	14,267	יתרת חוב לסוף השנה
48%	30%	אחוז גביה מהפיגורים
91%	95%	אחוז גביה מהשוטף
82%	80%	יחס הגביה לחוב הכולל
31	32	ממוצע ארנונה למגורים למ"ר

2010	2011	
7.34%	6.27%	% הגרעון הנצבר מההכנסה
37.51%	33.48%	% עומס המלוות מההכנסה
13.29%	14.45%	% סך ההתחייבויות מההכנסה
4,820	5,010	הוצאה ממוצעת לנפש בש"ח
344	342	מספר משרות ממוצע

נתוני ביצוע התקציב הבלתי רגיל

2010	2011	
(860)	(3,610)	עודף (גרעון) זמני לתחילת השנה
12,938	17,548	תקבולים במהלך השנה
15,688	17,901	תשלומים במהלך השנה
(3,610)	(3,963)	עודף (גרעון) זמני לסוף השנה

תקציב הרשות אושר על ידי משרד הפנים

* נכון ל-01.10.2011