

מועצה מקומית בית-אל

דוח הביקורת המפורט לשנת 2012

דוח לתש"ב

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

מספר תושבים שנה קודמת	5,947		
מספר תושבים *	5,947	שטח שיפוט (דונם)	1,500
מספר משקי בית	1,195	דירוג סוציאקומי	4

מאזן

2011	2012	נכסים
8,895	3,505	רכוש שוטף
1,364	127	השקעות
708	1,154	גרעון מצטבר בתקציב הרגיל
	1,592	גרעונות זמניים נטו בתב"ר
8,967	6,378	סה"כ

2011	2012	התחייבויות
7,603	6,251	התחייבויות שוטפות
117	127	קרן לעבודות פיתוח ואחרות
1,247		עודפים זמניים נטו בתב"ר
8,967	6,378	סה"כ

2011	2012	עומס מלוות לסוף שנה
13,901	14,614	

נתוני ביצוע התקציב הרגיל

הכנסות	תקציב 2012	ביצוע 2012 %	ביצוע 2011 %
הכנסות עצמיות	16,349	36.22%	35.36%
השתת' משרד החינוך	11,520	24.85%	22.74%
השתת' משרד רווחה	2,985	7.37%	7.92%
השתת' משרדי ממשלה אחרים	2,383	4.86%	4.60%
מענקים ומלוות	12,702	26.70%	29.38%
סה"כ	45,939	100.00%	100.00%

הוצאות	תקציב 2012	ביצוע 2012 %	ביצוע 2011 %
משכורות ושכר כללי	6,260	13.36%	12.76%
פעולות אחרות	16,193	32.43%	37.45%
שכר חינוך	5,189	12.60%	11.15%
פעולות חינוך	10,962	25.41%	23.48%
שכר רווחה	1,388	3.00%	2.71%
פעולות רווחה	3,693	8.40%	8.03%
חמון	170	0.53%	0.51%
פרעון מלוות	2,084	4.27%	3.90%
סה"כ	45,939	100.00%	100.00%

עודף (גרעון) השנה	2012	2011
	(446)	(340)

דוח גביה וחיובים - ארנונה

2011	2012	
574	618	יתרת חוב לתחילת השנה
6,357	6,658	חיוב השנה
(1,171)	(1,321)	הנחות ופטורים שניתנו
(63)	(50)	חובות מסופקים וחובות למחיקה
5,697	5,905	סך לגביה
5,079	6,229	גביה בשנת הדוח
618	676	יתרת חוב לסוף השנה
52%	48%	אחוז גביה מהפיגורים
93%	95%	אחוז גביה מהשוטף
89%	89%	יחס הגביה לחוב הכולל
40	41	ממוצע ארנונה למגורים למ"ר

תקציב הרשות אושר על ידי משרד הפנים

2011	2012	
0.75%	0.95%	% הגרעון השוטף מההכנסה
1.56%	2.45%	% הגרעון הנוצר מההכנסה
30.69%	31.00%	% עומס המלוות מההכנסה
16.79%	13.26%	% סך ההתחייבויות מההכנסה
7,673	8,002	הוצאה ממוצעת לנפש בש"ח
94	103	מספר משרות ממוצע

נתוני ביצוע התקציב הבלתי רגיל

2011	2012	
(4,222)	1,247	עודף (גרעון) זמני לתחילת השנה
11,946	7,856	תקבולים במהלך השנה
6,477	10,695	תשלומים במהלך השנה
1,247	(1,592)	עודף (גרעון) זמני לסוף השנה

* נכון לחודש אוקטובר 2011