



מועצה מקומית דורה

דוח לתושב

תמצית הדוחות הכספיים לשנת 2012 (באלפי ש"ח)

11,432	סכום שוטף (דומם)	22,428	מספר תושבים שנה קודמת
6	ירידה סטטיסטית	22,428	מספר תושבים *
		6,372	מספר משקי בית

הון

2011	2012	בסיסים
10,387	15,356	רכוש שוטף
12,173	16,328	השקעות
686	860	הישגות ליוני קופה מתקבלת אחרת
29,946	29,416	נדרש פוטנציאל בתקציב הרגיל
1,848		נדרשות זמנים וזו בתב"ד
55,040	61,959	סה"כ

2011	2012	התחייבויות
29,774	28,132	התחייבויות שוטפות
25,221	12,147	קרן לעבודות פיתוח אחרות
45	13	קרנות מתקבלות
	21,667	עודפים זמנים וזו בתב"ד
55,040	61,959	סה"כ

2011	2012	עומד על חשבון לטובת שנה
25,539	23,162	

שליש ביומן התקציב הרגיל

הכנסות	הקצוב 2012	ביומן 2012 %	ביומן 2011 %
הכנסות נכסיות	75,922	72,529	83.93%
השתל משרד החינוך	16,854	19,648	17.33%
השתל משרד הרווחה	7,311	8,661	7.64%
השתל משרד משטרה אחרים	1,742	1,148	1.01%
מענקים נלווים	11,718	11,383	10.04%
סה"כ	113,547	113,569	100.00%

הוצאות	הקצוב 2012	ביומן 2012 %	ביומן 2011 %
משכורות ושכר כלי	16,474	15,742	13.95%
פעולות אחרות	47,617	47,730	42.34%
שכר חינוך	14,041	15,250	13.51%
פעולות חינוך	18,578	17,158	15.21%
שכר רווחה	2,285	2,413	2.14%
פעולות רווחה	9,326	9,005	8.51%
מיסים	1,055	1,290	1.14%
קרנות מלוות	4,189	3,600	3.19%
סה"כ	113,547	112,838	100.00%

283	531	ערך (ברוטו) השנה
-----	-----	------------------

דוח גביית תשלומים - אבטלה

2011	2012	
8,526	9,139	ערות חוב לתשלום השנה
41,085	42,559	ערות השנה
(5,993)	(5,489)	הכנסה ממסים שונים
35	31	תובת ממסים נובעת לחוק
43,653	46,240	סך לגבייה
34,614	36,407	גבייה בשנת הדוח
9,139	8,833	ערות חוב לטובת השנה
26%	30%	אחוז גבייה מהמסוממים
92%	92%	אחוז גבייה מהשווקים
79%	80%	יחס הגבייה לחוב הנטול
37	38	מסוממים ארומה לתשלום לט"ו

2011	2012	
28.46%	26.08%	% הירידה הנכבד מההכנסה
24.27%	20.42%	% עומד העלות מההכנסה
28.29%	24.81%	% סך ההתחייבויות מההכנסה
4,679	5,031	הוצאה ממשלת לטובת כט"ו
235	242	מספר משרות ממונן

נתוני ביומן התקציב הבלתי רגיל

2011	2012	
275	(1,848)	ערך (ברוטו) זמן לתשלום השנה
38,798	72,320	תקבולים במהלך השנה
40,919	48,805	תשלומים במהלך השנה
(1,848)	21,667	ערך (ברוטו) זמן לטובת השנה

תקציב הרשות אשר על ידי משרד המסים

ביום רביעי האחרון של חודש ינואר 2012

* נתון לתחילת אוקטובר 2011