

מועצה מקומית בנימינה - גבעת עדה
תמצית הדוחות הכספיים לשנת 2009
(באלפי ש"ח)

			11,976	מספר תושבים שנה קודמת
26,507	שטח שיפוט (דונם)		12,318	מספר תושבים *
7	דירוג סוציאקונומי		3,343	מספר משקי בית

מאזן

2008	2009	נכסים
4,143	4,098	רכוש שוטף
14	331	השקעות לכיסוי קרנות מתקצבות ואחרות
18,646	24,146	גרעון מצטבר בתקציב הרגיל
2,269	2,269	גרעון סופי בתב"ר
7,482	5,796	גרעונות זמניים נטו בתב"ר
<u>32,554</u>	<u>36,640</u>	סה"כ
2008	2009	התחייבויות
21,924	23,621	התחייבויות שוטפות
10,616	12,688	קרן לעבודות פיתוח ואחרות
14	331	קרנות מתקצבות
<u>32,554</u>	<u>36,640</u>	סה"כ
2008	2009	עומס מלוות לסוף שנה
16,492	17,489	

נתוני ביצוע התקציב הרגיל

הכנסות	תקציב 2009	ביצוע 2009 %	ביצוע 2008 %	2009	2008
הכנסות עצמיות	44,010	73.74%	72.86%	43,866	42,439
השתת' משרד החינוך	4,165	9.66%	8.72%	5,747	5,081
השתת' משרד הרווחה	3,419	6.42%	5.98%	3,819	3,484
השתת' משרדי ממשלה אחרים	418	0.63%	0.53%	376	308
מענקים ומלוות	5,034	9.55%	11.91%	5,679	6,937
סה"כ	<u>57,046</u>	<u>100.00%</u>	<u>100.00%</u>	<u>59,487</u>	<u>58,249</u>
הוצאות	תקציב 2009	ביצוע 2009 %	ביצוע 2008 %	2009	2008
משכורות ושכר כללי	13,126	19.77%	19.79%	12,890	13,158
פעולות אחרות	21,683	38.81%	43.98%	25,299	29,238
שכר חינוך	4,633	7.88%	6.75%	5,134	4,488
פעולות חינוך	8,555	18.75%	15.33%	12,222	10,189
שכר רווחה	861	1.31%	1.25%	856	831
פעולות רווחה	4,438	7.25%	6.67%	4,729	4,437
מימון	430	0.95%	0.88%	622	582
פרעון מלוות	3,320	5.27%	5.34%	3,435	3,553
סה"כ	<u>57,046</u>	<u>100.00%</u>	<u>100.00%</u>	<u>65,187</u>	<u>66,476</u>
עודף (גרעון) השנה				<u>(8,227)</u>	<u>(5,700)</u>

דוח גביה וחייבים - ארנונה

2008	2009	
4,405	3,190	יתרת חוב לתחילת השנה
22,740	24,262	חיוב השנה
(2,514)	(3,068)	הנחות ופטורים שניתנו
(1,555)		חובות מסופקים וחובות למחיקה
<u>23,076</u>	<u>24,384</u>	סך לגביה
<u>19,886</u>	<u>21,451</u>	גביה בשנת הדוח
<u>3,190</u>	<u>2,933</u>	יתרת חוב לסוף השנה
36%	37%	אחוז גביה מהפיגורים
96%	97%	אחוז גביה מהשוטף
86%	88%	יחס הגביה לחוב הכולל
38	39	ממוצע ארנונה למגורים למ"ר

2008	2009	
14.12%	9.58%	% הגרעון השוטף מההכנסה
35.91%	44.40%	% הגרעון הנצבר מההכנסה
28.31%	29.40%	% עומס המלוות מההכנסה
37.64%	39.71%	% סך ההתחייבויות מההכנסה
5,551	5,292	הוצאה ממוצעת לנפש בש"ח
127	131	מספר משרות ממוצע

נתוני ביצוע התקציב הבלתי רגיל

2008	2009	
(13,155)	(7,482)	עודף (גרעון) זמני לתחילת השנה
24,074	15,782	תקבולים במהלך השנה
18,401	14,096	תשלומים במהלך השנה
<u>(7,482)</u>	<u>(5,796)</u>	עודף (גרעון) זמני לסוף השנה

עדכון התקציב לא אושר על ידי משרד הפנים

בדוח ראוי החשבון נרשמה הסתייגות ביחס לגרעון השוטף

* נכון לאוקטובר 2009