

מועצה מקומית שיבלי-אום אלג'ונם
תמצית הדוחות הכספיים לשנת 2010
(באלפי ש"ח)

		5,441	מספר תושבים שנה קודמת
3,000	שטח שיפוט (דונם)	5,587	מספר תושבים *
3	דירוג סוציאקונומי	1,139	מספר משקי בית

מאזן

2009	2010	נכסים
3,090	479	רכוש שוטף
9,100	9,171	השקעות לכיסוי קרנות מתקצבות ואחרות
11,276	12,486	גרעון מצטבר בתקציב הרגיל
1,853	1,953	גרעון סופי בתב"ר
176	17	גרעונות זמניים נטו בתב"ר
25,495	24,106	סה"כ
2009	2010	התחייבויות
16,112	14,709	התחייבויות שוטפות
495	509	קרן לעבודות פיתוח ואחרות
8,888	8,888	קרנות מתקצבות
25,495	24,106	סה"כ
2009	2010	עומס מלוות לסוף שנה
10,096	9,003	

נתוני ביצוע התקציב הרגיל

הכנסות	תקציב 2010	ביצוע 2010	%	ביצוע 2009	%
הכנסות עצמיות	4,339	4,918	23.65%	5,149	23.35%
השתת' משרד החינוך	8,007	7,822	37.61%	8,436	38.25%
השתת' משרד הרווחה	1,500	1,554	7.47%	1,739	7.88%
השתת' משרדי ממשלה אחרים	56	98	0.47%	75	0.34%
מענקים ומלוות	6,635	6,407	30.80%	6,656	30.18%
סה"כ	20,537	20,799	100.00%	22,055	100.00%
הוצאות	תקציב 2010	ביצוע 2010	%	ביצוע 2009	%
משכורות ושכר כלי	3,677	3,727	16.93%	3,580	14.80%
פעולות אחרות	4,710	4,787	21.75%	4,834	19.99%
שכר חינוך	5,747	5,615	25.51%	7,085	29.29%
פעולות חינוך	3,341	3,574	16.24%	3,429	14.18%
שכר רווחה	560	558	2.54%	480	1.98%
פעולות רווחה	1,300	1,404	6.38%	1,504	6.22%
מימון	450	513	2.33%	1,259	5.21%
פרעון מלוות	1,826	1,831	8.32%	2,017	8.34%
סה"כ	21,611	22,009	100.00%	24,188	100.00%
עודף (גרעון) השנה	(1,074)	(1,210)		(2,133)	

דוח גביה וחיובים - ארנונה

2009	2010	
3,518	5,591	יתרת חוב לתחילת השנה
5,239	5,225	חיוב השנה
(993)	(1,106)	הנחות ופטורים שניתנו
7,764	9,710	סך לגביה
2,173	2,452	גביה בשנת הדוח
5,591	7,258	יתרת חוב לסוף השנה
14%	16%	אחוז גביה מהפיגורים
43%	41%	אחוז גביה מהשוטף
28%	25%	יחס הגביה לחוב הכולל
29	30	ממוצע ארנונה למגורים למ"ר

2009	2010	
9.67%	5.82%	% הגרעון השוטף מההכנסה
59.53%	69.42%	% הגרעון הנצבר מההכנסה
45.78%	43.29%	% עומס המלוות מההכנסה
73.05%	70.72%	% סך ההתחייבויות מההכנסה
4,446	3,939	הוצאה ממוצעת לנפש בש"ח
86	71	מספר משרות ממוצע

נתוני ביצוע התקציב הבלתי רגיל

2009	2010	
(601)	(176)	עודף (גרעון) זמני לתחילת השנה
6,507	2,736	תקבולים במהלך השנה
6,082	2,577	תשלומים במהלך השנה
(176)	(17)	עודף (גרעון) זמני לסוף השנה

תקציב הרשות לא אושר על ידי משרד הפנים