

שיבלי-אום אלג'נם
תמצית הדוחות הכספיים לשנת 2009
(באלפי ש"ח)

		5,332	מספר תושבים שנה קודמת
3,000	שטח שיפוט (דונם)	5,441	מספר תושבים *
3	דירוג סוציאקונומי	1,106	מספר משקי בית

מאזן

2008	2009	נכסים
1,346	3,090	רכוש שוטף
9,062	9,100	השקעות לכיסוי קרנות מתוקצבות ואחרות
12,453	11,276	גרעון מצטבר בתקציב הרגיל
1,677	1,853	גרעון סופי בתב"ר
601	176	גרעונות זמניים נטו בתב"ר
<u>25,139</u>	<u>25,495</u>	סה"כ
2008	2009	התחייבויות
15,419	16,112	התחייבויות שוטפות
832	495	קרן לעבודות פיתוח ואחרות
8,888	8,888	קרנות מתוקצבות
<u>25,139</u>	<u>25,495</u>	סה"כ
8,381	10,096	עומס מלוות לסוף שנה

הכנסות	תקציב 2009	ביצוע 2009 %	ביצוע 2008 %
הכנסות עצמיות	5,537	23.35%	23.90%
השתת' משרד החינוך	7,200	38.25%	32.65%
השתת' משרד הרווחה	1,647	7.88%	5.30%
השתת' משרדי ממשלה אחרים	138	0.34%	0.31%
מענקים ומלוות	6,407	30.18%	37.84%
סה"כ	<u>20,929</u>	100.00%	100.00%
הוצאות	תקציב 2009	ביצוע 2009 %	ביצוע 2008 %
משכורות ושכר כלי	3,534	14.80%	14.08%
פעולות אחרות	3,865	19.99%	31.58%
שכר חינוך	7,174	29.29%	24.67%
פעולות חינוך	1,909	14.18%	13.08%
שכר רווחה	480	1.98%	1.66%
פעולות רווחה	1,507	6.22%	4.75%
מימון	450	5.21%	2.23%
פרעון מלוות	2,010	8.34%	7.96%
סה"כ	<u>20,929</u>	100.00%	100.00%
עודף (גרעון) השנה	<u>(2,133)</u>		<u>(1,459)</u>

דוח גביה וחי"בים - ארנונה

2008	2009	
1,976	3,518	יתרת חוב לתחילת השנה
4,573	5,239	חיוב השנה
(900)	(993)	הנחות ופטורים שניתנו
5,649	7,764	סך לגביה
2,131	2,173	גביה בשנת הדוח
<u>3,518</u>	<u>5,591</u>	יתרת חוב לסוף השנה
20%	14%	אחוז גביה מהפיגורים
50%	43%	אחוז גביה מהשוטף
38%	28%	יחס הגביה לחוב הכולל
28	29	ממוצע ארנונה למגורים למ"ר

תקציב הרשות לא אושר על ידי משרד הפנים

2008	2009	
5.65%	9.67%	% הגרעון השוטף מההכנסה
54.77%	59.53%	% הגרעון הנצבר מההכנסה
32.48%	45.78%	% עומס המלוות מההכנסה
59.76%	73.05%	% סך ההתחייבויות מההכנסה
5,113	4,446	הוצאה ממוצעת לנפש בש"ח
88	86	מספר משרות ממוצע

נתוני ביצוע התקציב הבלתי רגיל

2008	2009	
(350)	(601)	עודף (גרעון) זמני לתחילת השנה
5,292	6,507	תקבולים במהלך השנה
5,543	6,082	תשלומים במהלך השנה
(601)	(176)	עודף (גרעון) זמני לסוף השנה

* נכון לאוקטובר 2009