

מועצה איורית הגלובע
תחזית הדוחות הכספיים לשנת 2009
(באלפי ש"ח)

		26,632	מספר תושבים שנה קודמת
250,000	שטח שיפוט (דונם)	26,861	מספר תושבים *
5	דירוג מוניקאומי	5,462	מספר משקי בית

תחזית

(תחזית ביצוע התקציב הרגיל)

2008	2009	הכנסים
14,643	18,181	רכוש שוטף
4,690	3,985	השקעות
1,309	1,349	השקעת הליסי קרנות מתקצבות אחרות
3,936	3,844	גרושן תמסכר בתקציב הרגיל
4,277	4,365	גרושן סופי בתב"ר
18,730	13,821	גרושנות זמניים נטו בתב"ר
47,585	45,545	סה"כ

הכנסות	תקציב 2009	ביצוע 2009 %	ביצוע 2008 %
הכנסות עמית	56,503	42.20%	46,315
השתתף משרד החינוך	34,140	28.29%	35,539
השתתף משרד הרווחה	7,008	6.40%	6,929
השתתף משרדי ממשלה אחרים	4,520	3.81%	5,194
מנקבים ומלות	19,848	19.30%	23,205
סה"כ	118,399	100.00%	117,182

2008	2009	התחייבויות
42,754	40,635	התחייבויות שוטפות
3,522	3,561	קרן לעבודות פיתוח ואחרות
1,309	1,349	קרנות מתקצבות
47,585	45,545	סה"כ

הוצאות	תקציב 2009	ביצוע 2009 %	ביצוע 2008 %
משכורות ושכר כללי	15,800	12.53%	13,897
פעילות אחרות	37,582	26.38%	30,589
שכר חינוך	6,972	5.72%	6,701
פעילות חינוך	38,502	37.07%	45,500
שכר רווחה	1,643	1.66%	1,577
פעילות רווחה	6,887	7.19%	7,357
מיסוך	513	0.58%	435
פרעון מלות	10,500	8.88%	10,793
סה"כ	118,399	100.00%	116,849

2008	2009	עמס מלות לטווח שנה
91,620	113,146	

333
92

דוח גבייה וחייבים - ארנונה

2008	2009	
20,582	27,119	יתרת חוב לתחילת השנה
39,902	38,946	חיוב השנה
(5,963)	(6,693)	המתח ופוטרים שניתנו
71	(4,818)	הובאת ממוקנים וחובות למתיקה
54,592	54,554	סך לגבייה
27,473	31,422	גבייה בשנת הדוח
27,119	23,132	יתרת חוב לטווח שנה
25%	30%	אחוז גבייה מהפיגורים
68%	76%	אחוז גבייה מהשוטף
50%	58%	יחס הגבייה לחוב הכולל
31	32	מוצע ארנונה למגורים למ"ר

2008	2009	
7.01%	6.80%	% הגרעון הנצבר מההכנסה
78.19%	93.74%	% עמס המלות מההכנסה
36.49%	33.67%	% סך התחייבויות מההכנסה
4,388	4,490	הוצאה ממוצעת לנוש בש"ח
188	193	מספר משרות ממוצע

תחזית ביצוע התקציב הכללי הרגיל

2008	2009	
(6,684)	(18,730)	ערך (גרושן) זמני לתחילת השנה
49,086	65,934	תקבלים במהלך השנה
61,132	61,025	תשלומים במהלך השנה
(18,730)	(13,821)	ערך (גרושן) זמני לטווח השנה

תקציב הרשות לא אושר על ידי משרד הפנים