

מעצה אזורית הגליל
תמצית הדוחות הכספיים לשנת 2008
(באלפי ש"ח)

			25,627	מספר תושבים שנה קודמת
250,000	שטח שיפוט (דונם)		26,632	מספר תושבים *
5	דירוג סטטוסטוקומי		5,462	מספר משקי בית

מאזן

2007	2008	נכסים
15,736	14,643	רכוש שוטף
5,095	4,690	השקעות
925	1,309	השקעת ליסי טיבה מתקצבת אחרת
4,259	3,936	גרעון מצטבר בתקציב הרגיל
3,709	4,277	גרעון סופי בתב"ר
6,684	18,730	גרעונות זמניים נגד בתב"ר
<u>36,418</u>	<u>47,585</u>	סה"כ
2007	2008	התחייבויות
30,398	42,754	התחייבויות שוטפות
5,095	3,522	קרן לעבודות פיתוח אחרות
925	1,309	קרנות מתקצבות
<u>36,418</u>	<u>47,585</u>	סה"כ
<u>75,864</u>	<u>91,619</u>	עומס מלוות לסוף שנה

נתוני ביצוע התקציב הרגיל

הכנסות	תקציב 2008	ביצוע 2008	%	תקציב 2007	ביצוע 2007	%
הכנסות עצמיות	51,965	46,315	39.52%	41,559	37.35%	
השתת' משרד החינוך	26,798	35,539	30.33%	32,402	29.12%	
השתת' משרד הרווחה	5,807	6,929	5.91%	5,423	4.87%	
השתת' משרדי ממשלה אחרים	3,707	5,194	4.43%	5,102	4.58%	
מנקום ומלוות	19,210	23,205	19.90%	26,793	24.08%	
סה"כ	<u>107,485</u>	<u>117,182</u>	<u>100.00%</u>	<u>111,279</u>	<u>100.00%</u>	
הוצאות	תקציב 2008	ביצוע 2008	%	תקציב 2007	ביצוע 2007	%
משכורות ושכר כללי	14,718	13,897	11.89%	14,294	12.87%	
פעולות אחרות	35,479	30,589	26.18%	33,902	30.52%	
שכר חינוך	7,234	6,701	5.73%	6,067	5.46%	
פעולות חינוך	32,198	45,500	38.94%	38,583	34.73%	
שכר רווחה	1,531	1,577	1.35%	1,534	1.38%	
פעולות רווחה	5,312	7,357	6.30%	5,894	5.13%	
מימון	513	435	0.37%	463	0.42%	
פרעון מלוות	10,500	10,793	9.24%	10,559	9.50%	
סה"כ	<u>107,485</u>	<u>116,849</u>	<u>100.00%</u>	<u>111,096</u>	<u>100.00%</u>	
ערך (גרעון) השנה	<u>333</u>	<u>183</u>				

דוח נגיה והייבום - ארנונה

2007	2008	
14,235	20,582	יתרת חוב לתחילת השנה
37,196	39,902	חוב השנה
(5,995)	(5,963)	הנחות ופסורים שיתום
148	71	חובות מסופקים וחובות למחיקה
<u>46,684</u>	<u>54,592</u>	סך לגביה
<u>26,002</u>	<u>27,473</u>	גביה בשנת הדוח
<u>20,582</u>	<u>27,119</u>	יתרת חוב לסוף השנה
30%	25%	אחוז גביה מהפיגורים
68%	68%	אחוז גביה מהשווקים
55%	50%	יחס הגביה לחוב הסולל
31	31	מספר ארנונה למגורים לפ"ר

תקציב הרשות אושר על ידי משרד הפנים

2007	2008	
7.17%	7.01%	% הגרעון הנצבר מההכנסה
68.17%	78.19%	% עומס המלוות מההכנסה
27.32%	36.49%	% סך ההתחייבויות מההכנסה
4,335	4,388	הוצאה ממוזעת לנפש בש"ח
189	188	מספר משרות ממוצע

נתוני ביצוע התקציב הבלתי רגיל

2007	2008	
(4,039)	(6,684)	ערך (גרעון) זמני לתחילת השנה
32,735	49,086	תקבולים במהלך השנה
35,380	61,132	תשלומים במהלך השנה
(6,684)	(18,730)	ערך (גרעון) זמני לסוף השנה

*סך לאוקטובר 2008