

עיריית גבעת שמואל
תמצית הדוחות הכספיים לשנת 2010
(באלפי ש"ח)

		22,123	מספר תושבים שנה קודמת
13,672	שטח שיפוט (דונם)	22,813	מספר תושבים *
8	דירוג סוציאקונומי	6,878	מספר משקי בית

מאזן

2009	2010	נכסים
6,825	6,115	רכוש שוטף
287	408	השקעות לכיסוי קרנות מתקצבות ואחרות
15,054	10,440	גרעון מצטבר בתקציב הרגיל
14,708	14,708	גרעון סופי בתב"ר
3,387		גרעונות זמניים נטו בתב"ר
<u>40,261</u>	<u>31,671</u>	סה"כ
2009	2010	התחייבויות
23,374	24,881	התחייבויות שוטפות
16,887	6,003	קרן לעבודות פיתוח ואחרות
	787	עודפים זמניים נטו בתב"ר
<u>40,261</u>	<u>31,671</u>	סה"כ
2009	2010	עומס מלוות לסוף שנה
46,411	48,686	

נתוני ביצוע התקציב הרגיל

הכנסות	תקציב 2010	ביצוע 2010 %	ביצוע 2009 %	2010	2009
הכנסות עצמיות	79,490	78.12%	76.27%	85,612	80,515
השתת' משרד החינוך	10,016	10.12%	9.48%	11,095	10,007
השתת' משרד רווחה	5,347	5.23%	4.97%	5,734	5,250
השתת' משרדי ממשלה אחרים	541	0.68%	0.21%	750	224
מענקים ומלוות	5,766	5.84%	9.06%	6,397	9,565
סה"כ	<u>101,160</u>	100.00%	100.00%	<u>109,588</u>	<u>105,561</u>
הוצאות	תקציב 2010	ביצוע 2010 %	ביצוע 2009 %	2010	2009
משכורות ושכר כללי	16,582	16.15%	14.78%	16,952	15,568
פעולות אחרות	39,498	39.76%	42.07%	41,736	44,301
שכר חינוך	10,305	9.74%	10.55%	10,228	11,106
פעולות חינוך	17,440	17.51%	16.83%	18,378	17,727
שכר רווחה	2,576	2.35%	2.26%	2,470	2,382
פעולות רווחה	6,844	6.85%	6.23%	7,192	6,561
מימון	1,202	1.25%	1.13%	1,309	1,189
פרעון מלוות	6,713	6.39%	6.14%	6,709	6,469
סה"כ	<u>101,160</u>	100.00%	100.00%	<u>104,974</u>	<u>105,303</u>
עודף (גרעון) השנה				<u>4,614</u>	<u>258</u>

דוח גביה וחייבים - ארנונה

2009	2010	
14,532	14,593	יתרת חוב לתחילת השנה
53,676	54,800	חיוב השנה
(5,272)	(4,977)	הנחות ופטורים שניתנו
(364)	49	חובות מסופקים וחובות למחיקה
<u>62,572</u>	<u>64,465</u>	סך לגביה
47,979	48,982	גביה בשנת הדוח
<u>14,593</u>	<u>15,483</u>	יתרת חוב לסוף השנה
22%	19%	אחוז גביה מהפיגורים
95%	95%	אחוז גביה מהשוטף
77%	76%	יחס הגביה לחוב הכולל
46	46	ממוצע ארנונה למגורים למ"ר

תקציב הרשות אושר על ידי משרד הפנים

2009	2010	
28.19%	22.95%	% הגרעון הנצבר מההכנסה
43.97%	44.43%	% עומס המלוות מההכנסה
22.14%	22.70%	% סך ההתחייבויות מההכנסה
4,760	4,601	הוצאה ממוצעת לנפש בש"ח
248	232	מספר משרות ממוצע

נתוני ביצוע התקציב הבלתי רגיל

2009	2010	
(11,732)	(3,387)	עודף (גרעון) זמני לתחילת השנה
37,900	23,144	תקבולים במהלך השנה
29,555	18,970	תשלומים במהלך השנה
(3,387)	787	עודף (גרעון) זמני לסוף השנה

* נכון ל-2010