

מועצה מקומית בוטינה-נוג'ידא
תמצית הדוחות הכספיים לשנת 2009
(באלפי ש"ח)

		8,095	מספר תושבים שנה קודמת
7,100	שטח שיפוט (דונם)	8,264	מספר תושבים *
2	דירוג סוציאקונומי	1,814	מספר משקי בית

מאזן

2008	2009	נכסים
9,957	9,474	רכוש שוטף
149	536	השקעות
17,932	17,932	השקעות לכיסוי קרנות מתוקצבות ואחרות
2,206	2,206	גרעון סופי בתב"ר
61		גרעונות זמניים נטו בתב"ר
30,305	30,148	סה"כ
2008	2009	התחייבויות
9,816	10,236	התחייבויות שוטפות
2,557	539	קרן לעבודות פיתוח ואחרות
17,932	17,932	קרנות מתוקצבות
	1,283	עודף מצטבר בתקציב הרגיל
	158	עודפים זמניים נטו בתב"ר
30,305	30,148	סה"כ
2008	2009	עומס מלוות לסוף שנה
18,599	15,616	

נתוני ביצוע התקציב הרגיל

הכנסות	תקציב 2009	ביצוע 2009 %	ביצוע 2008 %	2009	2008
הכנסות עצמיות	8,575	24.12%	24.29%	8,973	8,897
השתת' משרד החינוך	13,328	39.76%	35.67%	14,787	13,069
השתת' משרד רווחה	2,542	7.40%	6.91%	2,752	2,530
השתת' משרדי ממשלה אחרים	747	7.33%	0.70%	2,725	255
מענקים ומלוות	8,968	21.39%	32.44%	7,957	11,884
סה"כ	34,160	100.00%	100.00%	37,194	36,635
הוצאות	תקציב 2009	ביצוע 2009 %	ביצוע 2008 %	2009	2008
משכורות ושכר כלי	3,863	10.59%	9.13%	3,820	3,329
פעולות אחרות	8,676	26.86%	33.30%	9,683	12,139
שכר חינוך	9,753	27.11%	25.92%	9,775	9,448
פעולות חינוך	4,641	15.02%	11.13%	5,417	4,056
שכר רווחה	993	2.75%	2.19%	991	798
פעולות רווחה	3,064	8.80%	7.34%	3,174	2,676
מימון	465	1.36%	1.49%	490	545
פרעון מלוות	2,705	7.50%	9.50%	2,705	3,464
סה"כ	34,160	100.00%	100.00%	36,055	36,455
עודף (גרעון) השנה				1,139	180

דוח גביה וחייבים - ארנונה

2008	2009	
4,930	6,933	יתרת חוב לתחילת השנה
7,245	6,556	חייב השנה
(1,883)	(2,203)	הנחות ופטורים שניתנו
(389)		חובות מסופקים וחובות למחיקה
9,903	11,286	סך לגביה
2,970	3,600	גביה בשנת הדוח
6,933	7,686	יתרת חוב לסוף השנה
21%	20%	אחוז גביה מהפיגורים
41%	49%	אחוז גביה מהשוטף
30%	32%	יחס הגביה לחוב הכולל
29	30	מומוצע ארנונה למגורים למ"ר

תקציב הרשות אושר על ידי משרד הפנים

2008	2009	
6.02%	5.93%	% הגרעון הנצבר מההכנסה
50.77%	41.99%	% עומס המלוות מההכנסה
26.79%	27.52%	% סך ההתחייבויות מההכנסה
4,503	4,363	הוצאה ממוצעת לנפש בש"ח
111	123	מספר משרות ממוצע

נתוני ביצוע התקציב הבלתי רגיל

2008	2009	
1,442	(61)	עודף (גרעון) זמני לתחילת השנה
8,911	10,233	תקבולים במהלך השנה
10,414	10,014	תשלומים במהלך השנה
(61)	158	עודף (גרעון) זמני לסוף השנה

*נכון ל-10/2009