

מועצה מקומית בוטינה-נוג'ידא
תמצית הדוחות הכספיים לשנת 2008
(באלפי ש"ח)

			7,934	מספר תושבים שנה קודמת
7,100	שטח שיפוט (דונם)		8,095	מספר תושבים *
2	דירוג סוציאקונומי		1,814	מספר משקי בית

מאזן

2007	2008	נכסים
6,783	9,957	רכוש שוטף
	18,081	השקעות לכיסוי קרנות מתקצבות ואחרות
1,134		גרעון מצטבר בתקציב הרגיל
4,413	2,206	גרעון סופי בתב"ר
	61	גרעונות זמניים נטו בתב"ר
<u>12,330</u>	<u>30,305</u>	סה"כ
2007	2008	התחייבויות
10,515	9,816	התחייבויות שוטפות
	2,557	קרן לעבודות פיתוח ואחרות
373	17,932	קרנות מתקצבות
	1,442	עודפים זמניים נטו בתב"ר
<u>12,330</u>	<u>30,305</u>	סה"כ
2007	2008	עומס מלוות לוסף שנה
<u>19,238</u>	<u>18,598</u>	

נתוני ביצוע התקציב הרגיל

הכנסות	תקציב 2008	ביצוע 2008 %	ביצוע 2007 %	2007	2008
הכנסות עצמיות	9,425	24.29%	25.55%	10,139	8,897
השתת' משרד החינוך	12,856	35.67%	31.83%	12,634	13,069
השתת' משרד רווחה	2,583	6.91%	5.87%	2,330	2,530
השתת' משרדי ממשלה אחרים	194	0.70%	0.10%	41	255
מענקים ומלוות	9,827	32.44%	36.65%	14,545	11,884
סה"כ	<u>34,885</u>	100.00%	100.00%	<u>39,689</u>	<u>36,635</u>
הוצאות	תקציב 2008	ביצוע 2008 %	ביצוע 2007 %	2007	2008
משכורות ושכר כלי	3,427	9.13%	8.34%	3,296	3,329
פעולות אחרות	10,368	33.30%	39.81%	15,739	12,139
שכר חינוך	9,551	25.92%	21.57%	8,527	9,448
פעולות חינוך	4,200	11.13%	11.91%	4,710	4,056
שכר רווחה	804	2.19%	1.66%	658	798
פעולות רווחה	2,518	7.34%	6.13%	2,425	2,676
מימון	551	1.49%	2.06%	814	545
פרעון מלוות	3,466	9.50%	8.52%	3,370	3,464
סה"כ	<u>34,885</u>	100.00%	100.00%	<u>39,539</u>	<u>36,455</u>
עודף (גרעון) השנה	<u>180</u>			<u>150</u>	

דוח גביה וחייבים - ארנונה

2007	2008	
5,220	4,930	יתרת חוב לתחילת השנה
6,455	7,245	חיוב השנה
(2,662)	(1,883)	הנחות ופטורים שניתנו
(1,001)	(389)	חובות מסופקים וחובות למחיקה
8,012	9,903	סך לגביה
3,082	2,970	גביה בשנת הדוח
<u>4,930</u>	<u>6,933</u>	יתרת חוב לוסף השנה
27%	21%	אחוז גביה מהפיגורים
51%	41%	אחוז גביה מהשוטף
38%	30%	יחס הגביה לחוב הכולל
29	29	מומוצע ארנונה למגורים למ"ר

תקציב הרשות אושר על ידי משרד הפנים

2007	2008	
13.98%	6.02%	% הגרעון הנצבר מההכנסה
48.47%	50.77%	% עומס המלוות מההכנסה
26.49%	26.79%	% סך ההתחייבויות מההכנסה
4,983	4,503	הוצאה ממוצעת לנפש בש"ח
113	111	מספר משרות ממוצע

נתוני ביצוע התקציב הבלתי רגיל

2007	2008	
(532)	1,442	עודף (גרעון) זמני לתחילת השנה
12,717	8,911	תקבולים במהלך השנה
10,743	10,414	תשלומים במהלך השנה
1,442	(61)	עודף (גרעון) זמני לוסף השנה

*נכון ל-10/2008