

מועצה מקומית בוועינה-נוג'ידאת
תמצית הדוחות הכספיים לשנת 2010
(באלפי ש"ח)

| | | | | |
|-------|-------------------|--|-------|-----------------------|
| | | | 8,264 | מספר תושבים שנה קודמת |
| 7,100 | שטח שיפוט (דונם) | | 8,450 | מספר תושבים * |
| 2 | דירוג סוציאקונומי | | 1,855 | מספר משקי בית |

מאזן

| 2009 | 2010 | נכסים |
|---------------|---------------|-------------------------------------|
| 9,474 | 10,845 | רכוש שוטף |
| 536 | 721 | השקעות |
| 17,932 | 19,084 | השקעות לכיסוי קרנות מתוקצבות ואחרות |
| 2,206 | 2,206 | גרעון סופי בתב"ר |
| | 907 | גרעונות זמניים נטו בתב"ר |
| <u>30,148</u> | <u>33,763</u> | סה"כ |

| 2009 | 2010 | התחייבויות |
|---------------|---------------|--------------------------|
| 10,236 | 10,348 | התחייבויות שוטפות |
| 539 | 843 | קרן לעבודות פיתוח ואחרות |
| 17,932 | 19,084 | קרנות מתוקצבות |
| 1,283 | 3,488 | עודף מצטבר בתקציב הרגיל |
| 158 | | עודפים זמניים נטו בתב"ר |
| <u>30,148</u> | <u>33,763</u> | סה"כ |

| 2009 | 2010 | עומס מלוות לסוף שנה |
|--------|--------|---------------------|
| 15,615 | 14,386 | |

נתוני ביצוע התקציב הרגיל

| הכנסות | תקציב 2010 | ביצוע 2010 | % | ביצוע 2009 | % |
|-------------------------|---------------|---------------|---------|---------------|---------|
| הכנסות עצמיות | 9,651 | 10,006 | 25.77% | 8,973 | 24.12% |
| השתת' משרד החינוך | 16,741 | 16,566 | 42.67% | 14,787 | 39.76% |
| השתת' משרד הרווחה | 3,412 | 3,535 | 9.10% | 2,752 | 7.40% |
| השתת' משרדי ממשלה אחרים | 539 | 484 | 1.25% | 2,725 | 7.33% |
| מענקים ומלוות | 9,219 | 8,236 | 21.21% | 7,957 | 21.39% |
| סה"כ | <u>39,562</u> | <u>38,827</u> | 100.00% | <u>37,194</u> | 100.00% |

| הוצאות | תקציב 2010 | ביצוע 2010 | % | ביצוע 2009 | % |
|-------------------|---------------|---------------|---------|---------------|---------|
| משכורות ושכר כללי | 4,422 | 4,360 | 11.74% | 3,820 | 10.59% |
| פעולות אחרות | 9,852 | 8,452 | 22.75% | 9,683 | 26.86% |
| שכר חינוך | 11,453 | 11,363 | 30.59% | 9,775 | 27.11% |
| פעולות חינוך | 6,028 | 5,007 | 13.48% | 5,417 | 15.02% |
| שכר רווחה | 1,085 | 1,064 | 2.86% | 991 | 2.75% |
| פעולות רווחה | 4,047 | 4,318 | 11.63% | 3,174 | 8.80% |
| מימון | 340 | 258 | 0.69% | 490 | 1.36% |
| פרעון מלוות | 2,335 | 2,322 | 6.25% | 2,705 | 7.50% |
| סה"כ | <u>39,562</u> | <u>37,144</u> | 100.00% | <u>36,055</u> | 100.00% |

| | | |
|-------------------|-------|-------|
| עודף (גרעון) השנה | 1,683 | 1,139 |
|-------------------|-------|-------|

דוח גביה וחייבים - ארנונה

| 2009 | 2010 | |
|---------------|---------------|-----------------------------|
| 6,933 | 7,686 | יתרת חוב לתחילת השנה |
| 56 | 7,399 | חיוב השנה |
| (2,203) | (2,079) | הנחות ופטורים שניתנו |
| | 6 | חובות מסופקים וחובות למחיקה |
| <u>11,286</u> | <u>13,012</u> | סך לגביה |
| <u>3,600</u> | <u>4,135</u> | גביה בשנת הדוח |
| <u>7,686</u> | <u>8,877</u> | יתרת חוב לסוף השנה |
| 20% | 26% | אחוז גביה מהפיגורים |
| 49% | 40% | אחוז גביה מהשוטף |
| 32% | 32% | יחס הגביה לחוב הכולל |
| 30 | 30 | ממוצע ארנונה למגורים למ"ר |

תקציב הרשות אושר על ידי משרד הפנים

| 2009 | 2010 | |
|--------|--------|--------------------------|
| 5.93% | 5.68% | % הגרעון הנצבר מההכנסה |
| 41.98% | 37.05% | % עומס המלוות מההכנסה |
| 27.52% | 26.65% | % סך ההתחייבויות מההכנסה |
| 4,363 | 4,396 | הוצאה ממוצעת לנפש בש"ח |
| 123 | 132 | מספר משרות ממוצע |

נתוני ביצוע התקציב הבלתי רגיל

| 2009 | 2010 | |
|--------|-------|-------------------------------|
| (61) | 158 | עודף (גרעון) זמני לתחילת השנה |
| 10,233 | 4,334 | תקבולים במהלך השנה |
| 10,014 | 5,399 | תשלומים במהלך השנה |
| 158 | (907) | עודף (גרעון) זמני לסוף השנה |

*נכון ל-2010