

עיריית גבעת שמואל
תמצית הדוחות הכספיים לשנת 2011
(באלפי ש"ח)

22,813	מספר תושבים שנה קודמת
23,342	מספר תושבים *
7,016	מספר משקי בית
13,672	שטח שיפוט (דונם)
8	דירוג סוציאקונומי

מצאז

2010	2011	נכסים
6,115	4,398	רכוש שוטף
408	555	השקעות לכיסוי קרנות מתקצבות ואחרות
10,440	4,890	גרעון מצטבר בתקציב הרגיל
14,708	14,708	גרעון סופי בתב"ר
	10,998	גרעונות זמניים נטו בתב"ר
31,671	35,549	סה"כ

2010	2011	התחייבויות
24,881	34,349	התחייבויות שוטפות
6,003	1,200	קרן לעבודות פיתוח ואחרות
787		עודפים זמניים נטו בתב"ר
31,671	35,549	סה"כ

2010	2011	עומס מלוות לסוף שנה
48,686	50,350	

נתוני ביצוע התקציב הרגיל

הכנסות	תקציב 2011	ביצוע 2011 %	ביצוע 2010 %
הכנסות עצמיות	87,661	92,400	79.07%
השתת' משרד החינוך	9,765	11,652	9.97%
השתת' משרד רווחה	5,599	6,115	5.23%
השתת' משרדי ממשלה אחרים	692	646	0.55%
מענקים ומלוות	5,792	6,049	5.18%
סה"כ	109,509	116,862	100.00%

הוצאות	תקציב 2011	ביצוע 2011 %	ביצוע 2010 %
משכורות ושכר כלי	17,275	16,632	14.94%
פעולות אחרות	42,305	43,009	38.64%
שכר חינוך	11,697	11,794	10.60%
פעולות חינוך	19,830	20,540	18.45%
שכר רווחה	2,654	2,520	2.26%
פעולות רווחה	7,260	7,769	6.98%
מימון	1,412	1,474	1.32%
גרעון מלוות	7,076	7,574	6.80%
סה"כ	109,509	111,312	100.00%

עודף (גרעון) השנה	2011	2010
	5,550	4,614

דוח גביה וחיובים - ארנונה

2010	2011	
14,593	15,483	יתרת חוב לתחילת השנה
54,800	59,921	חיוב השנה
(4,977)	(5,727)	הנחות ופטורים שולטנו
49	(506)	חובות מסופקים וחובות למחיקה
64,465	69,171	סך לגביה
48,982	53,069	גביה בשנת הדוח
15,483	16,102	יתרת חוב לסוף השנה
19%	21%	אחוז גביה מהפיגורים
95%	93%	אחוז גביה מהשוטף
76%	77%	יחס הגביה לחוב הכולל
46	47	ממוצע ארנונה למגורים למ"ר

2010	2011	
22.95%	16.77%	% הגרעון הנצבר מההכנסה
44.43%	43.09%	% עומס המלוות מההכנסה
22.70%	29.39%	% סך ההתחייבויות מההכנסה
4,601	4,769	הוצאה ממוצעת לנפש בש"ח
232	239	מספר משרות ממוצע

נתוני ביצוע התקציב הבלתי רגיל

2010	2011	
(3,387)	787	עודף (גרעון) זמני לתחילת השנה
23,144	30,330	תקבולים במהלך השנה
18,970	42,115	תשלומים במהלך השנה
787	(10,998)	עודף (גרעון) זמני לסוף השנה

תקציב הרשות אושר על ידי משרד הפנים