



**עיריית גבעת שמואל**  
**תמצית הדוחות הכספיים לשנת 2008**  
**(באלפי ש"ח)**

20,883	מספר תושבים שנה קודמת
13,672	מספר תושבים *
8	מספר משקי בית
21,410	שטח שיפוט (דונם)
6,746	דירוג סוציאקונומי

**מאזן**

2007	2008	נכסים
3,132	2,546	רכוש שוטף
	147	השקעת ליכסי קרנות מתוקצבות ואחרות
8,536	15,312	גרעון מצטבר בתקציב הרגיל
2,010	11,574	גרעון סופי בתב"ר
18,372	11,732	גרעונות זמניים נטו בתב"ר
<b>32,050</b>	<b>41,311</b>	סה"כ
2007	2008	התחייבויות
23,573	27,010	התחייבויות שוטפות
8,477	14,301	קרן לעבודות פיתוח ואחרות
<b>32,050</b>	<b>41,311</b>	סה"כ
2007	2008	עומס מלוות לסוף שנה
42,196	43,050	

**נתוני ביצוע התקציב הרגיל**

הקבוצות	תקציב 2008	ביצוע 2008 %	ביצוע 2007 %
הכנסות עצמיות	73,731	82.84%	72,318 83.60%
השתת' משרד החינוך	6,355	9.75%	7,983 9.23%
השתת' משרד הרווחה	4,547	5.19%	4,660 5.39%
השתת' משרדי ממשלה אחרים	201	0.40%	665 0.77%
מענקים ומלוות	210	1.81%	874 1.01%
<b>סה"כ</b>	<b>85,044</b>	<b>100.00%</b>	<b>86,500 100.00%</b>
הוצאות	תקציב 2008	ביצוע 2008 %	ביצוע 2007 %
משכורות ושכר כלי	13,805	15.12%	13,937 16.02%
פעולות אחרות	35,652	43.61%	36,551 42.00%
שכר חינוך	9,910	10.20%	9,564 10.99%
פעולות חינוך	10,964	15.73%	12,907 14.83%
שכר רווחה	2,202	2.27%	2,169 2.49%
פעולות רווחה	5,896	6.04%	5,757 6.62%
מימון	937	1.15%	1,252 1.44%
פרעון מלוות	5,678	5.89%	4,887 5.62%
<b>סה"כ</b>	<b>85,044</b>	<b>100.00%</b>	<b>87,024 100.00%</b>
עודף (גרעון) השנה	(6,776)		(524)

**דוח גביה וחייבים - ארנונה**

2007	2008	
30,900	29,496	יתרת חוב לתחילת השנה
49,580	34,452	חיוב השנה
(4,624)	(4,975)	הנחות ופטורים שניתנו
(5,152)	(562)	חובות מסופקים וחובות למחיקה
<b>70,704</b>	<b>58,411</b>	סך לגביה
<b>41,208</b>	<b>43,878</b>	גביה בשנת הדוח
<b>29,496</b>	<b>14,533</b>	יתרת חוב לסוף השנה
10%	18%	אחוז גביה מהפיגורים
93%	97%	אחוז גביה מהשוטף
58%	75%	יחס הגביה לחוב הכולל
43	44	ממוצע ארנונה למגורים למ"ר

תקציב הרשות אושר על ידי משרד הפנים

2007	2008	
0.61%	7.19%	% הגרעון השוטף מההכנסה
12.19%	28.54%	% הגרעון הנצבר מההכנסה
48.78%	45.70%	% עומס המלוות מההכנסה
27.25%	28.68%	% סך ההתחייבויות מההכנסה
4,167	4,716	הוצאה ממוצעת לנפש בש"ח
224	234	מספר משרות ממוצע

**נתוני ביצוע התקציב הבלתי רגיל**

2007	2008	
(26,138)	(18,372)	עודף (גרעון) זמני לתחילת השנה
27,437	42,189	תקבולים במהלך השנה
19,671	35,549	תשלומים במהלך השנה
(18,372)	(11,732)	עודף (גרעון) זמני לסוף השנה

\* נכון ל-2008