

מועצה מקומית דייר חבא
תמצית הדוחות הכספיים לשנת 2008
(באלפי ש"ח)

8,842	מספר תושבים שנה קודמת
9,088	מספר תושבים *
2,010	מספר משקי בית
9,167	שטח שיפוט (דונם)
2	דירוג סוציאקונומי

נתוני ביצוע התקציב הרגיל

מגזר

2007	2008	נגזים
2,933	1,994	רכש שוטף
109	16	השקעות
8,796	8,599	גרעון מצטבר בתקציב הרגיל
2,175	2,382	גרעון סופי בתב"ר
	1,518	גרעונות זמניים נטו בתב"ר
14,013	14,509	סה"כ
2007	2008	התחייבויות
13,543	14,442	התחייבויות שוטפות
223		התחייבויות לזמן ארוך
146	67	קן לעבודות פיתוח ואחרות
101		עודפים זמניים נטו בתב"ר
14,013	14,509	סה"כ
2007	2008	עומס מלונות לסוף שנה
23,619	21,716	

הנסות	תקציב 2008	ביצוע 2008	%	תקציב 2007	ביצוע 2007	%
הנסות עצמיות	14,623	12,858	32.30%	14,953	14,953	37.78%
השתל משרד החינוך	11,235	11,711	29.42%	10,824	10,824	27.35%
השתל משרד הרווחה	1,984	1,960	4.92%	1,932	1,932	4.88%
השתל משרד ממשלה אחרים	557	353	0.91%	261	261	0.66%
מענקים ומלונות	12,977	12,912	32.44%	11,612	11,612	29.34%
סה"כ	41,376	39,804	100.00%	39,582	39,582	100.00%
הוצאות	תקציב 2008	ביצוע 2008	%	ביצוע 2007	%	
משכורות ושכר כללי	4,980	4,856	11.71%	4,870	12.00%	
פעולות אחרות	15,109	14,956	36.05%	14,455	35.63%	
שכר חינוך	9,458	9,110	21.96%	8,011	19.75%	
פעולות חינוך	3,858	4,791	11.55%	5,259	12.96%	
שכר רווחה	648	537	1.54%	644	1.59%	
פעולות רווחה	2,321	2,036	4.91%	2,100	5.18%	
מימון	550	755	1.82%	1,004	2.47%	
פרעון מלונות	4,452	4,344	10.47%	4,228	10.42%	
סה"כ	41,376	41,485	100.00%	40,571	100.00%	
עודף (גרעון) השנה	(1,681)	(989)				

דוח גביה חייבים - ארמנה

2007	2008	
6,712	3,523	יתרת חוב לתחילת השנה
7,762	8,741	חייב השנה
(4,183)	(3,552)	הנחות ופסורים שניתנו
(1,786)	302	חובות מסופקים וחובות למחיקה
8,505	9,014	סך לגביה
4,982	4,621	גביה בשנת הדוח
3,523	4,493	יתרת חוב לסוף השנה
57%	42%	אחוז גביה מהפיגורים
60%	58%	אחוז גביה מהשוטף
59%	50%	יחס הגביה לחוב הכולל
29	29	מסוצע ארמנה למגורים למ"ר

תקציב הרשות אשר על ידי משרד הפנים

2007	2008	
2.50%	4.22%	% הגרעון השוטף מההכנסה
27.72%	27.59%	% הגרעון הנצבר מההכנסה
59.67%	54.56%	% עומס המלונות מההכנסה
34.22%	36.28%	% סך ההתחייבויות מההכנסה
4,588	4,565	הוצאה ממוצעת לנפש בש"ח
118	126	מספר משרות ממוצע

נתוני ביצוע התקציב הבלתי רגיל

2007	2008	
(97)	101	עודף (גרעון) זמני לתחילת השנה
6,358	3,099	תקבולים במהלך השנה
6,160	4,718	תשלומים במהלך השנה
101	(1,518)	עודף (גרעון) זמני לסוף השנה

* נכון לאוקטובר 2008

