

תמצית הדוחות הכספיים לשנת 2017 (באלפי ש"ח)



מספר תושבים שנה קודמת 91,572
 מספר תושבים * 92,905
 מספר משקי בית 23,692

50,000 שטח שיפוט (דונם)
 8 דירוג סוציאקומי

נתוני ביצוע התקציב הרגיל

הכנסות	תקציב 2017	ביצוע 2017	%	ביצוע 2016	%
הכנסות עצמיות	324,852	330,546	57.41%	301,818	57.15%
השתת' משרד החינוך	199,699	213,216	37.03%	195,936	37.10%
השתת' משרד הרווחה	21,984	23,073	4.01%	19,927	3.77%
השתת' משרד' ממשלה אחרים	11,435	8,768	1.52%	9,738	1.84%
מענקים ומלוות	230	153	0.03%	663	0.13%
סה"כ	558,200	575,756	100.00%	528,082	100.00%

הוצאות	תקציב 2017	ביצוע 2017	%	ביצוע 2016	%
משכורות ושכר כללי	65,046	66,589	11.58%	59,683	11.31%
פעולות אחרות	156,233	158,680	27.59%	152,622	28.93%
שכר חינוך	183,722	192,277	33.43%	172,673	32.73%
פעולות חינוך	112,000	115,412	20.06%	104,752	19.86%
שכר רווחה	7,424	7,690	1.34%	7,190	1.36%
פעולות רווחה	23,344	24,695	4.29%	21,575	4.09%
מימון	1,870	1,413	0.25%	1,224	0.23%
פרעון מלוות	8,561	8,454	1.47%	7,862	1.49%
סה"כ	558,200	575,210	100.00%	527,581	100.00%
עודף בשנת הדוח	546	501			

מאזן

נכסים	2017	2016
רכוש שוטף	57,944	60,485
השקעות	194,903	74,204
השקעות לכיסוי קרנות מתוקצבות ואחרות	82,452	82,452
גרעון מצטבר בתקציב הרגיל	7,318	8,864
גרעון סופי בתב"ר	15,585	15,585
סה"כ	358,202	241,590

התחייבויות	2017	2016
התחייבויות שוטפות	80,847	84,934
קרן לעבודות פיתוח ואחרות	64,613	16,071
קרנות מתוקצבות	82,452	82,452
עודפים זמניים נטו בתב"ר	130,290	58,133
סה"כ	358,202	241,590

עומס מלוות לסוף שנה	2017	2016
	58,599	56,198

דוח גביה וחיובים - ארנונה

2017	2016	
13,302	12,423	יתרת חוב לתחילת השנה
262,945	248,211	חיוב השנה
(25,455)	(24,898)	הנחות ופטורים שניתנו
(663)	(202)	העברה לחובות מסופקים וחובות למחיקה
235,632	235,534	סך לגביה
235,632	222,232	גביה בשנת הדוח
14,497	13,302	יתרת חוב לסוף השנה
11,113	10,587	חובות מסופקים וחובות למחיקה
25,610	23,889	סה"כ יתרות לסוף שנה כולל חובות
38%	40%	אחוז גביה מהפיגורים (*)
97%	97%	אחוז גביה מהשוטף (*)
94%	94%	יחס הגביה לחוב הכולל (*)
42	42	ממוצע ארנונה למגורים למ"ר

(*) השיעורים מחושבים ללא חובות מסופקים וחובות למחיקה

2017	2016	
3.98%	4.63%	% הגרעון הנצבר מההכנסה
10.18%	10.64%	% עומס המלוות מההכנסה
14.04%	16.08%	% סך ההתחייבויות מההכנסה
6,191	5,761	הוצאה ממוצעת לנפש בש"ח
1,634	1,560	מספר משרות ממוצע

נתוני ביצוע התקציב הבלתי רגיל

2017	2016	
58,133	59,630	עודף (גרעון) זמני לתחילת השנה
344,296	209,682	תקבולים במהלך השנה
272,139	211,179	תשלומים במהלך השנה
130,290	58,133	עודף (גרעון) זמני לסוף השנה