



תמצית הדוחות הכספיים לשנת 2015 (באלפי ש"ח)

מספר תושבים שנה קודמת 14,347 שטח שיפוט (דונם) 26,100
מספר תושבים * 14,882 דירוג סוציאקונומי 8
מספר משקי בית 3,853

מצא

2014	2015	נכסים
9,855	12,148	רכוש שוטף
8,149	4,742	השקעות
14	14	השקעות לכיסוי קרנות מתקצבות ואחרות
20,365	21,685	גרעון מצטבר בתקציב הרגיל
2,037	1,171	גרעון סופי בתב"ר
40,420	39,760	סה"כ
2014	2015	התחייבויות
25,931	22,574	התחייבויות שוטפות
8,530	8,452	קרן לעבודות פיתוח ואחרות
14	14	קרנות מתקצבות
5,945	8,720	עודפים זמניים נטו בתב"ר
40,420	39,760	סה"כ
2014	2015	עומס מלוות לסוף שנה
21,292	24,185	

תזוני ביצוע התקציב הרגיל

הכנסות	תקציב 2015	ביצוע 2015 %	ביצוע 2014 %
הכנסות עצמיות	62,177	70.58%	71.16%
השתת' משרד החינוך	15,783	17.48%	17.17%
השתת' משרד רווחה	5,287	5.98%	6.13%
השתת' משרד ממשלה אחרים	186	0.19%	0.48%
מענקים ומלוות	4,607	5.76%	5.07%
סה"כ	88,040	100.00%	100.00%
הוצאות	תקציב 2015	ביצוע 2015 %	ביצוע 2014 %
משכורות ושכר כללי	14,627	16.96%	17.42%
פעולות אחרות	34,694	41.48%	38.65%
שכר חינוך	9,805	11.53%	11.32%
פעולות חינוך	16,430	16.55%	18.32%
שכר רווחה	1,074	1.31%	1.46%
פעולות רווחה	6,254	7.00%	7.31%
מימון	850	0.83%	0.99%
פרעון מלוות	4,306	4.34%	4.52%
סה"כ	88,040	100.00%	100.00%
גרעון בשנת הדוח	(1,320)		(741)

דוח גביה וחייבים - ארנונה

2014	2015	
3,715	5,920	יתרת חוב לתחילת השנה
34,819	34,075	חיוב השנה
(3,617)	(3,816)	הנחות ופטורים שניתנו
	378	העברה לחובות מסופקים וחובות לנ 378
34,917	36,557	סך לגביה
28,997	32,444	גביה בשנת הדוח
5,920	4,113	יתרת חוב לסוף השנה
3,895	4,675	חובות מסופקים וחובות למחיקה
9,815	8,788	סה"כ יתרות לסוף שנה כולל חובות
17%	45%	אחוז גביה מהפיגורים (*)
95%	98%	אחוז גביה מהשוטף (*)
83%	89%	יחס הגביה לחוב הכולל (*)
45	45	ממוצע ארנונה למגורים למ"ר

(*) הישעורים מחושבים ללא חובות מסופקים וחובות למחיקה.

תקציב הרשות אושר על ידי משרד הפנים

2014	2015	
0.91%	1.52%	% הגרעון השוטף מההכנסה
27.66%	26.24%	% הגרעון הנצבר מההכנסה
26.29%	27.76%	% עומס המלוות מההכנסה
32.02%	25.91%	% סך ההתחייבויות מההכנסה
5,697	6,023	הוצאה ממוצעת לנפש בש"ח
156	165	מספר משרות ממוצע

תזוני ביצוע התקציב הבלתי רגיל

2014	2015	
(1,129)	5,945	עודף (גרעון) זמני לתחילת השנה
20,556	21,709	תקבולים במהלך השנה
13,482	18,934	תשלומים במהלך השנה
5,945	8,720	עודף (גרעון) זמני לסוף השנה

* נכון לחודש אוקטובר 2015