

תמצית הדוחות הכספיים לשנת 2015
(באלפי ש"ח)

860,000	שטח שיפוט (דונם)	4,770	מספר תושבים שנה קודמת
6	דירוג סוציאקונומי	4,959	מספר תושבים *
		1,292	מספר משקי בית

מאזן

נתוני ביצוע התקציב הרגיל

2014	2015	נכסים	%	ביצוע 2014	%	ביצוע 2015	תקציב 2015	הכנסות
6,386	10,145	רכוש שוטף	30.47%	19,742	27.80%	18,089	18,106	הכנסות עצמיות
20,545	18,598	השקעות	28.24%	18,293	32.13%	20,913	20,568	השתת' משרד החינוך
1,542	1,542	השקעות לכיסוי קרנות מתוקצבות ואחרות	2.52%	1,633	2.81%	1,826	1,822	השתת' משרד רווחה
		גרעון מצטבר בתקציב הרגיל	6.61%	4,284	4.76%	3,099	3,183	השתת' משרדי ממשלה אחרים
		גרעון סופי בתב"ר	32.15%	20,830	32.50%	21,153	21,153	מענקים ומלוות
3,840	3,647	גרעונות זמניים נטו בתב"ר	100.00%	64,782	100.00%	65,080	64,832	סה"כ
32,313	33,932	סה"כ						
2014	2015	התחייבויות	%	ביצוע 2014	%	ביצוע 2015	תקציב 2015	הוצאות
		התחייבויות שוטפות	11.13%	7,203	11.70%	7,609	7,617	משכורות ושכר כללי
9,937	13,437	(***)	45.11%	29,204	38.25%	24,870	24,259	פעולות אחרות
20,545	18,598	קרן לעבודות פיתוח ואחרות	8.87%	5,739	9.56%	6,215	6,252	שכר חינוך
1,542	1,542	קרנות מתוקצבות	28.89%	18,699	34.15%	22,201	22,578	פעולות חינוך
289	355	עודף מצטבר בתקציב הרגיל	1.24%	804	1.34%	869	870	שכר רווחה
		עודפים זמניים נטו בתב"ר	2.61%	1,687	3.15%	2,051	2,054	פעולות רווחה
32,313	33,932	סה"כ	0.24%	153	0.23%	152	152	מימון
			1.92%	1,246	1.61%	1,047	1,050	פרעון מלוות
			100.00%	64,735	100.00%	65,014	64,832	סה"כ
2014	2015	עומס מלוות לסוף שנה		47		66		עודף בשנת הדוח
3,285	2,370							

דוח גביה וחייבים - ארנונה

2014	2015	
2,682	2,925	יתרת חוב לתחילת השנה
11,208	11,223	חייב השנה
667-	654-	הנחות ופטורים שניתנו
58	144-	העברה לחובות מסופקים וחובות למחיקה
13,281	13,350	סך לגביה
10,356	10,324	גביה בשנת הדוח
2,925	3,026	יתרת חוב לסוף השנה
483	627	חובות מסופקים וחובות למחיקה
3,408	3,653	סה"כ יתרות לסוף שנה כולל חובות מסופקים
23%	18%	אחוז גביה מהפיגורים (*)
94%	94%	אחוז גביה מהשוטף (*)
78%	77%	יחס הגביה לחוב הכולל (*)
33	33	ממוצע ארנונה למגורים למ"ר

(*) השיעורים מחושבים ללא חובות מסופקים וחובות למחיקה.

2014	2015	
		% הגרעון השוטף מההכנסה
		% הגרעון הנצבר מההכנסה
5.07%	3.64%	% עומס המלוות מההכנסה
15.34%	20.65%	% סך ההתחייבויות מההכנסה
13,571	13,110	הוצאה ממוצעת לנפש בש"ח
84	94	מספר משרות ממוצע

נתוני ביצוע התקציב הבלתי רגיל

2014	2015	
4,460-	3,840-	עודף (גרעון) זמני לתחילת השנה
16,786	14,777	תקבולים במהלך השנה
16,166	14,584	תשלומים במהלך השנה
3,840-	3,647-	עודף (גרעון) זמני לסוף השנה

תקציב הרשות אושר על ידי משרד הפנים

* נכון לחודש אוקטובר 2015