



תמצית הדוחות הכספיים

לשנת 2014



(באלפי ש"ח)



11,983	שטח שיפוט (דונם)
4	דירוג סוציאקונומי

74,846	מספר תושבים שנה קודמת
76,864	מספר תושבים*
21,700	מספר משקי בית

מאזן

2013	2014	נכסים
23,779	20,410	רכוש שוטף
4,508	4,784	השקעות
59,210	57,598	השקעות לכיסוי קרנות מתוקצבות ואחרות
56,676	59,651	גרעון מצטבר בתקציב הרגיל
15,673	8,173	גרעון סופי בתבי"ר
29,872	23,887	גרעונות זמניים נטו בתבי"ר
189,718	174,503	סה"כ

נתוני ביצוע התקציב הרגיל

הכנסות	תקציב 2014	ביצוע 2014	%	ביצוע 2013	%
הכנסות עצמיות	262,822	262,499	61.11%	240,425	60.21%
השתת' משרד החינוך	71,735	71,826	16.72%	65,515	16.41%
השתת' משרד הרווחה	46,262	46,046	10.72%	43,803	10.97%
השתת' משרדי ממשלה אחרים	5,617	5,661	1.32%	5,654	1.42%
מענקים ומלוות	43,842	43,549	10.14%	43,928	11.00%
סה"כ	430,278	429,581	100.00%	399,323	100.00%

2013	2014	התחייבויות
124,628	107,902	התחייבויות שוטפות
5,880	9,003	קרן לעבודות פיתוח ואחרות
59,210	57,598	קרנות מתוקצבות
189,718	174,503	סה"כ

הוצאות	תקציב 2014	ביצוע 2014	%	ביצוע 2013	%
משכורות ושכר כללי	82,311	82,778	19.14%	80,794	19.80%
פעולות אחרות	127,639	126,580	29.73%	122,622	30.05%
שכר חינוך	58,950	59,932	13.86%	54,053	13.25%
פעולות חינוך	68,103	67,633	15.64%	61,956	15.19%
שכר רווחה	13,603	13,515	3.12%	13,592	3.33%
פעולות רווחה	52,235	52,734	12.19%	49,551	12.14%
מימון	3,041	2,967	0.69%	3,042	0.75%
ברעון מלוות	24,396	24,397	5.64%	22,397	5.49%
סה"כ	430,278	432,556	100.00%	408,007	100.00%
גרעון בשנת הדוח		(2,975)		8,684	

2013	2014	עומס מלוות לסוף שנה
138,642	135,239	

ד"ח גביה והייבים - ארנונה

2013	2014	
68,349	75,793	יתרת חוב לתחילת השנה
192,674	200,448	חיוב השנה
(24,441)	(27,642)	הנחות ופטורים שניתנו
4,524	6,171	העברה לחובות מסופקים וחובות למחיקה
241,106	254,770	סך לגביה
165,313	172,913	גביה בשנת הדוח
75,793	81,867	יתרת חוב לסוף שנה
255,908	267,847	חובות מסופקים וחובות למחיקה
331,701	349,704	סה"כ יתרות לסוף שנה כולל חובות
21%	19%	אחוז גביה מהפנינים(*)
90%	89%	אחוז גביה מהשטרות(*)
69%	68%	יחס הגביה לחוב הכולל(*)
37	38	ממוצע ארנונה למגורים למ"ר

(*) השיעורים מחושבים ללא חובות מסופקים וחובות למחיקה.



2013	2014	
2.17%	0.69%	% הגרעון השוטף מההכנסה
18.12%	15.79%	% הגרעון הנצבר מההכנסה
34.72%	31.48%	% עומס המלוות מההכנסה
31.21%	25.12%	% סך ההתחייבויות מההכנסה
5,451	5,628	הוצאה ממוצעת לנפש בש"ח
1,044	1,085	מספר משרות ממוצע

נתוני ביצוע התקציב הבלתי רגיל

2013	2014	
(16,590)	(29,872)	עודף (גרעון) זמני לתחילת השנה
100,201	83,605	תקבולים במהלך השנה
113,483	77,620	תשלומים במהלך השנה
(29,872)	(23,887)	עודף (גרעון) זמני לסוף השנה

* נכון לחדש אוקטובר 2014