



תמצית הדוחות הכספיים

לשנת 2016



(באלפי ש"ח)



11,983 שטח שיפוט (דונם) 78,373 מספר תושבים שנה קודמת
4 דירוג סוציאקונומי 79,720 מספר תושבים *
21,384 מספר משקי בית

מאזן

2015	2016	נכסים
17,407	31,651	רכוש שוטף
5,273	5,466	השקעות
57,320	51,958	השקעות ליכסי קרנות מתוקצבות ואחרות
71,440	70,930	גרעון מצטבר בתקציב הרגיל
801		גרעון סופי בתב"ר
22,014		גרעונות זמניים נטו בתב"ר
174,255	160,005	סה"כ

2015	2016	התחייבויות
107,389	93,310	התחייבויות שוטפות
9,546	9,060	קרן לעבודות פיתוח ואחרות
57,320	51,958	קרנות מתוקצבות
	5,677	עודפים זמניים נטו בתב"ר
174,255	160,005	סה"כ

2015	2016	עומס מלוות לסוף שנה
136,051	151,947	

נתוני ביצוע התקציב הרגיל

הכנסות	תקציב 2016	ביצוע 2016 %	ביצוע 2015 %
הכנסות עצמיות	285,199	53.33%	60.43%
השתת' משרד החינוך	88,732	17.16%	17.61%
השתת' משרד הרווחה	50,960	9.94%	11.08%
השתת' משרדי ממשלה אחרים	6,341	1.59%	1.20%
מענקים ומלואות	42,942	17.98%	9.69%
סה"כ	474,174	100.00%	100.00%

הוצאות	תקציב 2016	ביצוע 2016 %	ביצוע 2015 %
משכורות ושכר כללי	86,937	17.32%	18.96%
פעולות אחרות	140,497	26.04%	29.05%
שכר חינוך	75,068	15.09%	14.74%
פעולות חינוך	75,931	13.97%	15.27%
שכר רווחה	14,242	2.75%	3.04%
פעולות רווחה	59,342	11.51%	12.51%
מימון	3,516	1.60%	0.73%
פרעון מלוות	18,641	11.71%	5.69%
סה"כ	474,174	100.00%	100.00%

גרעון בשנת הדוח	2016	2015
	(1,689)	(11,789)

דוח גביה וחייבים - ארנונה

2015	2016	
81,843	47,699	יתרת חוב לתחילת השנה
210,955	226,307	חיוב השנה
(30,273)	(26,064)	הנחות ופטורים שניתנו
(30,232)	18,967	העברה לחובות מסופקים וחובות למ
232,293	266,909	סך לגביה
184,594	190,368	גביה בשנת הדוח
47,699	76,541	יתרת חוב לסוף השנה
312,014	263,991	חובות מסופקים וחובות למחיקה
359,713	340,532	סה"כ יתרת לסוף שנה כולל חובות
39%	22%	אחוז גביה מהפיגורים (*)
89%	89%	אחוז גביה מהשוטף (*)
79%	71%	יחס הגביה לחוב הכולל (*)
38	38	ממוצע ארנונה למגורים למ"ר

(*) השיעורים מחושבים ללא חובות מסופקים וחובות למחיקה.



2015	2016	
2.68%	0.33%	% הגרעון השוטף מההכנסה
16.45%	14.02%	% הגרעון הנצבר מההכנסה
30.98%	30.02%	% עומס המלוות מההכנסה
24.45%	18.44%	% סך ההתחייבויות מההכנסה
5,754	6,369	הוצאה ממוצעת לנפש בש"ח
1,144	1,244	מספר משרות ממוצע

נתוני ביצוע התקציב הבלתי רגיל

2015	2016	
(23,887)	(22,014)	עודף (גרעון) זמני לתחילת השנה
77,213	129,071	תקבולים במהלך השנה
75,340	101,380	תשלומים במהלך השנה
(22,014)	5,677	עודף (גרעון) זמני לסוף השנה

תקציב הרשות אושר על ידי משרד הפנים

* נכון לחודש אוקטובר 2016