

תמצית הדו"חות הכספיים המבוקרים לשנת 2016

מספר תושבים שנה קודמת -	30,809
מספר תושבים -	31,611
מספר משקי בית -	9,723
שטח שיפוט (דונם) -	95,000
דירוג סוציאקונומי -	8

מאזן - באלפי שח		
נכסים	2016	2015
רכוש שוטף	34,090	38,180
השקעות	52,716	49,261
השקעות לכיסוי קרנות מתוקצבות ואחרות	2,518	3,984
סה"כ	89,324	91,425
התחייבויות		
התחייבויות שוטפות	2016	2015
קרן לעבודות פיתוח ואחרות	3,553	4,154
קרנות מתוקצבות	2,518	3,984
עודף מצטבר בתקציב רגיל	1,412	4,138
עודפים זמניים נטו בתב"ר	49,163	45,107
סה"כ	89,324	91,425
התחייבויות		
עומס מלוות לסוף שנה	2016	2015
	44,017	35,441

נתוני ביצוע התקציב הרגיל - באלפי שח					
הכנסות	תקציב 2016	ביצוע 2016	%	ביצוע 2015	%
הכנסות עצמיות	191,056	165,153	64.77	170,102	66.78
השתתפות משרד החינוך	73,696	72,687	28.51	69,116	27.14
השתתפות משרד הרווחה	9,567	9,925	3.89	9,031	3.55
השתת' משרדי ממשלה אחרים	5,686	6,767	2.65	6,362	2.50
מענקים ומלוות	181	435	0.17	94	0.04
סה"כ	280,186	254,967	100.00	254,705	100.00
הוצאות	תקציב 2016	ביצוע 2016	%	ביצוע 2015	%
משכורות ושכר כללי	26,025	26,501	10.40	25,725	10.10
פעולות אחרות	120,049	92,376	36.24	91,295	35.86
שכר חינוך	44,294	44,914	17.62	42,513	16.70
פעולות חינוך	59,204	59,855	23.48	63,612	24.98
שכר רווחה	3,189	2,996	1.18	3,203	1.26
פעולות רווחה	19,591	20,378	7.99	19,463	7.64
מימון	913	926	0.36	1,706	0.67
פרעון מלוות	6,921	6,947	2.73	7,102	2.79
סה"כ	280,186	254,893	100.00	254,619	100.00
עודף בשנת הדו"ח	74	86			

ד"וח גבייה וחייבים - ארנונה - באלפי שח		
התחייבויות	2016	2015
יתרת חוב לתחילת השנה	36,032	34,973
חיוב השנה	103,992	106,256
הנחות ופטורים שניתנו	(6,994)	(7,442)
סך לגבייה	133,030	133,787
גבייה בשנת הדו"ח	97,436	97,755
יתרת חוב לסוף השנה	35,594	36,032
חובות מסופקים וחובות למחיקה	38,842	38,985
סה"כ יתרות לסוף שנה כולל חובות	74,436	75,017
אחוז גבייה מהפיגורים (*)	20	26
אחוז גבייה מהשוטף (*)	92	92
יחס הגבייה לחוב הכולל (*)	73	73
ממוצע ארנונה למגורים למ"ר	34	33

(*) השיעורים מחושבים ללא חובות מסופקים וחובות למחיקה.

	2016	2015
% עומס המלוות מההכנסה	17.26	13.91
% סך ההתחייבויות מההכנסה	12.82	13.37
הוצאה ממוצעת לנפש בש"ח	8,063	8,264
מספר משרות ממוצע	453	431

נתוני ביצוע התקציב הבלתי רגיל - באלפי שח		
	2016	2015
עודף (גרעון) זמני לתחילת השנה	45,107	55,965
תקבולים במהלך השנה	62,840	36,370
תשלומים במהלך השנה	58,784	47,228
עודף (גרעון) זמני לסוף השנה	49,163	45,107

* נכון לחודש אוקטובר 2016
* הרשות הינה רשות איתנה ותקציבה אינו טעון אישור משרד הפנים
* הביצוע לא כולל גבייה עבור ועדים מקומיים