



דו"ח לתושב

תמצית הדוחות הכספיים לשנת 2017

(באלפי ש"ח)

מספר תושבים שנה קודמת: 21,578 **שטח שיפוט (דונם): 7,160**
מספר תושבים: 21,757 **דירוג סוציאקונומי: 9**
מספר משקי בית: 5,194

מאזן

2016	2017	נכסים
37,551	40,431	רכוש שוטף
84,089	117,000	השקעות
4,183	3,973	השקעות לכיסוי קרנות מתוקצבות ואחרת
353	353	גרעון סופי בתב"ר
126,176	161,757	סה"כ

2016	2017	התחייבויות
34,907	34,828	התחייבויות שוטפות
64,366	93,987	קרן לעבודות פיתוח ואחרות
4,183	3,973	קרנות מתוקצבות
2,997	5,956	עודף מצטבר בתקציב הרגיל
19,723	23,013	עודפים זמניים נטו בתב"ר
126,176	161,757	סה"כ

נתוני ביצוע התקציב הרגיל

הכנסות	תקציב 2017	ביצוע 2017 %	ביצוע 2016 %
הכנסות עצמיות	82,651	80.489	58.66%
השתת' משרד החינוך	46,742	47.821	34.85%
השתת' משרד התרונה	5,114	4.673	3.41%
השתת' משרדי ממשלה אחרים	1,505	1.407	1.03%
מענקים ומלונות	3,379	2.829	2.06%
סה"כ	139,391	137,219	100.00%

הוצאות	תקציב 2017	ביצוע 2017 %	ביצוע 2016 %
משכורות ושכר כללי	12,137	13.888	10.34%
פעולות אחרות	48,635	44.450	33.11%
שכר חינוך	33,139	31.103	23.17%
פעולות חינוך	36,740	37.321	27.80%
שכר רווחה	2,182	2,198	1.64%
פעולות רווחה	6,118	4,950	3.69%
מימון	440	350	0.26%
סה"כ	139,391	134,260	100.00%

עודף בשנת הדוח	2017	2016
	2,959	2,347

דוח גביה וחייבים - ארמנה

2016	2017	
5,536	2,110	יתרת חוב לתחילת השנה
58,466	66,175	חיוב השנה
(4,907)	(6,419)	הנחות ופטורים שניתנו
(609)	(19)	העברה לחובות מסופקים וחובות לנ(19)
58,486	61,847	סך לגביה
56,376	60,194	גביה בשנת הדוח
2,110	1,653	יתרת חוב לסוף השנה
718	760	חובות מסופקים וחובות למחיקה
2,828	2,413	סה"כ יתרות לסוף שנה כולל חובות
48%	76%	אחוז גביה מהפגורים (*)
98%	98%	אחוז גביה מהשוטף (*)
96%	97%	יחס הגביה לחוב הכולל (*)
47	47	ממוצע ארמנה למגורים למ"ר

(*) השיעורים מחושבים ללא חובות מסופקים וחובות למחיקה.

2016	2017	
0.28%	0.26%	% הגרעון הנצבר מההכנסה
27.68%	25.38%	% סך ההתחייבויות מההכנסה
5,735	6,171	הוצאה ממוצעת לנפש בש"ח
210	217	מספר משרות ממוצע

נתוני ביצוע התקציב הבלתי רגיל

2016	2017	
13,679	19,723	עודף (גרעון) זמני לתחילת השנה
50,552	55,199	תקבולים במהלך השנה
44,508	51,909	תשלומים במהלך השנה
19,723	23,013	עודף (גרעון) זמני לסוף השנה