

## תמצית הדוחות הכספיים לשנת 2006 (באלפי ש"ח)

- מספר תושבים שנה: 17,127
- מספר משקי בית: 4,357
- קודמת: 17,127
- שטח שיפוט (דונם): 7,160
- מספר תושבים\*: 17,874
- דירוג סוציאקונומי: 8

### נתוני ביצוע התקציב הרגיל

| הכנסות                  | תקציב 2006    | ביצוע 2006 %   | ביצוע 2005 %   | 2005          |
|-------------------------|---------------|----------------|----------------|---------------|
| הכנסות עצמיות           | 56,705        | 69.04%         | 70.00%         | 51,721        |
| השתת' משרד החינוך       | 17,209        | 22.76%         | 22.99%         | 16,984        |
| השתת' משרד הרווחה       | 1,832         | 2.01%          | 2.10%          | 1,554         |
| השתת' משרדי ממשלה אחרים | 3,044         | 4.23%          | 2.15%          | 1,858         |
| מענקים ומלוות           | 1,581         | 1.96%          | 2.39%          | 1,765         |
| <b>סה"כ</b>             | <b>80,371</b> | <b>100.00%</b> | <b>100.00%</b> | <b>73,882</b> |
| הוצאות                  | תקציב 2006    | ביצוע 2006 %   | ביצוע 2005 %   | 2005          |
| משכורות ושכר כללי       | 6,691         | 8.54%          | 9.29%          | 6,823         |
| פעולות אחרות            | 35,044        | 45.14%         | 43.57%         | 32,013        |
| שכר חינוך               | 15,057        | 19.31%         | 22.48%         | 16,512        |
| פעולות חינוך            | 20,382        | 23.28%         | 20.38%         | 14,970        |
| שכר רווחה               | 1,213         | 1.35%          | 1.36%          | 1,001         |
| פעולות רווחה            | 1,702         | 2.06%          | 2.56%          | 1,883         |
| מימון                   | 282           | 0.32%          | 0.36%          | 265           |
| <b>סה"כ</b>             | <b>80,371</b> | <b>100.00%</b> | <b>100.00%</b> | <b>69,947</b> |
| עודף (גרעון) השנה       | 6             |                |                | 414           |

### מאזן

| נכסים                        | 2006          | 2005                     |
|------------------------------|---------------|--------------------------|
| רכוש שוטף                    | 15,363        | 12,617                   |
| השקעות                       | 15,712        | 549                      |
| השקעות לכיסוי קרנות מתוקצבות | 1,805         | 1,805                    |
| גרעון מצטבר בתקציב הרגיל     | 1             | 7                        |
| גרעון סופי בתב"ר             | 353           | 602                      |
| גרעונות זמניים נטו בתב"ר     |               | 2,145                    |
| <b>סה"כ</b>                  | <b>33,234</b> | <b>17,725</b>            |
| התחייבויות                   | 2006          | 2005                     |
| התחייבויות שוטפות            | 15,556        | 15,270                   |
| קרן לעבודות פיתוח ואחרות     | 1,008         | 650                      |
| קרנות מתוקצבות               | 1,805         | 1,805                    |
| <b>סה"כ</b>                  | <b>14,865</b> | <b>17,725</b>            |
| 2006                         | 2005          | % הגרעון הנצבר מהכנסה    |
| 0.45%                        | 0.82%         |                          |
| 2006                         | 2005          | % סך ההתחייבויות מההכנסה |
| 19.58%                       | 20.67%        |                          |
| 4,445                        | 4,290         | הוצאה ממוצעת לנפש בש"ח   |
| 165                          | 197           | מספר משרות ממוצע         |

### דוח גביה וחייבים ארנונה

| 2006    | 2005    |                             |
|---------|---------|-----------------------------|
| 1,127   | 1,516   | יתרת חוב לתחילת השנה        |
| 34,200  | 30,389  | חיוב השנה                   |
| (1,981) | (1,816) | הנחות ופטורים שניתנו        |
| (285)   | (88)    | חובות מסופקים וחובות למחיקה |
| 33,061  | 30,001  | סך לגביה                    |
| 31,831  | 28,874  | גביה בשנת הדוח              |
| 1,230   | 1,127   | יתרת חוב לסוף השנה          |
| 65%     | 68%     | אחוז גביה מהפיגורים         |
| 97%     | 98%     | אחוז גביה מהשוטף            |
| 96%     | 96%     | יחס הגביה לחוב הכולל        |
| 37      | 38      | ממוצע ארנונה למגורים למ"ר   |

### נתוני ביצוע התקציב הבלתי רגיל

| 2005    | 2004    |                               |
|---------|---------|-------------------------------|
| (2,145) | (1,847) | עודף (גרעון) זמני לתחילת השנה |
| 28,265  | 11,083  | תקבולים במהלך השנה            |
| 11,257  | 11,381  | תשלומים במהלך השנה            |
| 14,865  | (2,145) | עודף (גרעון) זמני לסוף השנה   |

תקציב הרשות  
אושר על ידי  
משרד הפנים

\* נכון לאוקטובר 2006