|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **תמצית הדוחות הכספיים לשנת 2019** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **(באלפי ש"ח)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **מספר תושבים שנה קודמת** | | | | 31,912 | |  | |  | |  | |  | | |  | | |  | |  | |
| **מספר תושבים \*** | | | | 33,508 | | **שטח שיפוט (דונם)** | | | | 195,500 | | | | |  | | |  | |  | |
| **מספר משקי בית** | | | | 12,070 | | **דירוג סוציואקונומי** | | | | 8 | | | | |  | | |  | |  | |
|  | | | |  |  |  | |  | |  | |  | | |  | | |  | |  | |
| **נתוני ביצוע התקציב הרגיל** | | | | | | | | | | | |  | | | **מאזן** | | | | | | |
| **הכנסות** | | | | **תקציב 2019** | **ביצוע 2019** | **%** | | **ביצוע 2018** | | **%** | |  | | | **נכסים** | | | **2019** | | **2018** | |
| הכנסות עצמיות | | | | 172,660 | 185,971 | 65.71% | | 171,901 | | 65.75% | |  | | | רכוש שוטף | | | 46,062 | | 40,476 | |
| השתת' משרד החינוך | | | | 64,619 | 69,123 | 24.42% | | 50,669 | | 19.38% | |  | | | השקעות | | | 76,002 | | 68,345 | |
| השתת' משרד הרווחה | | | | 15,823 | 17,907 | 6.33% | | 17,306 | | 6.62% | |  | | | השקעות לכיסוי קרנות מתוקצבות ואחרות | | | 8,062 | | 16,469 | |
| השתת' משרדי ממשלה אחרים | | | | 3,848 | 3,118 | 1.10% | | 17,584 | | 6.73% | |  | | |  | | |  | |  | |
| מענקים ומלוות | | | | 2,450 | 6,899 | 2.44% | | 3,977 | | 1.52% | |  | | |  | | |  | |  | |
| סה"כ | | | | 259,400 | 283,018 | 100.00% | | 261,437 | | 100.00% | |  | | |  | | |  | |  | |
|  | | | |  |  |  | |  | |  | |  | | | סה"כ | | | 130,126 | | 125,290 | |
| **הוצאות** | | | | **תקציב 2019** | **ביצוע 2019** | **%** | | **ביצוע 2018** | | **%** | |  | | |  | | |  | |  | |
| משכורות ושכר כללי | | | | 32,808 | 33,304 | 11.82% | | 31,664 | | 12.12% | |  | | | **התחייבויות** | | | **2019** | | **2018** | |
| פעולות אחרות | | | | 86,808 | 97,960 | 34.77% | | 87,185 | | 33.39% | |  | | | התחייבויות שוטפות | | | 36,154 | | 30,569 | |
| שכר חינוך | | | | 50,924 | 53,395 | 18.95% | | 50,415 | | 19.31% | |  | | |  | | |  | |  | |
| פעולות חינוך | | | | 55,799 | 61,679 | 21.89% | | 57,686 | | 22.09% | |  | | | קרן לעבודות פיתוח ואחרות | | | 18,934 | | 32,228 | |
| שכר רווחה | | | | 9,233 | 9,303 | 3.30% | | 9,086 | | 3.48% | |  | | | קרנות מתוקצבות | | | 8,062 | | 16,469 | |
| פעולות רווחה | | | | 17,868 | 20,616 | 7.32% | | 19,093 | | 7.31% | |  | | | עודף מצטבר בתקציב הרגיל | | | 9,908 | | 9,907 | |
| מימון | | | | 1,330 | 1,207 | 0.43% | | 1,730 | | 0.66% | |  | | | עודפים זמניים נטו בתב"ר | | | 57,068 | | 36,117 | |
| פרעון מלוות | | | | 4,630 | 4,303 | 1.53% | | 4,289 | | 1.64% | |  | | | סה"כ | | | 130,126 | | 125,290 | |
| סה"כ | | | | 259,400 | 281,767 | 100.00% | | 261,148 | | 100.00% | |  | | |  | | |  | |  | |
|  | | | |  |  |  | |  | |  | |  | | |  | | | **2019** | | **2018** | |
| עודף בשנת הדוח | | | |  | 1,251 |  | | 289 | |  | |  | | | עומס מלוות לסוף שנה | | | **10,925** | | **14,331** | |
|  | | | |  |  |  | |  | |  | |  | | |  | | |  | |  | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | **2019** | **2018** |  | |  | |  | |  | | | **דוח גביה וחייבים - ארנונה** | | | | | | |
|  | | | |  |  |  | |  | |  | |  | | |  | | | **2019** | | **2018** | |
|  | | | |  |  |  | |  | |  | |  | | | יתרת חוב לתחילת השנה | | | 12,754 | | 14,518 | |
| % עומס המלוות מההכנסה | | | | 3.86% | 5.48% |  | |  | |  | |  | | | חיוב השנה | | | 112,989 | | 103,459 | |
| % סך ההתחייבויות מההכנסה | | | | 12.77% | 11.69% |  | |  | |  | |  | | | הנחות ופטורים שניתנו | | | (15,465) | | (15,580) | |
| הוצאה ממוצעת לנפש בש"ח | | | | 8,409 | 8,183 |  | |  | |  | |  | | | העברה לחובות מסופקים וחובות למחיקה | | | (1,672) | | 232 | |
| מספר משרות ממוצע | | | | 247 | 245 |  | |  | |  | |  | | | סך לגביה | | | **108,606** | | **102,629** | |
|  | | | |  |  |  | |  | |  | |  | | | גביה בשנת הדוח | | | **96,490** | | **89,875** | |
|  | | | |  |  |  | |  | |  | |  | | | יתרת חוב לסוף השנה | | | **12,116** | | **12,754** | |
|  | | | |  |  |  | |  | |  | |  | | | חובות מסופקים וחובות למחיקה | | | **3,955** | | **2,283** | |
|  | | | |  |  |  | |  | |  | |  | | | סה"כ יתרות לסוף שנה כולל חובות מסופקים | | | **16,071** | | **15,037** | |
| **נתוני ביצוע התקציב הבלתי רגיל** | | | | | |  | |  | |  | |  | | | אחוז גביה מהפיגורים (\*) | | | 57% | | 39% | |
|  | | | | **2019** | **2018** |  | |  | |  | |  | | | אחוז גביה מהשוטף (\*) | | | 93% | | 95% | |
| עודף (גרעון) זמני לתחילת השנה | | | | 36,117 | 33,144 |  | |  | |  | |  | | | יחס הגביה לחוב הכולל (\*) | | | 89% | | 88% | |
| תקבולים במהלך השנה | | | | 123,082 | 80,619 |  | |  | |  | |  | | | ממוצע ארנונה למגורים למ"ר | | | 39 | | 39 | |
| תשלומים במהלך השנה | | | | 102,131 | 77,646 |  | |  | |  | |  | | | (\*) השיעורים מחושבים ללא חובות מסופקים וחובות למחיקה. | | | | | | |
| עודף (גרעון) זמני לסוף השנה | | | | 57,068 | 36,117 |  | |  | | | | | | | | | |  | |  | |
|  | | | |  |  |  | |  | |  | | | | | | | | | |  | |
| \*נכון לחודש אוקטובר 2019 | | | |  |  |  | | **תקציב הרשות אושר על ידי משרד הפנים** | | | | | | | | | | | |  | |