|  |
| --- |
|  |
| **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** |   |