



אגף מינהל הכספים – הגזברות

**תמצית הדוחות הכספיים**

**לשנת 2017**

**{ באלפי ₪ }**



מספר תושבים  
שנת 2016  
19,040

מספר תושבים  
שנה קודמת  
19,040

שטח שיפוט  
בדונם  
4,087

מספר משקי  
בית  
5,252

דירוג  
סוציואקונומי  
3



## נתוני ביצוע התקציב הרגיל



הכנסות	תקציב 2017	ביצוע 2017	%	ביצוע 2016	%
הכנסות עצמיות	27,754	27,834	26.53%	25,697	25.85%
השתת' משרד החינוך	45,191	47,416	45.19%	38,729	38.96%
השתת' משרד הרווחה	7,576	7,428	7.08%	7,613	7.66%
השתת' משרדי ממשלה אחרים	1,536	1,421	1.35%	1,499	1.51%
מענק ומלוות	20,720	20,833	19.85%	25,859	26.02%
סה"כ	102,777	104,932	100%	99,397	100%



%	ביצוע 2016	%	ביצוע 2017	תקציב 2017	הוצאות
11.75%	11,664	12.16%	12,712	12,800	משכורת ושכר
25.20%	25,021	26.99%	28,218	27,082	פעולות אחרות
26.42%	26,225	27.12%	28,353	28,630	שכר חינוך
18.85%	18,708	22.99%	24,036	21,600	פעולות חינוך
3.24%	3,220	2.79%	2,915	3,320	שכר רווחה
7.25%	7,197	6.67%	6,971	7,800	פעולות רווחה
0.66%	651	0.46%	483	650	מימון
6.63%	6,584	0.81%	851	985	פירעון מלוות
<b>100%</b>	<b>99,270</b>	<b>100%</b>	<b>104,539</b>	<b>102,777</b>	סה"כ
<b><u>127</u></b>			<b><u>393</u></b>		עודף {גרעון} השנה

<u>2016</u>	<u>2017</u>	<u>נכסים</u>
3,371	15,276	רכוש שוטף
37,403	39,760	השקעות
21,963	18,872	השקעות לכיסוי קרנות מתוקצבות ואחרות
2,564	2,171	גרעון מצטבר בתקציב הרגיל
5,397	5,397	גרעון סופי בתב"ר
		גירעונות זמניים נטו בתב"ר
<u>71,240</u>	<u>81,476</u>	סה"כ

<u>2016</u>	<u>2017</u>	<u>התחייבות</u>
19,953	22,844	התחייבויות שוטפות
29,324	39,062	קרן לעבודות פיתוח ואחרות
21,963	18,872	קרנות מתוקצבות
	698	עודף
<b>71,240</b>	<b>81,476</b>	סה"כ



<u>2016</u>	<u>2017</u>	
		% הגרעון השוטף מההכנסה
8.01%	7.21%	% הגרעון הנצבר מההכנסה
6.00%	5.15%	% עומס המלוות מההכנסה
20.07%	21.77%	% סך התחייבויות מההכנסה
5,289	5,490	הוצאת ממוצע לנפש
264	265	מספר משרות ממוצע



2016

2017

5,964

5,406

עומס מלוות





# דוח גביה וחייבים - ארנונה \*

<u>2016</u>	<u>2017</u>	
8,129	11,517	יתרת חוב לתחילת השנה
20,639	19,176	חיוב השנה
7,951-	13,788-	הנחות ופטורים שניתנו
4,672	7,418	חובות מסופקים וחובות למחיקה
<b>25,489</b>	<b>24,323</b>	סך לגביה
<b>13,972</b>	<b>15,032</b>	גביה בשנת הדוח
11,517	9,291	יתרת חוב לסוף השנה
99,284	97,766	חובות מסופקים וחובות למחיקה
110,801	107,057	סה"כ יתרות לסוף שנה כולל חובות
37%	40%	אחוז גביה מהפיגורים
73%	80%	אחוז גביה מהשותף
55%	62%	יחס הגביה לחוב הכולל
33	34	ממוצע ארנונה למגורים למ"ר



# נתוני ביצוע התקציב הבלתי רגיל\*

<u>2016</u>	<u>2017</u>	
(2,339)	(542)	עודף (גרעון) לתחילת השנה
18,073	20,710	תקבולים במהלך השנה
16,276	19,470	תשלומים במהלך השנה
(542)	698	עודף גרעון זמני לסוף השנה