



אגף מינהל הכספים - הגזברות

תמצית הדוחות הכספיים

לשנת 2015

{ באלפי ₪ }



מספר תושבים
שנת 2016
18,533

מספר תושבים
שנה קודמת
18,276

שטח שיפוט
בדונם
4,087

מספר משקי
בית
5,011

דירוג
סוציואקונומי
3

נתוני ביצוע התקציב הרגיל



הכנסות	תקציב 2015	ביצוע 2015	%	ביצוע 2014	%
הכנסות עצמיות	24,602	26,293	30.55%	22,115	28.48%
השתת' משרד החינוך	34,504	35,896	41.71%	34,138	43.97%
השתת' משרד הרווחה	6,923	7,256	8.43%	6,604	8.51%
השתת' משרדי ממשלה אחרים	1,227	686	0.80%	635	0.82%
מענק ומלוות	18,383	15,937	18.52%	14,148	18.22%
סה"כ	85,639	86,068	100%	77,640	100%



%	ביצוע 2014	%	ביצוע 2015	תקציב 2015	הוצאות
12.92%	10,257	12.65%	10,918	11,190	משכורת ושכר
26.01%	20,639	28.82%	24,871	24,691	פעולות אחרות
27.77%	20,038	27.42%	23,658	23,800	שכר חינוך
19.58%	15,536	18.71%	16,144	15,632	פעולות חינוך
3.19%	2,531	3.31%	2,854	2,850	שכר רווחה
9.87%	7,832	8.59%	7,413	7,043	פעולות רווחה
0.44%	347	0.31%	265	258	מימון
0.23%	182	0.20%	172	175	פירעון מלוות
100%	79,361	100%	86,295	85,639	סה"כ
<u>(1,721)</u>			<u>(227)</u>		עודף {גרעון} השנה

<u>2014</u>	<u>2015</u>	<u>נכסים</u>
5,636	2,832	רכוש שוטף
28,028	33,204	השקעות
26,936	27,501	השקעות לכיסוי קרנות מתוקצבות ואחרות
3,310	3,537	גרעון מצטבר בתקציב הרגיל
5,321	5,332	גרעון סופי בתב"ר
1,918	2,339	גירעונות זמניים נטו בתב"ר
<u>71,149</u>	<u>74,745</u>	סה"כ



<u>2014</u>	<u>2015</u>	<u>התחייבות</u>
16,185	14,040	התחייבויות שוטפות
28,028	33,204	קרן לעבודות פיתוח ואחרות
26,936	27,501	קרנות מתקצבות
74,149	74,745	סה"כ



<u>2014</u>	<u>2015</u>	
2.22%	0.26%	% הגרעון השוטף מההכנסה
11.12%	10.30%	% הגרעון הנצבר מההכנסה
7.50%	6.53%	% עומס המלוות מההכנסה
20.85%	16.31%	% סך התחייבויות מההכנסה
4,342	4,656	הוצאת ממוצע לנפש
219	236	מספר משרות ממוצע



<u>2014</u>	<u>2015</u>	
5,820	5,618	עומס מלוות



דוח גביה וחייבים - ארנונה *

<u>2014</u>	<u>2015</u>	
11,405	8,520	יתרת חוב לתחילת השנה
19,725	19,889	חיוב השנה
(6,993)	(12,163)	הנחות ופטורים שניתנו
(3,665)	3,044	חובות מסופקים וחובות למחיקה
20,472	19,290	סך לגביה
11,952	11,161	גביה בשנת הדוח
8,520	8,129	יתרת חוב לסוף השנה
97,520	98,956	חובות מסופקים וחובות למחיקה
106,420	107,085	סה"כ יתרות לסוף שנה כולל חובות
80%	82%	אחוז גביה מהפיגורים
52%	49	אחוז גביה מהשותף
58%	58%	יחס הגביה לחוב הכולל
33	33	ממוצע ארנונה למגורים למ"ר



נתוני ביצוע התקציב הבלתי רגיל*

<u>2013</u>	<u>2014</u>	
(1,536)	(1,918)	עודף (גרעון) לתחילת השנה
11,736	8,166	תקבולים במהלך השנה
12,118	8,587	תשלומים במהלך השנה
(1,918)	(2,339)	עודף גרעון זמני לסוף השנה