

# תמצית הדוחות הכספיים לשנת 2014

(באלפי ש"ח)

מספר תושבים שנה קודמת 37,894  
מספר תושבים\* 40,992  
מספר משקי בית 12,000  
שטח שיפוט (דונם) 17,000  
דירוג סוציאקונומי 5

**נתוני ביצוע התקציב הרגיל**

מאזן		2013		2014		2013		2014		2014		2014	
נכסים			%	ביצוע	%	ביצוע	%	תקציב	2014	2014	2014	הכנסות	
רכוש שוטף	24,236	22,269	68.42%	164,607	67.78%	174,745	179,098	הכנסות עצמיות				הכנסות עצמיות	179,098
השקעות	49,769	23,775	22.79%	54,829	23.35%	60,200	56,833	השתת' משרד החינוך				השתת' משרד החינוך	56,833
השקעות לכיסוי קרנות מתוקצבות ואחרות	46,798	48,963	8.00%	19,251	7.68%	19,796	19,737	השתת' משרד הרווחה				השתת' משרד הרווחה	19,737
גרעון מצטבר בתקציב הרגיל	25,159	22,496	0.67%	1,608	0.80%	2,063	1,887	השתת' משרדי ממשלה אחרים				השתת' משרדי ממשלה אחרים	1,887
			0.12%	300	0.40%	1,027		מענקים ומלוות				מענקים ומלוות	
סה"כ	145,962	117,503	100.00%	240,595	100.00%	257,831	257,555	סה"כ				סה"כ	257,555
התחייבויות		2013		2014		2013		2014		2014		2014	
התחייבויות שוטפות			%	ביצוע	%	ביצוע	%	תקציב	2014	2014	2014	הוצאות	
משכורות ושכר כללי	49,356	44,725	17.56%	43,225	17.31%	44,172	45,016	משכורות ושכר כללי				משכורות ושכר כללי	45,016
פעולות אחרות	16,612	20,988	33.78%	83,142	34.21%	87,293	91,887	פעולות אחרות				פעולות אחרות	91,887
שכר חינוך	46,798	48,963	21.84%	53,754	21.90%	55,879	55,325	שכר חינוך				שכר חינוך	55,325
פעולות חינוך	33,196	2,827	10.76%	26,495	11.00%	28,068	24,240	פעולות חינוך				פעולות חינוך	24,240
שכר רווחה	145,962	117,503	3.03%	7,451	2.76%	7,049	6,842	שכר רווחה				שכר רווחה	6,842
פעולות רווחה	41,561	39,301	8.74%	21,504	8.82%	22,512	23,145	פעולות רווחה				פעולות רווחה	23,145
מימון			0.88%	2,171	0.69%	1,768	2,800	מימון				מימון	2,800
פרעון מלוות			3.41%	8,398	3.30%	8,427	8,300	פרעון מלוות				פרעון מלוות	8,300
סה"כ			100.00%	246,140	100.00%	255,168	257,555	סה"כ				סה"כ	257,555
עודף (גרעון) בשנת הדוח				(5,545)		2,663		עודף (גרעון) בשנת הדוח				עודף (גרעון) בשנת הדוח	

לשכת הדובר

**דוח גביה וחיובים - ארנונה**

2013	2014	
52,693	53,667	יתרת חוב לתחילת השנה
145,617	159,799	חיוב השנה
(16,220)	(14,886)	הנחות ופטורים שניתנו
(1,305)	(408)	העברה לחובות מסופקים וחובות למ (408)
<b>180,785</b>	<b>198,172</b>	סך לגביה
<b>127,118</b>	<b>141,215</b>	גביה בשנת הדוח
53,667	56,957	יתרת חוב לסוף השנה
46,894	48,964	חובות מסופקים וחובות למחיקה
<b>100,561</b>	<b>105,921</b>	סה"כ יתרות לסוף שנה כולל חובות
17%	14%	אחוז גביה מהפיגורים (*)
93%	94%	אחוז גביה מהשוטף (*)
70%	71%	יחס הגביה לחוב הכולל (*)
42	44	ממוצע ארנונה למגורים למ"ר

(\*) השיעורים מחושבים ללא חובות מסופקים וחובות למחיקה.

2013	2014	
2.30%		% הגרעון השוטף מההכנסה
10.46%	8.73%	% הגרעון הנצבר מההכנסה
17.27%	15.24%	% עומס המלוות מההכנסה
20.51%	17.35%	% סך ההתחייבויות מההכנסה
6,495	6,225	הוצאה ממוצעת לנפש בש"ח
720	754	מספר משורות ממוצע

**נתוני ביצוע התקציב הבלתי רגיל**

2013	2014	
36,356	33,196	עודף (גרעון) זמני לתחילת השנה
62,734	50,698	תקבולים במהלך השנה
65,894	81,067	תשלומים במהלך השנה
33,196	2,827	עודף (גרעון) זמני לסוף השנה

\* נכון לחודש אוקטובר 2014

**הבהרות לדו"ח שנת 2014**

- שנת 2014 הסתיימה בעודף תקציבי: מעבר מגרעון שוטף של כ-5.5 מלש"ח לעודף של 2.6 מלש"ח. בזכות כך הגרעון המצטבר צומצם.
- הוצאות שכר וגידול מס' משורות: תוספת כח-אדם בגני ילדים חדשים וב-2 בתי ספר.
- תקציב הרשות אושר ע"י משרד הפנים.

