

תמצית הדוחות הכספיים לשנת 2012

(באלפי ש"ח)

שטח שיפוט (דונם) 93,000
דירוג סוציאקונומי 5

מספר תושבים שנה קודמת: 27,813
מספר תושבים: 27,813
מספר משקי בית: 8,932
נתוני ביצוע התקציב הרגיל

מאזן

| 2011 | 2012 | נכסים |
|--------|--------|-------------------------------------|
| 8,047 | 7,403 | רכוש שוטף |
| 6,827 | 8,054 | השקעות |
| 33,727 | 33,052 | השקעות לייסוי קרנות מתוקצבות ואחרות |
| 15,701 | 16,267 | גרעון מצטבר בתקציב הרגיל |
| 665 | 665 | גרעון סופי בתכ"ר |
| 1,755 | 0 | גרעונות זמניים נטו בתכ"ר |
| 66,722 | 65,441 | סה"כ |

| 2011 | 2012 | התחייבויות |
|--------|--------|--------------------------|
| 26,143 | 24,311 | התחייבויות שוטפות |
| 0 | 0 | (***) |
| 6,852 | 5,492 | קרן לעבודות פיתוח ואחרות |
| 33,727 | 33,052 | קרנות מתוקצבות |
| 0 | 0 | עודף מצטבר בתקציב הרגיל |
| | 2,586 | עודפים זמניים נטו בתכ"ר |
| 66,722 | 66,441 | סה"כ |

| 2011 | 2012 | עומס מלוות לסוף שנה |
|--------|--------|---------------------|
| 45,598 | 46,448 | |

דו"ח גביה וחייבים - ארנונה

| 2011 | 2012 | |
|---------|---------|-----------------------------|
| 20,015 | 21,074 | יתרת חוב לתחילת השנה |
| 57,183 | 61,810 | חיוב השנה |
| (7,523) | (8,138) | הנחות ופטורים שניתנו |
| (4,544) | (3,294) | חובות מסופקים וחובות למחיקה |
| 65,131 | 71,452 | סך לגביה |
| 44,057 | 48,764 | גביה בשנה הדו"ח |
| 21,074 | 22,688 | יתרת חוב לסוף השנה |
| 22% | 27% | אחוז גביה מהפיגורים |
| 89% | 88% | אחוז גביה מהשוטף |
| 68% | 68% | יחס הגביה לחוב הכולל |
| 37 | 38 | ממוצע ארנונה למגורים למ"ר |

| הכנסות | תקציב 2012 | ביצוע 2012 | % | תקציב 2011 | ביצוע 2011 | % |
|-------------------------|------------|------------|-------|------------|------------|-------|
| הכנסות עצמיות | 76,049 | 76,395 | 54.77 | 66,619 | 66,619 | 49.98 |
| השתת' משרד החינוך | 11,428 | 11,436 | 8.20 | 10,668 | 10,668 | 8.00 |
| השתת' משרד הרווחה | 16,053 | 16,017 | 11.48 | 14,219 | 14,219 | 10.67 |
| השתת' משרדי ממשלה אחרים | 2,337 | 2,197 | 1.58 | 1,445 | 1,445 | 1.08 |
| מענקים ומלוות | 33,443 | 33,445 | 23.98 | 40,338 | 40,338 | 30.26 |
| סה"כ | 139,310 | 139,490 | 100 | 133,289 | 133,289 | 100 |

| הוצאות | תקציב 2012 | ביצוע 2012 | % | תקציב 2011 | ביצוע 2011 | % |
|-------------------|------------|------------|-------|------------|------------|-------|
| משכורות ושכר כללי | 40,820 | 40,827 | 29.15 | 39,102 | 39,102 | 29.28 |
| פעולות אחרות | 36,098 | 36,471 | 26.04 | 30,879 | 30,879 | 23.12 |
| שכר חינוך | 11,734 | 11,734 | 8.38 | 10,962 | 10,962 | 8.21 |
| פעולות חינוך | 19,323 | 19,161 | 13.68 | 17,730 | 17,730 | 13.28 |
| שכר רווחה | 5,140 | 5,140 | 3.67 | 4,709 | 4,709 | 3.53 |
| פעולות רווחה | 18,238 | 18,331 | 13.09 | 16,300 | 16,300 | 12.21 |
| מימון | 762 | 1,197 | 0.85 | 728 | 728 | 0.55 |
| פרעון מלוות | 7,195 | 7,195 | 5.14 | 13,133 | 13,133 | 9.83 |
| סה"כ | 139,310 | 140,056 | 100 | 133,543 | 133,543 | 100 |

| עודף (גרעון) השנה | 2012 | 2011 |
|-------------------|-------|-------|
| | (566) | (254) |

| 2011 | 2012 | |
|--------|--------|--------------------------|
| 0.19% | 0.41% | % הגרעון השוטף מההכנסה |
| 12.28% | 12.14% | % הגרעון הנצבר מההכנסה |
| 34.21% | 33.30% | % עמס המלוות מההכנסה |
| 19.61% | 17.43% | % סך ההתחייבויות מההכנסה |
| 4,801 | 5,036 | הוצאה ממוצעת לנפש בש"ח |
| 431 | 446 | מספר משרות ממוצע |

נתוני ביצוע התקציב הבלתי רגיל

| 2011 | 2012 | |
|---------|---------|-------------------------------|
| 1,359 | (1,755) | עודף (גרעון) זמני לתחילת השנה |
| 24,552 | 29,731 | תקבולים במהלך השנה |
| 27,666 | 25,390 | תשלומים במהלך השנה |
| (1,755) | 2,586 | עודף (גרעון) זמני לסוף השנה |

תקציב הרשות אושר על ידי משרד הפנים

*נכון לאוקטובר 2011