

תמצית הדו"חות הכספיים המבוקרים לשנת 2014

מספר תושבים שנה קודמת -	28,791
מספר תושבים -	29,942
מספר משקי בית -	9,390
שטח שיפוט (דונם) -	95,000
דירוג סוציאקונומי -	8

מאזן		
נכסים	2014	2013
רכוש שוטף	36,231	31,632
השקעות	67,256	55,304
השקעות לכיסוי קרנות מתקצבות ואחרות	4,718	6,095
סה"כ	108,205	93,031
התחייבויות	2014	2013
התחייבויות שוטפות	31,279	27,126
קרן לעבודות פיתוח ואחרות	11,291	25,745
קרנות מתקצבות	4,718	6,095
עודף מצטבר בתקציב רגיל	4,952	4,506
עודפים זמניים נטו בתב"ר	55,965	29,559
סה"כ	108,205	93,031
התחייבויות	2014	2013
עומס מלוות לסוף שנה	41,923	34,817

נתוני ביצוע התקציב הרגיל					
הכנסות	תקציב 2014	ביצוע 2014	%	ביצוע 2013	%
הכנסות עצמיות	181,303	164,390	67.40%	145,907	64.79%
השתתפות משרד החינוך	61,015	64,086	26.28%	63,503	26.20%
השתתפות משרד הרווחה	8,400	8,522	3.49%	8,966	3.98%
השתתפות משרדי ממשלה אחרים	6,308	6,638	2.72%	6,305	2.80%
מענקים ומלוות	157	267	0.11%	512	0.23%
סה"כ	257,183	243,903	100.00%	225,193	100.00%
הוצאות	תקציב 2014	ביצוע 2014	%	ביצוע 2013	%
משכורות ושכר כללי	23,737	23,658	9.72%	23,431	10.44%
פעולות אחרות	105,338	85,018	34.92%	83,423	37.17%
שכר חינוך	33,730	36,687	15.07%	32,642	14.54%
פעולות חינוך	59,831	63,179	25.95%	54,326	24.20%
שכר רווחה	3,205	3,234	1.33%	3,195	1.42%
פעולות רווחה	18,250	18,434	7.57%	17,600	7.84%
מימון	1,556	1,645	0.68%	1,636	0.73%
פרעון מלוות	11,536	11,602	4.77%	8,202	3.65%
סה"כ	257,183	243,457	100.00%	224,455	100.00%
עודף בשנת הדו"ח	446	738			

ד"וח גבייה וחיובים - ארונה		
התחייבויות	2014	2013
יתרת חוב לתחילת השנה	45,787	41,324
חיוב השנה	90,549	97,950
הנחות ופיטורים שניתנו	(6,979)	(6,184)
סך לגבייה	129,357	133,090
גבייה בשנת הדו"ח	94,384	87,303
יתרת חוב לסוף השנה	34,973	45,787
חובות מסופקים וחובות למחיקה	33,699	38,018
סה"כ יתרות לסוף שנה כולל חובות	68,672	83,805
אחוז גבייה מהפיגורים (*)	26%	18%
אחוז גבייה מהשוטף (*)	90%	90%
יחס הגבייה לחוב הכולל (*)	73%	66%
ממוצע ארונה למגורים למ"ר	33	33

(*) השיעורים מחושבים ללא חובות מסופקים וחובות למחיקה.

2014	2013
17.19%	15.46%
12.82%	12.05%
8,131	7,796
407	368

נתוני ביצוע התקציב הבלתי רגיל		
2014	2013	
29,559	35,949	
85,793	48,099	
59,387	54,489	
55,965	29,559	

* נכון לחודש אוקטובר 2014

הרשות הינה רשות איתנה ותקציבה אינו טעון אישור משרד הפנים