

# תמצית הדו"חות הכספיים המבוקרים לשנת 2013

(הנתונים הכספיים באלפי ש"ח)

**מספר משקי בית: 9,159**  
**דירוג סוציאקונומי: 8**

מאזן:

2012	2013	נכסים
23,615	31,632	רכוש שוטף
63,338	55,304	השקעות
		השקעה לכיסוי קרנות
7,571	6,095	מתקצבות ואחרות
94,524	93,031	<b>סה"כ</b>

2012	2013	התחייבויות
19,847	27,126	התחייבויות שוטפות
27,389	25,745	קרן לעבודות פיתוח ואחרות
7,571	6,095	קרנות מתוקצבות
3,768	4,506	עודף מצטבר בתקציב הרגיל
35,949	29,559	עודפים זמניים נטו בתב"ר
94,524	93,031	<b>סה"כ</b>

2012	2013	
41,420	34,817	עומס מלוות לסוף שנה

## דו"ח גבייה וחייבים ארנונה:

2012	2013	
30,862	41,324	יתרת חוב לתחילת השנה
100,718	97,950	חיוב השנה
(5,586)	(6,184)	הנחות ופטורים שניתנו
		חובות מסופקים וחובות למחיקה
125,994	133,090	סך לגבייה
84,670	87,303	גבייה בשנת הדו"ח
41,324	45,787	יתרת חוב לסוף השנה
22%	18%	אחוז גבייה מהפיגורים
84%	90%	אחוז גבייה מהשוטף
67%	66%	יחס הגבייה לחוב הכולל
32	33	ממוצע ארנונה למגורים למ"ר

\* נכון לחודש אוקטובר 2013  
תקציב הרשות אושר ע"י משרד הפנים

**מספר תושבים שנה קודמת: 27,807**  
**מספר תושבים: 28,791**  
**שטח שיפוט: 95,000 דונם**

נתוני ביצוע התקציב הרגיל:

הכנסות	תקציב 2013	ביצוע 2013	%	ביצוע 2012	%
הכנסות עצמיות	168,367	145,907	64.79	150,528	70.10
השתתפות משרד החינוך	56,978	63,503	28.20	50,220	23.39
השתתפות משרד הרווחה	8,398	8,966	3.98	8,246	3.84
השתת' משרדי ממשלה אחרים	6,206	6,305	2.80	5,605	2.61
מענקים ומלוות	544	512	0.23	123	0.06
<b>סה"כ</b>	<b>240,493</b>	<b>225,193</b>	<b>100</b>	<b>214,722</b>	<b>100</b>

הוצאות	תקציב 2013	ביצוע 2013	%	ביצוע 2012	%
משכורות ושכר כללי	22,519	23,431	10.44	21,485	10.04
פעולות אחרות	105,497	83,423	37.17	79,772	37.27
שכר חינוך	31,710	32,642	14.54	31,542	14.74
פעולות חינוך	50,981	54,326	24.20	47,942	22.40
שכר רווחה	3,097	3,195	1.42	2,981	1.39
פעולות רווחה	16,870	17,600	7.84	16,032	7.49
הוצאות מימון	1,527	1,636	0.73	1,638	0.77
פירעון מלוות	8,292	8,202	3.65	12,658	5.91
<b>סה"כ</b>	<b>240,493</b>	<b>224,455</b>	<b>100</b>	<b>214,050</b>	<b>100</b>
עודף (גירעון) השנה		738		672	

2012	2013	
19.29%	15.46%	% עומס המלוות מההכנסה
9.24%	12.05%	% סך התחייבויות מההכנסה
7,698	7,796	הוצאה ממוצעת לנפש בש"ח
368	368	מספר משרות ממוצע

## נתוני ביצוע התקציב הבלתי רגיל:

2012	2013	
15,533	35,949	עודף (גרעון) זמני לתחילת השנה
41,807	48,099	תקבולים במהלך השנה
21,391	54,489	תשלומים במהלך השנה
35,949	29,559	עודף (גרעון) זמני לסוף השנה

מתמצית הדוחות הכספיים לשנת 2013 עולה כי המועצה סיימה את השנה בעודף תקציבי של 738 אלף ש"ח. זו השנה ה-18 ברציפות בה מסיימת המועצה את פעילותה באיזון תקציבי. השנה תהיה השנה ה-19 ברציפות במסגרתה לא תעלה המועצה את ארנונת המגורים בישובי המועצה מעבר למינימום המתחייב בחוק (0.75 אחוז).