

תמצית הדו"חות הכספיים המבוקרים לשנת 2011

(הנתונים הכספיים באלפי ש"ח)

מספר משקי בית: 8,282
דירוג סוציאקונומי: 8

מאזן:

2010	2011	נכסים
27,696	21,998	רכוש שוטף
27,847	55,645	השקעות
		השקעה לכיסוי קרנות
10,993	9,112	מתוקצבות ואחרות
66,536	86,755	סה"כ

2010	2011	התחייבויות
25,149	18,902	התחייבויות שוטפות
18,743	40,112	קרן לעבודות פיתוח ואחרות
10,993	9,112	קרנות מתוקצבות
2,547	3,096	עודף מצטבר בתקציב הרגיל
9,104	15,533	עודפים זמניים נטו בתב"ר
66,536	86,755	סה"כ

2010	2011	
49,154	50,402	עומס מלוות לסוף שנה

מספר תושבים שנה קודמת: 25,613
מספר תושבים: 26,660
שטח שיפוט: 95,000 דונם

נתוני ביצוע התקציב הרגיל:

הכנסות	תקציב 2011	ביצוע 2011	%	ביצוע 2010	%
הכנסות עצמיות	155,299	138,398	70.46	141,318	72.87
השתתפות משרד החינוך	42,321	44,979	22.90	40,437	20.85
השתתפות משרד רווחה	8,027	8,174	4.16	7,457	3.85
השתתפות משרדי ממשלה אחרים	4,943	4,157	2.12	4,310	2.22
מענקים ומלוות	430	709	0.36	403	0.21
סה"כ	211,020	196,417	100	193,925	100

הוצאות	תקציב 2011	ביצוע 2011	%	ביצוע 2010	%
משכורות ושכר כללי	20,788	19,931	9.85	19,059	9.85
פעולות אחרות	92,791	76,229	43.26	83,727	43.26
שכר חינוך	28,311	28,536	13.24	25,628	13.24
פעולות חינוך	42,078	43,777	20.97	40,596	20.97
שכר רווחה	2,277	2,263	1.06	2,053	1.06
פעולות רווחה	14,871	15,067	6.63	12,831	6.63
הוצאות מימון	1,197	1,286	0.63	1,229	0.63
פירעון מלוות	8,707	8,779	4.35	8,427	4.35
סה"כ	211,020	195,868	100	193,550	100
עודף (גירעון) השנה	0	549	-	375	-

דו"ח גבייה וחייבים ארנונה:

2010	2011	
27,020	29,580	יתרת חוב לתחילת השנה
84,315	89,828	חיוב השנה
(4,327)	(4,766)	הנחות ופטורים שניתנו
(2,278)	(1,392)	חובות מסופקים וחובות למחיקה
104,730	113,250	סך לגבייה
75,150	82,388	גבייה בשנת הדו"ח
29,580	30,862	יתרת חוב לסוף השנה
28%	30%	אחוז גבייה מהפיגורים
88%	88%	אחוז גבייה מהשוטף
72%	73%	יחס הגבייה לחוב הכולל
30	30	ממוצע ארנונה למגורים למ"ר

2010	2011	
25.35%	25.66%	% עומס המלוות מההכנסה
12.97%	9.62%	% סך התחייבויות מההכנסה
7,557	7,347	הוצאה ממוצעת לנפש בש"ח
324	341	מספר משרות ממוצע

נתוני ביצוע התקציב הבלתי רגיל:

2010	2011	
13,633	9,104	עודף (גירעון) זמני לתחילת השנה
27,588	42,864	תקבולים במהלך השנה
32,117	36,435	תשלומים במהלך השנה
9,104	15,533	עודף (גירעון) זמני לסוף השנה

תקציב הרשות אושר ע"י משרד הפנים

* מספר תושבים נכון ל-2011