



תמצית הדוחות הכספיים לשנת 2017 (באלפי ש"ח)

מספר תושבים שנה קודמת 257,944 שטח שיפוט (דונם) 35,730
 מספר תושבים* 262,443 דירוג סוציאקונומי 7
 מספר משקי בית 85,648

מאזן

| שנת 2016 | שנת 2017 | נכסים |
|----------------|----------------|--------------------------|
| 307,041 | 230,535 | רכוש שוטף |
| 21,600 | 23,914 | השקעות |
| | | השקעות לכיסוי קרנות |
| 135,009 | 139,546 | מתוקצבות ואחרות |
| 172,509 | 170,275 | גרעון מצטבר בתקציב הרגיל |
| - | - | גרעון סופי בתב"ר |
| - | - | גרעונות זמניים נטו בתב"ר |
| 636,159 | 564,270 | סה"כ |

| שנת 2016 | שנת 2017 | התחייבויות |
|----------------|----------------|--------------------------|
| 255,538 | 248,468 | התחייבויות שוטפות |
| - | - | |
| 126,583 | 152,016 | קרן לעבודות פיתוח ואחרות |
| 135,009 | 139,546 | קרנות מתוקצבות |
| - | - | עודף מצטבר בתקציב הרגיל |
| 119,029 | 24,240 | עודפים זמניים נטו בתב"ר |
| 636,159 | 564,270 | סה"כ |

עומס מלוות לסוף שנה 127,344 199,971

נתוני ביצוע התקציב הרגיל

| הכנסות | תקציב 2017 | ביצוע 2017 | % | ביצוע 2016 | % |
|-------------------------|------------------|------------------|----------------|------------------|----------------|
| הכנסות עצמיות | 1,292,437 | 1,281,209 | 72.55% | 1,231,733 | 73.53% |
| השתת' משרד החינוך | 327,719 | 331,147 | 18.75% | 294,987 | 17.61% |
| השתת' משרד הרווחה | 128,189 | 127,507 | 7.22% | 118,995 | 7.10% |
| השתת' משרדי ממשלה אחרים | 21,594 | 22,411 | 1.27% | 24,419 | 1.46% |
| מענקים ומלוות | 3,775 | 3,773 | 0.21% | 5,077 | 0.30% |
| סה"כ | 1,773,714 | 1,766,047 | 100.00% | 1,675,211 | 100.00% |

| הוצאות | תקציב 2017 | ביצוע 2017 | % | ביצוע 2016 | % |
|-------------------|------------------|------------------|----------------|------------------|----------------|
| משכורות ושכר כללי | 395,923 | 395,779 | 22.42% | 382,018 | 22.84% |
| פעולות אחרות | 454,606 | 453,635 | 25.70% | 450,345 | 26.92% |
| שכר חינוך | 371,501 | 371,362 | 21.04% | 333,300 | 19.92% |
| פעולות חינוך | 315,564 | 308,490 | 17.48% | 287,559 | 17.19% |
| שכר רווחה | 32,051 | 32,152 | 1.82% | 28,664 | 1.71% |
| פעולות רווחה | 171,619 | 171,571 | 9.72% | 160,652 | 9.60% |
| מימון | 11,350 | 11,250 | 0.64% | 10,875 | 0.65% |
| פרעון מלוות | 21,100 | 21,074 | 1.19% | 19,534 | 1.17% |
| סה"כ | 1,773,714 | 1,765,313 | 100.00% | 1,672,947 | 100.00% |

עודף בשנת הדוח 2,264 734 0

דוח גביה וחייבים - ארנונה

| שנת 2016 | שנת 2017 | |
|------------------|------------------|---|
| 153,243 | 104,051 | יתרת חוב לתחילת השנה |
| 1,054,075 | 1,078,694 | חיוב השנה |
| [107,254] | [103,363] | הנחות ופטורים שניתנו |
| [34,459] | [3,170] | העברה לחובות מסופקים וחובות למחיקה |
| 1,065,605 | 1,076,212 | סך לגביה |
| 961,554 | 978,289 | גביה בשנת הדוח |
| 104,051 | 97,923 | יתרת חוב לסוף השנה |
| 404,818 | 337,052 | חובות מסופקים וחובות למחיקה |
| 508,869 | 434,975 | סה"כ יתרות לסוף שנה כולל חובות מסופקים |
| 68% | 64% | אחוז גביה מהפיגורים (*) |
| 93% | 93% | אחוז גביה מהשוטף (*) |
| 90% | 91% | יחס הגביה לחוב הכולל (*) |
| 61 | 63 | ממוצע ארנונה למגורים למ"ר |

השיעורים מחושבים ללא חובות מסופקים וחובות למחיקה (*).

| שנת 2016 | שנת 2017 | |
|----------|----------|--------------------------|
| 10.30% | 9.64% | % הגרעון הנצבר מההכנסה |
| 7.60% | 11.32% | % עומס המלוות מההכנסה |
| 15.25% | 14.07% | % סך ההתחייבויות מההכנסה |
| 6,486 | 6,726 | הוצאה ממוצעת לנפש בש"ח |
| 4,276 | 4,463 | מספר משרות ממוצע |

נתוני ביצוע התקציב הבלתי רגיל

| שנת 2016 | שנת 2017 | |
|----------------|---------------|------------------------------------|
| 143,642 | 119,029 | עודף (גרעון) זמני לתחילת השנה |
| 382,328 | 345,630 | תקבולים במהלך השנה |
| 406,941 | 440,419 | תשלומים במהלך השנה |
| 119,029 | 24,240 | עודף (גרעון) זמני לסוף השנה |

* נכון לחודש אוקטובר 2017

הרשות הינה רשות איתנה ותקציבה אינו טעון אישור משרד הפנים