

דוח הביקורת המפורט 2017

דוח לתושב

מספר תושבים שנה קודמת	9,243		
מספר תושבים *	9,294	שטח שיפוט (דונם)	1,750
מספר משקי בית	2,047	דירוג סוציאקונומי	8

נתוני ביצוע התקציב הרגיל

2016	2017	נכסים
3,170	3,197	רכוש שוטף
1,001	871	השקעות
191	1,175	השקעות לכיסוי קרנות מתקצבות ואחרות
711	705	גרעון מצטבר בתקציב הרגיל
1,777	1,777	גרעון סופי בתב"ר
2,736		גרעונות זמניים נטו בתב"ר
9,586	7,725	סה"כ

הכנסות	תקציב 2017	ביצוע 2017 %	ביצוע 2016 %	2017	2016
הכנסות עצמיות	38,012	61.99%	60.73%	38,808	35,119
השתתפות משרד חינוך	11,259	21.75%	24.28%	13,616	14,041
השתתפות משרד רווחה	1,987	3.49%	3.57%	2,182	2,064
השתתפות משרדי ממשלה אחרים	1,888	4.29%	2.33%	2,687	1,345
מענקים ומלוות	4,854	8.49%	9.09%	5,313	5,257
סה"כ	58,000	100.00%	100.00%	62,606	57,826

2016	2017	התחייבויות
8,394	5,679	התחייבויות שוטפות (***)
1,001	30	קרן לעבודות פיתוח ואחרות
181	1,175	קרנות מתקצבות
	841	עודף מצטבר בתקציב הרגיל
9,586	7,725	עודפים זמניים נטו בתב"ר
		סה"כ

הוצאות	תקציב 2017	ביצוע 2017 %	ביצוע 2016 %	2017	2016
משכורות ושכר כלי	5,927	9.50%	10.73%	5,950	6,207
פעולות אחרות	25,830	40.95%	38.79%	25,833	22,430
שכר חינוך	7,380	12.66%	13.89%	7,926	8,034
פעולות חינוך	12,330	26.63%	26.02%	16,670	15,043
שכר רווחה	707	1.23%	1.25%	771	720
פעולות רווחה	2,672	3.73%	3.94%	2,337	2,278
מימון	180	0.40%	0.35%	252	204
פרעון מלוות	2,974	4.89%	5.03%	3,061	2,906
סה"כ	58,000	100.00%	100.00%	62,600	57,822

2016	2017	עומס מלוות לסוף שנה
23,602	22,013	

עודף בשנת הדוח	2017	2016
	6	4

דוח גביה וחייבים - ארנונה

2016	2017	
2,606	2,658	יתרת חוב לתחילת השנה
18,371	20,214	חייב השנה
(1,400)	(1,432)	הנחות ופטורים שפתנו
(16)	(214)	העברה לחובת מספקים וחובות למחיקה
19,561	21,226	סך לגביה
16,903	17,930	גביה בשנת הדוח
2,658	3,296	יתרת חוב לסוף השנה
885	1,099	חובות מספקים וחובות למחיקה
3,543	4,395	סה"כ יתרת לסוף שנה כולל חובות מספקים
36%	33%	אחוז גביה מהפגורים (*)
94%	94%	אחוז גביה מהשוטף (*)
86%	84%	יחס הגביה לחוב הכולל (*)
39	41	ממוצע ארנונה למגורים למ"ר

(*) השיעורים מחושבים ללא חובות מספקים וחובות למחיקה.

2016	2017	
4.30%	3.96%	% הגרעון השוטף מההכנסה
40.82%	35.16%	% הגרעון הנוצר מההכנסה
14.52%	9.07%	% עומס המלוות מההכנסה
6,256	6,736	% סך ההתחייבויות מההכנסה
107	103	המאה ממוצעת לנפש בש"ח
		מספר משרות ממוצע

נתוני ביצוע התקציב הבילתי רגיל

2016	2017	
(3,229)	(2,736)	עודף (גרעון) זמני לתחילת השנה
17,292	6,927	תקבולים במהלך השנה
16,799	3,350	תשלומים במהלך השנה
(2,736)	841	עודף (גרעון) זמני לסוף השנה

תקציב הרשות אושר על ידי משרד הפנים

יכון לחדש אוקטובר 2017