

# דוח הביקורת המפורט 2018

## דוח לתושב

מספר תושבים שנה קודמת	9,294		
מספר תושבים *	9,396	שטח שיפוט (דונם)	1,750
מספר משקי בית	2,106	דירוג סוציאקונומי	8

מאונ		נתוני ביצוע התקציב הרגיל			
2017	2018	הכנסות	תקציב 2018	ביצוע 2018	%
3,197	3,804	רכוש שוטף	35,809	38,808	61.99%
871	945	השקעות	13,113	13,616	21.75%
1,175	1,765	השקעות לכיסוי קרנות מתוקצבות ואחרות	2,568	2,182	3.49%
705	698	גרעון מצטבר בתקציב הרגיל	3,310	2,687	4.29%
1,777	1,777	גרעון סופי בחב"ר	5,661	5,313	8.49%
	1,892	גרעונות זמניים נטו בחב"ר	60,461	62,606	100.00%
7,725	10,881	סה"כ	60,600	62,606	100.00%
2017	2018	הוצאות	תקציב 2018	ביצוע 2018	%
5,679	8,171	משכורות ושכר כללי	6,264	5,950	9.50%
30	945	פעולות אחרות	25,951	25,633	40.95%
1,175	1,765	שכר הינוך	8,164	7,926	12.66%
841		פעולות הינוך	13,666	16,670	26.63%
		שכר רווחה	775	771	1.23%
		פעולות רווחה	2,450	2,337	3.73%
		מימון	180	252	0.40%
		פרעון מלוות	3,150	3,067	4.89%
		סה"כ	60,600	62,600	100.00%
22,013	19,320	עומס מלוות לסוף שנה	6	7	

### דוח גביה וחייבים - ארענה

2017	2018	
2,658	3,296	יתרת חוב לתחילת השנה
20,214	20,375	חיוב השנה
(1,432)	(1,460)	הנחות ופטורים שניתנו
(214)	(224)	העברה לחובות מסופקים וחובות למחיקה
21,226	21,987	סך לגביה
17,930	18,020	גביה בשנת הדוח
3,296	3,967	יתרת חוב לסוף השנה
1,099	1,323	חובות מסופקים וחובות למחיקה
4,395	5,290	סה"כ יתרות לסוף שנה כולל חובות מסופקים
33%	35%	אחוז גביה מהפיגורים (*)
94%	87%	אחוז גביה מהשוטף (*)
84%	82%	יחס הגביה לחוב הכולל (*)
41	41	ממוצע ארנונה למגורים למ"ר

(\*) השיעורים מחושבים ללא חובות מסופקים וחובות למחיקה.

2017	2018
3.96%	4.09%
35.16%	31.95%
9.07%	13.51%
6,736	6,434
103	109

### נתוני ביצוע התקציב הבלתי רגיל

2017	2018
(2,736)	841
6,927	5,842
3,350	8,575
841	(1,892)

תקציב הרשות אושר על ידי משרד הפנים

\* נכון לחודש אוקטובר 2018