

דוח ביקורת מפורט לשנת הכספים 2014

מספר תושבים שנה קודמת : 10,161

שטח שיפוט (דונם) 2,560
דירוג סוציאקונומי 4

מספר תושבים * 10,252
מספר משקי בית 3,718

נתוני ביצוע התקציב הרגיל

2013	2014	נכסים
5,967	7,175	רכוש שוטף
721	844	השקעות
13,465	13,465	השקעות לכיסוי קרנות מתוקצבות ואחרות
3,800	3,146	גרעון מצטבר בתקציב הרגיל
2,951	2,987	גרעון סופי בתב"ר
1,622	752	גרעונות זמניים נטו בתב"ר
28,526	28,369	סה"כ

2013	2014	התחייבויות
14,233	14,047	התחייבויות שוטפות
95		התחייבויות לזמן ארוך
733	857	קרן לעבודות פיתוח ואחרות
13,465	13,465	קרנות מתוקצבות עודף מצטבר בתקציב הרגיל
		עודפים זמניים נטו בתב"ר
28,526	28,369	סה"כ

2013	2014	עומס מלוות לסוף שנה
11,429	9,037	

דוח גביה וחייבים - ארנונה

2013	2014	
22,718	28,691	יתרת חוב לתחילת השנה
19,634	18,726	חיוב השנה
(3,677)	(3,606)	הנחות ופטורים שניתנו
(1,884)	(2,371)	העברה לחובות מסופקים וחובות למחיקה
36,791	41,440	סך לגביה
8,100	10,132	גביה בשנת הדוח
28,691	31,308	יתרת חוב לסוף השנה
20,463	22,834	חובות מסופקים וחובות למחיקה
49,154	54,142	סה"כ יתרות לסוף שנה כולל חובות מסופקים
3%	5%	אחוז גביה מהפיגורים (*)
63%	77%	אחוז גביה מהשוטף (*)
22%	24%	יחס הגביה לחוב הכולל (*)
33	34	ממוצע ארנונה למגורים למ"ר

(*) השיעורים מחושבים ללא חובות מסופקים וחובות למחיקה.

תקציב הרשות אושר על ידי משרד הפנים

הכנסות	תקציב 2014	ביצוע 2014	%	תקציב 2013	ביצוע 2013	%
הכנסות עצמיות	18,993	16,553	33.36%	15,260	27.95%	
השתת' משרד החינוך	17,265	18,105	36.49%	17,411	31.89%	
השתת' משרד הרווחה	3,795	3,776	7.61%	3,877	7.10%	
השתת' משרד' ממשלה אחרים		157	0.29%			
מענקים ומלוות	11,537	11,182	22.54%	17,887	32.76%	
סה"כ	51,590	49,616	100.00%	54,592	100.00%	

הוצאות	תקציב 2014	ביצוע 2014	%	תקציב 2013	ביצוע 2013	%
משכורות ושכר כלי	8,534	8,559	17.27%	7,923	14.51%	
פעולות אחרות	14,913	11,906	24.03%	10,941	20.04%	
שכר חינוך	13,348	13,329	26.90%	12,476	22.85%	
פעולות חינוך	5,803	6,617	13.36%	6,407	11.73%	
שכר רווחה	1,866	1,872	3.78%	1,739	3.18%	
פעולות רווחה	3,860	3,819	7.71%	3,945	7.22%	
מימון	510	740	1.49%	642	1.18%	
פרעון מלוות	2,756	2,704	5.46%	10,533	19.29%	
סה"כ	51,590	49,546	100.00%	54,606	100.00%	

(14)

70

עודף (גרעון) בשנת הדוח

2013	2014	
0.03%		% הגרעון השוטף מההכנסה
12.37%	12.36%	% הגרעון הנצבר מההכנסה
20.94%	18.21%	% עומס המלוות מההכנסה
26.07%	28.31%	% סך ההתחייבויות מההכנסה
5,374	4,833	הוצאה ממוצעת לנפש בש"ח
147	147	מספר משרות ממוצע

נתוני ביצוע התקציב הבלתי רגיל

2013	2014	
(1,623)	(1,622)	עודף (גרעון) זמני לתחילת השנה
6,059	4,278	תקבולים במהלך השנה
6,058	3,408	תשלומים במהלך השנה
(1,622)	(752)	עודף (גרעון) זמני לסוף השנה

*נכון לחודש אוקטובר