

# תמצית הדו"חות הכספיים לשנת 2019 (באלפי ש"ח)

מספר תושבים 18,205  
שנה קודמת  
מספר תושבים \* 18,735  
מספר משקי בית 4,318

שטח שיפוט (דונם) 1,089,750  
דירוג סוציאקונומי 6

## נתוני ביצוע התקציב הרגיל

| הכנסות                  | תקציב 2019     | ביצוע 2019 %   | תקציב 2018     | ביצוע 2018 %   |
|-------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| הכנסות עצמיות           | 77,783         | 46.78%         | 73,169         | 44.98%         |
| השתת' משרד החינוך       | 39,224         | 24.33%         | 44,888         | 27.59%         |
| השתת' משרד הרווחה       | 8,375          | 5.64%          | 8,823          | 5.42%          |
| השתת' משרדי ממשלה אחרים | 8,045          | 4.98%          | 3,156          | 1.94%          |
| מענקים ומלוות סה"כ      | 30,812         | 18.28%         | 32,651         | 20.07%         |
| <b>סה"כ</b>             | <b>164,239</b> | <b>100.00%</b> | <b>162,687</b> | <b>100.00%</b> |

| הוצאות            | תקציב 2019     | ביצוע 2019 %   | תקציב 2018     | ביצוע 2018 %   |
|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| משכורות ושכר כללי | 22,398         | 12.53%         | 19,482         | 11.97%         |
| פעולות אחרות      | 50,949         | 29.55%         | 49,046         | 30.12%         |
| שכר חינוך         | 21,165         | 12.95%         | 20,411         | 12.54%         |
| פעולות חינוך      | 44,977         | 29.89%         | 48,182         | 29.59%         |
| שכר רווחה         | 4,590          | 2.13%          | 4,630          | 2.84%          |
| פעולות רווחה      | 11,270         | 7.69%          | 12,217         | 7.50%          |
| מימון             | 685            | 0.43%          | 674            | 0.41%          |
| פרעון מלוות       | 8,205          | 4.83%          | 8,173          | 5.02%          |
| <b>סה"כ</b>       | <b>164,239</b> | <b>100.00%</b> | <b>162,815</b> | <b>100.00%</b> |

גרעון בשנת הדוח (128) (550)

## מאזן

| נכסים                               | 2019          | 2018          |
|-------------------------------------|---------------|---------------|
| רכוש שוטף                           | 11,399        | 5,991         |
| השקעות                              | 950           | 1,058         |
| השקעות לכיסוי קרנות מתוקצבות ואחרות | 7,859         | 7,946         |
| גרעון מצטבר בתקציב הרגיל            | 4,913         | 4,363         |
| גרעונות זמניים נטו בתב"ר            | 33,333        | 39,797        |
| <b>סה"כ</b>                         | <b>58,454</b> | <b>59,155</b> |

## התחייבויות

| התחייבויות               | 2019          | 2018          |
|--------------------------|---------------|---------------|
| התחייבויות שוטפות        | 49,645        | 50,151        |
| קרן לעבודות פיתוח ואחרות | 950           | 1,058         |
| קרנות מתוקצבות           | 7,859         | 7,946         |
| <b>סה"כ</b>              | <b>58,454</b> | <b>59,155</b> |

## עומס מלוות לסוף שנה

| 2019   | 2018   |
|--------|--------|
| 47,063 | 49,113 |

## דוח גביה והייבום - ארנונה

| 2019          | 2018          |
|---------------|---------------|
| 6,126         | 5,827         |
| 49,771        | 48,356        |
| (3,154)       | (3,054)       |
| (166)         | (512)         |
| <b>52,577</b> | <b>50,617</b> |
| <b>45,730</b> | <b>44,491</b> |
| 6,847         | 6,126         |
| 2,963         | 2,886         |
| <b>9,810</b>  | <b>9,012</b>  |
| 26%           | 26%           |
| 94%           | 94%           |
| 87%           | 88%           |
| 35            | 35            |

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

| 2019   | 2018   |
|--------|--------|
| 0.33%  | 0.08%  |
| 2.92%  | 2.68%  |
| 27.96% | 30.19% |
| 29.49% | 30.83% |
| 9,014  | 8,943  |
| 299    | 291    |

## נתוני ביצוע התקציב הבלתי רגיל

| 2019     | 2018     |
|----------|----------|
| (39,797) | (30,690) |
| 65,922   | 70,563   |
| 59,458   | 79,670   |
| (33,333) | (39,797) |

\* נכון לחודש אוקטובר 2019

תקציב הרשות אושר על ידי משרד הפנים