

תמצית הדוחות הכספיים לשנת 2010 (באלפי ש"ח)

מספר תושבים שנה קודמת: 32,741
 מספר תושבים * 33,847
 מספר משקי בית 10,048
 שטח שיפוט (דונם) 23,000
 דירוג סוציאקונומי 6

מאזן		נכסים
2009	2010	
14,406	14,428	רכוש שוטף
12,947	47,478	השקעות
3	3	השקעות לכיסוי קרנת מתקצבות ואחרות
10,274	6,806	גרעון מצטבר בתקציב הרגיל
2,740	2,740	גרעון סופי בתב"ר
2,476	3,737	גרעונות זמניים נטו בתב"ר
42,846	75,192	סה"כ
התחייבויות		
2009	2010	
24,217	27,186	התחייבויות שוטפות
0	0	(***)
18,626	48,003	קרן לעבודות פיתוח ואחרות
3	3	קרנות מתקצבות
0	0	עודף מצטבר בתקציב הרגיל
0	0	עודפים זמניים נטו בתב"ר
42,846	75,192	סה"כ
עומס מלוות לסוף שנה		
2009	2010	
33,141	29,010	

נתוני ביצוע התקציב הרגיל				
הכנסות	תקציב 2010	ביצוע 2010 %	ביצוע 2009 %	2009
הכנסות עצמיות	88,436	62.34%	60.17%	81,376
השתת' משרד החינוך	16,816	12.68%	11.11%	15,032
השתת' משרד הרווחה	15,553	13.30%	12.12%	16,397
השתת' משרדי ממשלה אחרים	1,134	0.89%	0.87%	1,180
מענקים ומלוות	12,054	10.79%	15.72%	21,263
סה"כ	133,993	100.00%	100.00%	135,248
הוצאות				
הוצאות	תקציב 2010	ביצוע 2010 %	ביצוע 2009 %	2009
משכורות ושכר כלי	19,810	15.34%	15.50%	20,955
פעולות אחרות	48,694	36.70%	36.62%	49,513
שכר חינוך	12,105	8.93%	8.54%	11,540
פעולות חינוך	24,537	14.88%	15.24%	20,606
שכר רווחה	3,880	3.25%	2.96%	3,999
פעולות רווחה	17,754	16.01%	14.60%	19,736
מימון	813	0.55%	0.61%	831
פרעון מלוות	6,400	4.34%	5.93%	8,016
סה"כ	133,993	100.00%	100.00%	135,196
עודף (גרעון) השנה	0	468	52	

דוח גביה וחיובים - ארנונה		
2009	2010	
51,869	53,069	יתרת חוב לתחילת השנה
72,457	70,552	חיוב השנה
(10,389)	(8,619)	הנחות ופטורים שניתנו
(155)	(971)	חובות מסופקים וחובות למחיקה
113,782	114,031	סך לגביה
60,713	65,652	גביה בשנת הדוח
53,069	48,379	יתרת חוב לסוף השנה
7%	7%	אחוז גביה מהפיגורים
95%	92%	אחוז גביה מהשוטף
53%	58%	יחס הגביה לחוב הכולל
37	38	ממוצע ארנונה למגורים למ"ר

2009	2010	
0.00%	0.00%	% הגרעון השוטף
9.62%	6.80%	מההכנסה הנצבר
24.50%	20.67%	מההכנסה המלוות
17.91%	19.37%	מההכנסה ההתחייבויות
4,129	4,133	ההוצאה ממוצעת לנפש בש"ח
312	318	מספר משרות ממוצע

נתוני ביצוע התקציב הבלתי רגיל		
2009	2010	
(7,703)	(2,476)	עודף (גרעון) זמני לתחילת השנה
19,725	28,665	תקבולים במהלך השנה
14,498	29,926	תשלומים במהלך השנה
(2,476)	(3,737)	עודף (גרעון) זמני לסוף השנה