

תמצית הדוחות הכספיים לשנת 2013
(באלפי ש"ח)



מספר התושבים שנה קודמת		6,810	שטח שיפוט	104,000	מספר תושבים בסוף השנה	
מספר משקי בית		1,873	דירוג סוציאקונומי	6		
		6,881				

נתוני ביצוע התקציב הרגיל					
הכנסות	תקציב 2013	ביצוע 2013	%	ביצוע 2012	%
הכנסות עצמיות	31,084	33,016	51	32,800	51
השתת' משרד החינוך	10,953	12,054	18	11,168	17
השתת' משרד הרווחה	4,917	4,351	7	4,565	7
השתת' מ.ממשלה אחרים	2,381	2,600	4	2,511	4
מענק כללי ואחר	14,209	13,199	20	13,752	21
סה"כ	63,544	65,220	100	64,796	100
הוצאות	תקציב 2013	ביצוע 2013	%	ביצוע 2012	%
שכר כללי	8,672	8,055	12	7,943	12
פעולות כלליות	24,554	25,275	39	26,232	41
שכר חינוך	5,771	6,587	10	5,462	8
פעולות חינוך	12,515	13,646	21	13,289	21
שכר רווחה	1,834	1,965	3	1,682	3
פעולות רווחה	4,748	4,548	7	4,591	7
מימון	350	386	1	295	-
פרעון מלוות	5,100	4,771	7	4,971	8
סה"כ	63,544	65,233	100	64,465	100
(גרעון) עודף השנה		-	(13)	-	331

מאזן		נכסים		2012	2013
רכוש שוטף				3,175	4,686
השקעות				2,974	84
השקעות לכסוי קרנות מתוקצבות				8	8
גרעון מצטבר בתקציב הרגיל				1,889	1,902
גרעונות זמניים נטו בתב"ר				10,426	7,472
סה"כ				18,472	14,152
התחייבויות				2012	2013
התחייבויות שוטפות				15,489	10,234
קרן לעבודות פיתוח				2,975	3,910
קרנות מתוקצבות				8	8
עודף מצטבר בתקציב הרגיל				-	-
עודפים זמניים נטו בתב"ר				-	-
סה"כ				18,472	14,152
מילואות				2012	2013
עומס מלוות לסוף השנה - ביוב				27,197	24,559
עומס מלוות לסוף השנה - אחר				3,724	5,127
סה"כ עומס מלוות				30,921	29,686

דוח גבייה וחיובים - ארנונה		2012	2013
יתרת חוב לתחילת השנה , נטו		9,575	10,406
חיוב השנה		16,494	14,257
הנחות ופטורים שניתנו		(1,249)	(1,465)
חובות מסופקים וחובות למחיקה		89	-
סה"כ לגבייה		24,909	23,198
גבייה בשנת הדו"ח		(14,503)	(13,712)
יתרת חוב לסוף השנה , נטו		10,406	9,486
אחוז גביה מהפיגורים		18%	28%
אחוז גביה מהשוטף		87%	86%
יחס הגביה לחוב הכולל		58%	59%
ממוצע ארנונה למגורים למ"ר		31	31

2012	2013	
0.02	(0.51)	% הגרעון השוטף מההכנסה
2.92	2.92	% הגרעון הנצבר מההכנסה
45.52	47.72	% עומס המלוות מההכנסה
15.69	23.90	% סך ההתחייבויות שוטפות מההכנסה
9,480	9,466	הוצאה ממוצעת לנפש
106	100	מספר משרות ממוצע

נתוני ביצוע התקציב הבלתי רגיל		2012	2013
עודף (גרעון) זמני לתחילת השנה		(1,643)	(10,426)
תקבולים במהלך השנה		22,507	23,197
תשלומים במהלך השנה		31,290	20,243
עודף (גרעון) זמני לסוף השנה		(10,426)	(7,472)

תקציב הרשות אושר על ידי משרד הפנים

בני-בן-מובחר
ראש המועצה

(*) נכון לחודש אוקטובר 2013

מוקד מועצה 24 שעות מכל טלפון נייד 6818*