

## דוח תושב לשנת 2023

|                       |        |                   |       |
|-----------------------|--------|-------------------|-------|
| מספר תושבים שנה קודמת | 20,133 | שטח שיפוט (דונם)  | 8,740 |
| מספר תושבים *         | 21,033 | דירוג סוציאקונומי | 1     |
| מספר משקי בית         | 1,751  |                   |       |

### נתוני ביצוע התקציב הרגיל

#### מאזן

| נכסים                              | 2022   | 2023   |
|------------------------------------|--------|--------|
| רכוש שוטף                          | 39,492 | 34,604 |
| השקעות                             | 14,857 | 9,339  |
| השקעות לסייג קרנות מתוקצבות ואחרות | 6,378  | 3,935  |
| גרעון מצטבר בתקציב הרגיל           | 1,869  | 1,711  |
| גרעון סופי בתב"ר                   | 1,357  | 1,357  |
| גרעונות זמניים נטו בתב"ר           | 9,844  | 11,475 |
| סה"כ                               | 73,797 | 62,421 |

  

| התחייבויות               | 2022   | 2023   |
|--------------------------|--------|--------|
| התחייבויות שוטפות        | 59,473 | 51,033 |
| קרן לעבודות פיתוח ואחרות | 7,946  | 7,453  |
| קרנות מתוקצבות           | 6,378  | 3,935  |
| עודף מצטבר בתקציב הרגיל  |        |        |
| עודפים זמניים נטו בתב"ר  |        |        |
| סה"כ                     | 73,797 | 62,421 |

  

| עומס מלוות מבקשים צומצמת כספים לסף שנה | 2022   | 2023   |
|----------------------------------------|--------|--------|
|                                        | 22,352 | 19,271 |
| עומס מלוות מקרנות ואחרים לסוף שנה      |        |        |

| הכנסות                      | תקציב 2023 | ביצוע 2023 | %       | תקציב 2022 | ביצוע 2022 | %       |
|-----------------------------|------------|------------|---------|------------|------------|---------|
| הכנסות עצמיות               | 23,521     | 25,361     | 11.75%  | 22,328     | 22,328     | 12.52%  |
| השתת' משרד החינוך           | 116,595    | 123,720    | 57.34%  | 98,352     | 98,352     | 55.13%  |
| השתת' משרד החוזה            | 17,650     | 21,653     | 10.04%  | 17,340     | 17,340     | 9.72%   |
| השתת' משרד ממשלה אחרים וחלף | 12,837     | 12,822     | 5.94%   | 11,915     | 11,915     | 6.68%   |
| הכנסות עצמיות מארנונה       | 31,317     | 32,200     | 14.92%  | 28,474     | 28,474     | 15.96%  |
| מענקים ומלוות               | 201,920    | 215,756    | 100.00% | 178,409    | 178,409    | 100.00% |
| סה"כ                        | 201,920    | 215,756    |         | 178,409    | 178,409    |         |

  

| הוצאות           | תקציב 2023 | ביצוע 2023 | %       | תקציב 2022 | ביצוע 2022 | %       |
|------------------|------------|------------|---------|------------|------------|---------|
| משכורות ושכר כלי | 12,565     | 12,576     | 5.83%   | 11,350     | 11,350     | 6.57%   |
| פעולות אחרות     | 37,084     | 39,202     | 18.18%  | 32,721     | 32,721     | 18.94%  |
| שכר חינוך        | 37,009     | 38,040     | 17.64%  | 29,646     | 29,646     | 17.16%  |
| פעולות חינוך     | 84,345     | 93,578     | 43.40%  | 73,245     | 73,245     | 42.39%  |
| שכר רוחה         | 3,798      | 3,960      | 1.84%   | 3,802      | 3,802      | 2.20%   |
| פעולות רוחה      | 24,049     | 25,011     | 11.60%  | 20,792     | 20,792     | 12.03%  |
| מימון            | 660        | 663        | 0.31%   | 403        | 403        | 0.23%   |
| פרען מלוות       | 2,410      | 2,568      | 1.19%   | 837        | 837        | 0.48%   |
| סה"כ             | 201,920    | 215,598    | 100.00% | 172,796    | 172,796    | 100.00% |

  

| עודף בשנת הדוח | 2023 | 2022  |
|----------------|------|-------|
|                | 158  | 5,613 |

### דוח גביה וחייבים - ארנונה

| 2022    | 2023    |                                        |
|---------|---------|----------------------------------------|
| 4,818   | 6,141   | יתרת חוב לתחילת השנה                   |
| 14,220  | 15,501  | חיוב השנה                              |
| (6,836) | (7,705) | הנחות ופטורים שניתנו                   |
| 45      | (597)   | העברה לחובות מסופקים וחובות למחיקה     |
| 12,247  | 13,340  | סך לגביה                               |
| 6,106   | 6,534   | גביה בשנת הדוח                         |
| 6,141   | 6,806   | יתרת חוב לסוף השנה                     |
| 45,915  | 50,110  | חובות מסופקים וחובות למחיקה            |
| 52,056  | 56,916  | סה"כ יתרות לסוף שנה כולל חובות מסופקים |
| 4%      | 8%      | אחוז גביה מהפיגורים (*)                |
| 80%     | 78%     | אחוז גביה מהשוטף (*)                   |
| 50%     | 49%     | יחס הגביה לחוב הכולל (*)               |
| 42      | 43      | ממוצע ארנונה למגורים למ"ר              |

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

תקציב הרשות לא אושר על ידי משרד הפנים

| 2022   | 2023   |                          |
|--------|--------|--------------------------|
| 1.81%  | 1.42%  | % הגרעון השוטף מההכנסה   |
| 12.53% | 8.93%  | % הגרעון הנצבר מההכנסה   |
| 33.34% | 23.65% | % עומס המלוות מההכנסה    |
| 8,583  | 10,250 | % סך ההתחייבויות מההכנסה |
| 286    | 298    | הוצאה ממוצעת לנפש בש"ח   |
|        |        | מספר משרות ממוצע         |

### נתוני ביצוע התקציב המל"י רגיל

| 2022    | 2023     |                              |
|---------|----------|------------------------------|
| (5,557) | (9,844)  | שדף (גרעון) זמני לתחילת השנה |
| 71,025  | 57,737   | תקבולים במהלך השנה           |
| 75,312  | 59,368   | תשלומים במהלך השנה           |
| (9,844) | (11,475) | שדף (גרעון) זמני לסוף השנה   |

\* נכון לחודש דצמבר 2023