



תמצית הדוחות הכספיים לשנת 2010 (באלפי ש"ח)



מספר תושבים שנה קודמת	91,488		
מספר תושבים *	92,691	שטח שיפוט (דונם)	14,200
מספר משקי בית	30,395	דירוג סוציאקונומי	7

מאזן

2009	2010	נכסים
56,840	77,371	רכוש שוטף
92,689	215,402	השקעות
7,381	7,381	השקעות לכיסוי קרנות מתוקצבות
23,016	21,752	גרעון מצטבר בתקציב הרגיל
		גרעונות זמניים נטו בתב"ר
179,926	321,906	סה"כ

הכנסות	תקציב 2010	ביצוע 2010 %	ביצוע 2009 %
הכנסות עצמיות	364,186	75.40%	75.58%
השתת' משרד החינוך	79,378	17.16%	16.99%
השתת' משרד רווחה	34,798	7.15%	7.27%
השתת' משרדי ממשלה אחרים	1,254	0.21%	0.08%
מענקים ומלוות	40	0.08%	0.08%
סה"כ	494,527	100.00%	100.00%

התחייבויות

2009	2010	התחייבויות
78,843	98,110	התחייבויות שוטפות
90,316	212,406	קרן לעבודות פיתוח ואחרות
7,381	7,381	קרנות מתוקצבות
3,386	4,009	עודפים זמניים נטו בתב"ר
179,926	321,906	סה"כ

הוצאות	תקציב 2010	ביצוע 2010 %	ביצוע 2009 %
משכורות ושכר כנלי	75,739	16.26%	16.20%
פעולות אחרות	145,569	30.88%	30.36%
שכר חינוך	115,795	23.85%	23.23%
פעולות חינוך	57,995	12.46%	12.95%
שכר רווחה	15,475	3.03%	3.14%
פעולות רווחה	40,435	8.10%	8.45%
מימון	2,186	0.46%	0.47%
פרעון מלוות	26,462	4.97%	5.20%
סה"כ	493,263	100.00%	100.00%

2009	2010	עומס מלוות לסוף שנה
230,558	219,722	

עודף (גרעון) השנה	1,264	631
-------------------	-------	-----

דוח גביה וחיובים - ארנונה

2009	2010	יתרת חוב לתחילת השנה
48,847	51,370	יתרת חוב לתחילת השנה
255,482	266,731	חיוב השנה
(31,870)	(33,905)	הנחות ופטורים שניתנו
(2,753)	(2,081)	חובות מסופקים וחובות למחיקה
269,706	282,115	סך לגביה
218,336	228,863	גביה בשנת הדוח
51,370	53,252	יתרת חוב לסוף השנה

2009	2010	% הגרעון הנצבר מההכנסה
4.94%	4.40%	% הגרעון הנצבר מההכנסה
49.45%	44.43%	% עומס המלוות מההכנסה
16.91%	19.84%	% סך ההתחייבויות מההכנסה
5,089	5,322	הוצאה ממוזעת לנפש בש"ח
1,484	1,537	מספר משרות ממוצע

2009	2010	אחוז גביה מהפיגורים
29%	25%	אחוז גביה מהפיגורים
93%	94%	אחוז גביה מהשוטף
81%	81%	יחס הגביה לחוב הכולל
40	41	ממוצע ארנונה למגורים למ"ר

נתוני ביצוע התקציב הבלתי רגיל

2009	2010	עודף (גרעון) זמני לתחילת השנה
(17,021)	3,386	עודף (גרעון) זמני לתחילת השנה
174,536	129,889	תקבולים במהלך השנה
154,129	129,266	תשלומים במהלך השנה
3,386	4,009	עודף (גרעון) זמני לסוף השנה

* נכון לאוקטובר 2010
עדכון התקציב לא אושר על ידי משרד הפנים

הריני מתכבד להציג בפניכם את תמצית נתוני הדוחות הכספיים המבוקרים של העירייה לשנת 2010.
ברצוני להודות לכל עובדי העירייה על ההישג המשותף. 7 שנים של איזון תקציבי, שאת כולן הצלחנו לסיים עם עודף קטן. לשנת 2010 עודף של 1,264 אלף ₪ בביצוע התקציב הרגיל. המשך ההשקעה בחינוך - גידול של 6.3% כ- 10.6 מיליון ₪ בהוצאות החינוך (שכר ופעולות) לעומת 2009. גידול ביתרת הנכסים וקרנות הפיתוח של הרשות בסך 122 מיליון ₪ וקיטון בעומס המלוות של הרשות לסוף השנה. ממשיכים במגמת צמצום הגרעון שנצבר משנים קודמות ל- 4.4% מהתקציב השוטף בלבד. ממשיכים בהתמדה בשיפור בשיעור הגבייה של הארנונה ל- 94% גבייה מהשוטף (לעומת 93% בשנת 2009).
התקציב המקורי אושר על ידי משרד הפנים לא נדרשנו לאשר עדכונים בהיותן רשות עצמאית.
בכבוד רב,
יהודה בן-חמו, ראש העיר