

**הדוח לתושב יוצא כחלק מההעברה לקובץ הוורד אבל: אין לצרף אותו לדוח הכספי אלא לדוח המפורט בלבד!!**

|                       |        |                  |       |
|-----------------------|--------|------------------|-------|
| מספר תושבים שנה קודמת | 15,034 | שנת שיפוט (חזום) | 9,000 |
| מספר תושבים *         | 15,234 | דירוג סוציאקומי  | 3     |
| מספר משקי בית         | 3,219  |                  |       |

**נתח בראש התקציב הרגיל**

| הכנסות                      | תקציב 2020 | ביצוע 2020 | %       | תקציב 2019 | ביצוע 2019 | %      |
|-----------------------------|------------|------------|---------|------------|------------|--------|
| הכנסות עצמיות               | 19,232     | 14,702     | 16.26%  | 19,262     | 12,786     | 22.78% |
| השתל' משרד הרוט'ר           | 40,695     | 43,419     | 48.03%  | 39,443     | 46.64%     |        |
| השתל' משרד התחנה            | 9,030      | 8,451      | 9.35%   | 8,886      | 10.51%     |        |
| השתל' משרד ממשלה אחרים וחלף | 3,236      | 3,460      | 3.83%   | 1,790      | 2.12%      |        |
| הכנסות עצמיות מארנונה       | 16,262     | 20,363     | 22.53%  | 15,189     | 17.96%     |        |
| מנקיים ומלות                | 88,455     | 90,395     | 100.00% | 84,570     | 100.00%    |        |
| סה"כ                        |            |            |         |            |            |        |

  

| הוצאות           | תקציב 2020 | ביצוע 2020 | %       | תקציב 2019 | ביצוע 2019 | % |
|------------------|------------|------------|---------|------------|------------|---|
| מסכחות ושכר כללי | 12,337     | 12,767     | 14.47%  | 11,845     | 14.02%     |   |
| פעולות אחרות     | 19,738     | 19,207     | 21.76%  | 17,567     | 20.80%     |   |
| שכר חיסון        | 31,717     | 31,276     | 35.44%  | 30,319     | 35.89%     |   |
| פעולות חיסון     | 11,733     | 12,195     | 13.82%  | 11,617     | 13.75%     |   |
| שכר תחנה         | 3,440      | 3,104      | 3.52%   | 3,099      | 3.67%      |   |
| פעולות תחנה      | 9,170      | 9,123      | 10.34%  | 9,126      | 10.80%     |   |
| מימן             | 320        | 148        | 0.17%   | 379        | 0.45%      |   |
| פרעם מלות        | 438        | 520        | 0.50%   | 520        | 0.62%      |   |
| סה"כ             | 88,455     | 88,258     | 100.00% | 84,472     | 100.00%    |   |
| ערך בשנת הדוח    |            | 2,137      |         | 98         |            |   |

  

| התחייבויות                | תקציב 2020 | ביצוע 2020 | תקציב 2019 | ביצוע 2019 |
|---------------------------|------------|------------|------------|------------|
| התחייבויות שוטפות (***)   | 13,776     | 13,776     | 16,351     | 16,351     |
| קנין לעבודות פיתוח ואחרות | 7,244      | 6,778      | 7,244      | 6,778      |
| קצוות מתקצבות             | 10,365     | 10,365     | 10,365     | 10,365     |
| ערך מצטבר בתקציב הרגיל    | 3,048      | 911        | 3,048      | 911        |
| ערךים זמניים נגד בתב"ר    | 34,433     | 34,405     | 34,405     | 34,405     |
| סה"כ                      | 34,433     | 34,405     | 34,405     | 34,405     |

**דוח גביה וחייבים - ארנונה**

| 2019           | 2020           |  |
|----------------|----------------|--|
| 8,138          | 7,132          | יתרות חוב לתחילת השנה                  |
| 17,112         | 18,346         | חוב השנה                               |
| (5,521)        | (5,173)        | הנחות ופטורים שניתם                    |
| (1,673)        | (1,556)        | העברה לחובת מסופקים וחובות למדיקה      |
| 18,056         | 18,749         | סך לגביה                               |
| 10,924         | 6,990          | גביה בשנת הדוח                         |
| <b>7,132</b>   | <b>11,759</b>  | יתרות חוב לסוף השנה                    |
| 148,523        | 158,021        | חובות מסופקים וחובות למדיקה            |
| <b>155,655</b> | <b>169,780</b> | סה"כ יתרות לסוף שנה כולל חובות מסופקים |
| 32%            | 19%            | אחוז גביה מהפטורים (*)                 |
| 80%            | 46%            | אחוז גביה מהשוטף (*)                   |
| 61%            | 37%            | יחס הגביה לחוב המולד (*)               |
| 35             | 36             | משצעת ארנונה למגורים למ"ר              |

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

תקציב הרשת אשר על ידי משרד הפנים

| 2019   | 2020   |                          |
|--------|--------|--------------------------|
| 3.82%  | 6.44%  | % הגרעון השוטף מההכנסה   |
| 3.70%  | 3.16%  | % הגרעון הנצבר מההכנסה   |
| 19.33% | 15.24% | % עשם המלות מההכנסה      |
| 5,619  | 5,793  | % סך ההתחייבויות מההכנסה |
| 249    | 258    | וצאה ממוצעת לגוש בש"ח    |
|        |        | מספר משחות ממוצעת        |

**נתח ביצוע התקציב הבלתי רגיל**

| 2019     | 2020     |                              |
|----------|----------|------------------------------|
| (17,519) | (13,440) | ערך (גרעון) זמני לתחילת השנה |
| 14,775   | 28,569   | תקבולים במהלך השנה           |
| 10,696   | 23,605   | תשלומים במהלך השנה           |
| (13,440) | (8,476)  | ערך (גרעון) זמני לסוף השנה   |

\* נתון לחדש אוקטובר 2020