

# עירית שפרעם

## דוח ביקורת מפורט לשנת 2017

### פרק ה - דוח לתושב

20,000	שטח שיפוט (דונם)	40,364	מספר תושבים שנה קודמת
3	דירוג סוציו-אקונומי	40,927	מספר תושבים *
		8,730	מספר משקי בית

נתוני ביצוע התקציב הרגיל

2016	2017	נכסים
15,654	23,774	רכוש שוטף
6,670	7,522	השקעות
37,116	37,116	השקעות לכיסוי קרנות מתוקצבות ואחרות
21,825	21,723	גרעון מצטבר בתקציב הרגיל
6,709	6,709	גרעון סופי בתב"ר
2,737	8,828	גירעונות זמניים נטו בתב"ר
90,711	105,672	סה"כ

הכנסות	תקציב 2017	ביצוע 2017	%	ביצוע 2016	%
הכנסות עצמיות	73,091	70,555	37.13%	67,527	38.06%
השתת' משרד החינוך	64,614	67,272	35.40%	57,982	32.68%
השתת' משרד הרווחה	16,494	16,246	8.55%	15,187	8.56%
השתת' משרדי ממשלה אחרים	4,483	2,593	1.36%	1,457	0.82%
מענקים ומלוות	33,585	33,375	17.56%	35,248	19.87%
סה"כ	192,267	190,041	100%	177,401	100%

2016	2017	התחייבויות
38,928	50,921	התחייבויות שוטפות
14,667	17,635	קרן לעבודות פיתוח ואחרות
37,116	37,116	קרנות מתוקצבות
90,711	105,672	סה"כ
10,560	10,911	עומס מלוות לסוף שנה

הוצאות	תקציב 2017	ביצוע 2017	%	ביצוע 2016	%
משכורות ושכר כללי	29,903	29,271	15.41%	29,318	16.53%
פעולות אחרות	56,594	56,328	29.66%	49,154	27.71%
שכר חינוך	49,884	50,577	26.63%	45,238	25.51%
פעולות חינוך	25,535	25,311	13.33%	22,905	12.91%
שכר רווחה	9,371	8,286	4.36%	8,881	5.01%
פעולות רווחה	17,165	16,247	8.55%	15,530	8.76%
מימון	798	919	0.48%	718	0.40%
פירעון מלוות	3,017	3,000	1.58%	5,613	3.16%
סה"כ	192,267	189,939	100%	177,357	100%

2016	2017	דוח גביה וחייבים - ארנונה
89,177	84,677	יתרת חוב לתחילת השנה
53,735	64,031	חיוב השנה
(16,828)	(16,799)	הנחות ופטורים שניתנו
126,084	131,909	חובות מסופקים וחובות למחיקה
41,407	42,269	סך לגביה
84,677	89,640	גביה בשנת הדוח
179,599	190,573	יתרת חוב לסוף השנה
264,276	280,213	חובות מסופקים וחובות למחיקה
15%	12%	סה"כ יתרות לסוף שנה כולל חובות מסופקים
72%	68%	אחוז גביה מהפיגורים
33%	32%	אחוז גביה מהשוטף
34	34	יחס הגביה לחוב הכולל
		ממוצע ארנונה למגורים למ"ר

2016	2017	עודף (גרעון) השנה
16.08%	14.96%	% הגרעון הנצבר מההכנסה
5.95%	5.74%	% עומס המלוות מההכנסה
21.94%	26.79%	% סך ההתחייבויות מההכנסה
4,394	4,641	הוצאה ממוצעת לנפש בש"ח
552	556	מספר משרות ממוצע

2016	2017	נתוני ביצוע התקציב הבלתי רגיל
(6,965)	(2,737)	עודף (גרעון) זמני לתחילת השנה
25,057	28,440	תקבולים במהלך השנה
20,829	34,531	תשלומים במהלך השנה
(2,737)	(8,828)	עודף (גרעון) זמני לסוף השנה

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

תקציב הרשות אושר על ידי משרד הפנים

\* נכון לחודש אוקטובר 2017