

מועצה מקומית באר יעקב
תמצית הדוחות הכספיים לשנת 2018
(באלפי ש"ח)

		21,555	מספר תושבים שנה קודמת
11,000	שטח שיפוט (דונם)	24,925	מספר תושבים *
7	דירוג סוציאקונומי	6,983	מספר משקי בית

מאזן

2017	2018	נכסים
45,714	78,356	רכוש שוטף
49,157	63,787	השקעות
118	118	השקעות לכיסוי קרנות מתוקצבות ואחרות
38,480	14,023	גרעון מצטבר בתקציב הרגיל
<u>133,469</u>	<u>156,284</u>	סה"כ
2017	2018	התחייבויות
71,114	64,624	התחייבויות שוטפות
17,463	58,228	קרן לעבודות פיתוח ואחרות
118	118	קרנות מתוקצבות
44,774	33,314	עודפים זמניים נטו בתב"ר
<u>133,469</u>	<u>156,284</u>	סה"כ
2017	2018	עומס מלוות לסוף שנה
<u>67,960</u>	<u>58,732</u>	

נתוני ביצוע התקציב הרגיל

הכנסות	תקציב 2018	ביצוע 2018 %	ביצוע 2017 %
הכנסות עצמיות	131,117	59.16%	59.77%
השתת' משרד החינוך	38,435	18.00%	17.06%
השתת' משרד הרווחה	6,666	3.46%	3.42%
השתת' משרדי ממשלה אחרים	4,483	0.83%	0.47%
מענקים ומלוות	42,605	18.55%	19.28%
סה"כ	<u>223,306</u>	100.00%	100.00%
הוצאות	תקציב 2018	ביצוע 2018 %	ביצוע 2017 %
משכורות ושכר כללי	22,084	9.36%	9.38%
פעולות אחרות	105,853	45.73%	48.33%
שכר חינוך	33,207	16.04%	15.01%
פעולות חינוך	39,845	18.34%	16.37%
שכר רווחה	2,892	1.32%	1.32%
פעולות רווחה	7,675	3.85%	3.84%
מימון	650	0.35%	0.34%
פרעון מלוות	11,100	5.00%	5.40%
סה"כ	<u>223,306</u>	100.00%	100.00%
עודף בשנת הדוח	<u>87</u>		<u>503</u>

דוח גביה וחיובים - ארנונה

2017	2018	
13,619	8,932	יתרת חוב לתחילת השנה
86,503	92,005	חיוב השנה
(26,887)	(25,257)	הנחות ופטורים שניתנו
(2,391)	(419)	העברה לחובות מסופקים וחובות למ (419)
70,844	75,261	סך לגביה
61,912	61,895	גביה בשנת הדוח
8,932	13,366	יתרת חוב לסוף השנה
11,517	12,579	חובות מסופקים וחובות למחיקה
20,449	25,945	סה"כ יתרות לסוף שנה כולל חובות
47%	28%	אחוז גביה מהפיגורים (*)
94%	89%	אחוז גביה מהשוטף (*)
87%	82%	יחס הגביה לחוב הכולל (*)
41	40	ממוצע ארנונה למגורים למ"ר

(*) השיעורים מחושבים ללא חובות מסופקים וחובות למחיקה.

2017	2018	
17.92%	6.25%	% הגרעון הנצבר מההכנסה
31.65%	26.16%	% עומס המלוות מההכנסה
33.12%	28.78%	% סך ההתחייבויות מההכנסה
9,939	9,004	הוצאה ממוצעת לנפש בש"ח
426	450	מספר משרות ממוצע

נתוני ביצוע התקציב הבלתי רגיל

2017	2018	
66,543	44,774	עודף (גרעון) זמני לתחילת השנה
69,825	120,262	תקבולים במהלך השנה
91,594	131,722	תשלומים במהלך השנה
44,774	33,314	עודף (גרעון) זמני לסוף השנה

תקציב הרשות אושר על ידי משרד הפנים

* נכון לחודש אוקטובר 2018