

מעצה מקומית באר יעקב
תמצית הדוחות הכספיים לשנת 2017
(באלפי ש"ח)

		19,157	מספר תושבים שנה קודמת
11,000	שטח שיפוט (דונם)	21,555	מספר תושבים *
7	דירוג סוציאקונומי	6,651	מספר משקי בית

נתוני ביצוע התקציב הרגיל

הכנסות	תקציב 2017	ביצוע 2017 %	תקציב 2017	ביצוע 2017 %
הכנסות עצמיות	117,098	59.77%	128,355	74.12%
השתת' משרד החינוך	33,152	17.06%	36,637	19.68%
השתת' משרד החוזה	6,137	3.42%	7,336	4.10%
השתת' משרדי ממשלה אחרים	1,150	0.47%	1,008	0.69%
מענקים ומלואות	44	19.28%	41,405	1.41%
סה"כ	157,581	100.00%	214,741	100.00%
הוצאות	תקציב 2017	ביצוע 2017 %	תקציב 2017	ביצוע 2017 %
משכוחת ושכר כלי	22,097	9.38%	20,103	13.16%
פעולות אחרות	55,501	48.33%	103,545	36.27%
שכר חנוך	26,501	15.01%	32,164	17.51%
פעולות חנוך	31,665	16.37%	35,072	19.07%
שכר חוזה	2,971	1.32%	2,822	1.89%
פעולות חוזה	6,730	3.84%	8,237	4.57%
גזמן	696	0.34%	724	0.43%
פרעון מלואות	11,420	5.40%	11,571	7.09%
סה"כ	157,581	100.00%	214,238	100.00%
עודף (גרעון) בשנת הדוח	503		(4,436)	

נאז

נכסים	2017	2016
רכוש שוטף	45,714	24,635
השקעות	49,157	90,538
השקעת לטו קרינת מיסוקצמת ואחרות	118	118
גרעון מצטבר בתקציב הרגיל	38,480	63,483
סה"כ	133,469	178,774
התחייבויות	2017	2016
התחייבויות שוטפות	71,114	69,945
קרן לעבודות פיתוח ואחזת	17,463	42,168
קרנות מתקצבות	118	118
עודפים זמניים וטו בתב"ר	44,774	66,543
סה"כ	133,469	178,774
עומס מלואות לסוף שנה	67,960	77,421

דוח גביה וחיובים - ארנונה

	2017	2016
יתרת חוב לתחילת השנה	13,619	8,091
חיוב השנה	86,503	80,106
הנחות ופטורים שניתנו	(26,887)	(6,565)
העברה לחובות מסופקים וחובות ו(2,391)		1,249
סך לגביה	70,844	82,881
גביה בשנת הדוח	61,912	69,262
יתרת חוב לסוף השנה	8,932	13,619
חובות מסופקים וחובות למחיקה	11,517	8,652
סה"כ יתרת לסוף שנה סלל חובו	20,449	22,271
אחוז גביה מהפיגורים (*)	47%	21%
אחוז גביה מהשוטף (*)	94%	90%
יחס הגביה לחוב המלל (*)	87%	84%
ממוצע ארנונה למגורים למ"ר	41	40

(*) השיעורים מחשבים ללא חובות מסופקים וחובות למחיקה.

	2017	2016
% הגרעון השוטף מההכנסה	2.97%	2.97%
% הגרעון הנצבר מההכנסה	17.92%	42.50%
% עומס המלואות מההכנסה	31.65%	51.83%
% סך ההתחייבויות מההכנסה	33.12%	46.82%
הוצאה ממוצעת לנפש בש"ח	9,939	8,029
מספר משחת ממוצע	426	404

נתוני ביצוע התקציב הבלתי רגיל

	2017	2016
עודף (גרעון) זמני לתחילת השנה	66,543	70,365
תקבולים במהלך השנה	69,825	70,722
תשלומים במהלך השנה	91,594	74,534
עודף (גרעון) זמני לסוף השנה	44,774	66,543

תקציב הרשות אושר על ידי משרד הפנים

יכון לחודש אוקטובר 2017