

מועצה מקומית באר יעקב
תמצית הדוחות הכספיים לשנת 2016
(באלפי ש"ח)

		17,649	מספר תושבים שנה קודמת
11,000	שטח שיפוט (דונם)	19,157	מספר תושבים *
7	דירוג סוציאקונומי	5,704	מספר משקי בית

מאזן

2015	2016	נכסים
27,828	24,635	רכוש שוטף
103,424	90,538	השקעות
118	118	השקעות לכיסוי קרנות מתוקצבות ואחרות
69,047	63,483	גרעון מצטבר בתקציב הרגיל
<u>200,417</u>	<u>178,774</u>	סה"כ
2015	2016	התחייבויות
90,191	69,945	התחייבויות שוטפות
39,753	42,168	קרן לעבודות פיתוח ואחרות
118	118	קרנות מתוקצבות
70,355	66,543	עודפים זמניים נטו בתב"ר
<u>200,417</u>	<u>178,774</u>	סה"כ
<u>76,318</u>	<u>77,421</u>	עומס מלוות לסוף שנה

נתוני ביצוע התקציב הרגיל

הכנסות	תקציב 2016	ביצוע 2016 %	ביצוע 2015 %
הכנסות עצמיות	110,619	74.12%	109,927
השתת' משרד החינוך	28,506	19.68%	24,898
השתת' משרד הרווחה	6,396	4.10%	6,142
השתת' משרדי ממשלה אחרים	1,155	0.69%	947
מענקים ומלוות	2,111	1.41%	18,728
סה"כ	<u>146,676</u>	100.00%	<u>160,642</u>
הוצאות	תקציב 2016	ביצוע 2016 %	ביצוע 2015 %
משכורות ושכר כלי	19,796	13.16%	19,210
פעולות אחרות	52,905	36.27%	71,240
שכר חינוך	23,279	17.51%	21,992
פעולות חינוך	28,557	19.07%	27,221
שכר רווחה	2,507	1.89%	2,492
פעולות רווחה	7,669	4.57%	7,347
מימון	877	0.43%	1,690
פרעון מלוות	11,086	7.09%	9,343
סה"כ	<u>146,676</u>	100.00%	<u>160,535</u>
גרעון) עודף בשנת הדוח	<u>(4,436)</u>		<u>107</u>

דוח גביה וחיובים - ארנונה

2015	2016	
10,462	8,091	יתרת חוב לתחילת השנה
72,418	80,106	חיוב השנה
(5,520)	(6,565)	הנחות ופטורים שניתנו
(544)	1,249	העברה לחובות מסופקים וחובות למ
76,816	82,881	סך לגביה
68,725	69,262	גביה בשנת הדוח
8,091	13,619	יתרת חוב לסוף השנה
9,901	8,652	חובות מסופקים וחובות למחיקה
17,992	22,271	סה"כ יתרות לסוף שנה כולל חובות
46%	21%	אחוז גביה מהפגורים (*)
96%	90%	אחוז גביה מהשוטף (*)
89%	84%	יחס הגביה לחוב הכולל (*)
39	40	ממוצע ארנונה למגורים למ"ר

(*) השיעורים מחושבים ללא חובות מסופקים וחובות למחיקה.

2015	2016	
2.97%	2.97%	% הגרעון השוטף מההכנסה
42.98%	42.50%	% הגרעון הנצבר מההכנסה
47.51%	51.83%	% עומס המלוות מההכנסה
56.14%	46.82%	% סך ההתחייבויות מההכנסה
9,096	8,029	הוצאה ממוצעת לנפש בש"ח
365	404	מספר משרות ממוצע

נתוני ביצוע התקציב הבלתי רגיל

2015	2016	
55,221	70,355	עודף (גרעון) זמני לתחילת השנה
129,811	70,722	תקבולים במהלך השנה
114,677	74,534	תשלומים במהלך השנה
70,355	66,543	עודף (גרעון) זמני לסוף השנה

תקציב הרשות אושר על ידי משרד הפנים

* נכון לחודש אוקטובר 2016