

מועצה מקומית בנימינה-גבעת עדה
תמצית הדוחות הכספיים לשנת 2016
(באלפי ש"ח)

			14,682	מספר תושבים שנה קודמת
26,100	שטח שיפוט (דונם)	15,102		מספר תושבים *
8	דירוג סוציאקונומי	3,933		מספר משקי בית

מאזן

2015	2016	בכסים
12,148	8,547	רכוש שוטף
4,742	14,080	השקעות
14	14	השקעות לכיסוי קרנות מתוקצבות ואחרות
21,685	20,440	גרעון מצטבר בתקציב הרגיל
1,171		גרעון סופי בתב"ר
39,760	43,081	סה"כ
2015	2016	התחייבויות
22,574	18,110	התחייבויות שוטפות
8,452	8,252	קרן לעבודות פיתוח ואחרות
14	14	קרנות מתוקצבות
8,720	16,705	עודפים זמניים נטו בתב"ר
39,760	43,081	סה"כ
2015	2016	עומס מלוות לסוף שנה
24,185	28,450	

נתוני ביצוע התקציב הרגיל

הכנסות	תקציב 2016	ביצוע 2016 %	ביצוע 2015 %	2015	2016
הכנסות עצמיות	63,299	72.19%	70.58%	61,484	67,023
השתת' משרד החינוך	15,814	16.89%	17.48%	15,231	15,680
השתת' משרד רווחה	5,124	5.67%	5.98%	5,213	5,268
השתת' משרדי ממשלה אחרים	186	0.25%	0.19%	166	231
מענקים ומלוות	4,746	4.99%	5.76%	5,019	4,637
סה"כ	89,169	100.00%	100.00%	87,113	92,839
הוצאות	תקציב 2016	ביצוע 2016 %	ביצוע 2015 %	2015	2016
משכורות ושכר כללי	15,967	17.03%	16.96%	14,997	15,963
פעולות אחרות	34,822	42.30%	41.48%	36,681	39,644
שכר חינוך	10,593	12.29%	11.53%	10,196	11,515
פעולות חינוך	15,709	15.36%	16.55%	14,636	14,395
שכר רווחה	1,250	1.34%	1.31%	1,155	1,255
פעולות רווחה	5,971	6.66%	7.00%	6,194	6,245
מימון	763	0.99%	0.83%	733	924
פרעון מלוות	4,094	4.04%	4.34%	3,841	3,782
סה"כ	89,169	100.00%	100.00%	88,433	93,723
גרעון בשנת הדוח	(884)		(1,320)		

דוח גביה וחייבים - ארנונה

2015	2016	
5,920	4,113	יתרת חוב לתחילת השנה
34,075	35,803	חיוב השנה
(3,816)	(3,942)	הנחות ופטורים שניתנו
378		העברה לחובות מסופקים וחובות לו
36,557	35,974	סך לגביה
32,444	33,001	גביה בשנת הדוח
4,113	2,973	יתרת חוב לסוף השנה
4,675	2,848	חובות מסופקים וחובות למחיקה
8,788	5,821	סה"כ יתרות לסוף שנה כולל חובות
45%	41%	אחוז גביה מהפיגורים (*)
98%	97%	אחוז גביה מהשוטף (*)
89%	92%	יחס הגביה לחוב הכולל (*)
45	46	ממוצע ארנונה למגורים למ"ר

(*) השיעורים מחושבים ללא חובות מסופקים וחובות למחיקה.

2015	2016	
1.52%	0.95%	% הגרעון השוטף מההכנסה
26.24%	22.02%	% הגרעון הנצבר מההכנסה
27.76%	30.64%	% עומס המלוות מההכנסה
25.91%	19.51%	% סך ההתחייבויות מההכנסה
6,023	6,206	הוצאה ממוצעת לנפש בש"ח
165	174	מספר משרות ממוצע

נתוני ביצוע התקציב הבלתי רגיל

2015	2016	
5,945	8,720	עודף (גרעון) זמני לתחילת השנה
21,709	23,346	תקבולים במהלך השנה
18,934	15,361	תשלומים במהלך השנה
8,720	16,705	עודף (גרעון) זמני לסוף השנה

תקציב הרשות אושר על ידי משרד הפנים

*נכון לחודש אוקטובר 2016