

מועצה מקומית בנימינה-גבעת עדה
תמצית הדוחות הכספיים לשנת 2017
(באלפי ש"ח)

26,100	שטח שיפוט (דונם)	15,102	מספר תושבים שנה קודמת
8	דירוג סוציאקונומי	15,432	מספר תושבים *
		3,976	מספר משקי בית

מאזן

2016	2017	נכסים
8,547	9,586	רכוש שוטף
14,080	16,197	השקעות
14	14	השקעות לכיסוי קרנות מתוקצבות ואחרות
20,440	15,912	גרעון מצטבר בתקציב הרגיל
<u>43,081</u>	<u>41,709</u>	סה"כ
2016	2017	התחייבויות
18,110	18,057	התחייבויות שוטפות
8,252	14,977	קרן לעבודות פיתוח ואחרות
14	14	קרנות מתוקצבות
16,705	8,661	עודפים זמניים נטו בתב"ר
<u>43,081</u>	<u>41,709</u>	סה"כ
2016	2017	עומס מלוות לסוף שנה
28,450	30,305	

נתוני ביצוע התקציב הרגיל

הכנסות	תקציב 2017	ביצוע 2017 %	ביצוע 2016 %	2016	2017
הכנסות עצמיות	66,927	72.26%	72.19%	67,023	70,063
השתת' משרד החינוך	16,617	17.07%	16.89%	15,680	16,552
השתת' משרד רווחה	5,740	6.42%	5.67%	5,268	6,227
השתת' משרד' ממשלה אחרים	202	0.21%	0.25%	231	208
מענקים ומלוות	3,779	4.03%	4.99%	4,637	3,906
סה"כ	<u>93,265</u>	<u>100.00%</u>	<u>100.00%</u>	<u>92,839</u>	<u>96,956</u>
הוצאות	תקציב 2017	ביצוע 2017 %	ביצוע 2016 %	2016	2017
משכורות ושכר כללי	15,993	16.29%	17.03%	15,963	15,801
פעולות אחרות	36,604	40.28%	42.30%	39,644	39,072
שכר חינוך	12,296	12.79%	12.29%	11,515	12,405
פעולות חינוך	15,438	16.65%	15.36%	14,395	16,155
שכר רווחה	1,317	1.34%	1.34%	1,255	1,300
פעולות רווחה	6,750	7.62%	6.66%	6,245	7,393
מימון	765	0.81%	0.99%	924	783
פרעון מלוות	4,102	4.23%	4.04%	3,782	4,099
סה"כ	<u>93,265</u>	<u>100.00%</u>	<u>100.00%</u>	<u>93,723</u>	<u>97,008</u>
גרעון בשנת הדוח				<u>(884)</u>	<u>(52)</u>

דוח גביה וחייבים - ארנונה

2016	2017	
4,113	2,973	יתרת חוב לתחילת השנה
35,803	38,869	חיוב השנה
(3,942)	(4,135)	הנחות ופטורים שניתנו
<u>35,974</u>	<u>37,707</u>	סך לגביה
<u>33,001</u>	<u>35,070</u>	גביה בשנת הדוח
2,973	2,637	יתרת חוב לסוף השנה
2,848	2,729	חובות מסופקים וחובות למחיקה
<u>5,821</u>	<u>5,366</u>	סה"כ יתרות לסוף שנה כולל חובות
41%	30%	אחוז גביה מהפיגורים (*)
97%	99%	אחוז גביה מהשוטף (*)
92%	93%	יחס הגביה לחוב הכולל (*)
46	47	ממוצע ארנונה למגורים למ"ר

(*) השיעורים מחושבים ללא חובות מסופקים וחובות למחיקה.

2016	2017	
0.95%	0.05%	% הגרעון השוטף מההכנסה
22.02%	16.41%	% הגרעון הנצבר מההכנסה
30.64%	31.26%	% עומס המלוות מההכנסה
19.51%	18.62%	% סך ההתחייבויות מההכנסה
6,206	6,286	הוצאה ממוצעת לנפש בש"ח
174	174	מספר משרות ממוצע

נתוני ביצוע התקציב הבלתי רגיל

2016	2017	
8,720	16,705	עודף (גרעון) זמני לתחילת השנה
23,346	16,671	תקבולים במהלך השנה
15,361	24,715	תשלומים במהלך השנה
<u>16,705</u>	<u>8,661</u>	עודף (גרעון) זמני לסוף השנה

* נכון לחודש אוקטובר 2017

תקציב הרשות אושר על ידי משרד הפנים