

עירית בית שמש
תמצית הדוחות הכספיים לשנת 2016
(באלפי ש"ח)

			110,396	מספר תושבים שנה קודמת
38,289	שטח שיפוט (דונם)		116,727	מספר תושבים *
2	דירוג סוציאקונומי		22,118	מספר משקי בית

נתוני ביצוע התקציב הרגיל

מאזן

2015	2016	נכסים
28,800	43,090	רכוש שוטף
37,570	40,408	השקעות
96,329	98,180	השקעות לכיסוי קרנות מתוקצבות ואחרות
34,153	30,675	גרעון מצטבר בתקציב הרגיל
20,895	20,895	גרעון סופי בתב"ר
	1,915	גרעונות זמניים נטו בתב"ר
<u>217,747</u>	<u>235,163</u>	סה"כ

2015	2016	התחייבויות
82,455	95,182	התחייבויות שוטפות
		קרן לעבודות פיתוח ואחרות
34,182	41,801	
96,329	98,180	קרנות מתוקצבות
		עודפים זמניים נטו בתב"ר
4,781		
<u>217,747</u>	<u>235,163</u>	סה"כ
		עומס מלוות לסוף שנה
<u>40,832</u>	<u>30,635</u>	

הכנסות	תקציב 2016	ביצוע 2016 %	ביצוע 2015 %	2016	2015
הכנסות עצמיות	224,741	50.36%	54.45%	226,877	210,546
השתת' משרד החינוך	69,556	20.67%	17.03%	93,104	65,832
השתת' משרד הרווחה	52,992	13.57%	14.01%	61,145	54,165
השתת' משרדי ממשלה אחרים	6,988	2.36%	2.43%	10,643	9,413
מענקים ומלוות	42,155	13.04%	12.08%	58,756	46,712
סה"כ	<u>396,432</u>	100.00%	100.00%	<u>450,525</u>	<u>386,668</u>
הוצאות	תקציב 2016	ביצוע 2016 %	ביצוע 2015 %	2016	2015
משכורות ושכר כללי	61,495	14.11%	15.07%	63,056	60,111
פעולות אחרות	118,873	29.10%	28.84%	130,085	115,007
שכר חינוך	52,376	13.05%	12.92%	58,344	51,509
פעולות חינוך	70,726	20.46%	20.20%	91,452	80,571
שכר רווחה	11,437	2.45%	2.79%	10,970	11,123
פעולות רווחה	66,182	16.98%	16.71%	75,924	66,639
מימון	1,302	0.54%	0.51%	2,402	2,052
פרעון מלוות	14,041	3.31%	2.95%	14,814	11,762
סה"כ	<u>396,432</u>	100.00%	100.00%	<u>447,047</u>	<u>398,774</u>
עודף (גרעון) בשנת הדוח				<u>3,478</u>	<u>(12,106)</u>

דוח גביה וחייבים - ארנונה

2015	2016	
68,060	61,433	יתרת חוב לתחילת השנה
173,596	192,709	חיוב השנה
(32,059)	(36,706)	הנחות ופטורים שניתנו
(5,773)	(60)	העברה לחובות מסופקים וחובות לו (60)
<u>203,824</u>	<u>217,376</u>	סך לגביה
<u>142,391</u>	<u>159,923</u>	גביה בשנת הדוח
61,433	57,453	יתרת חוב לסוף השנה
68,837	60,214	חובות מסופקים וחובות למחיקה
<u>130,270</u>	<u>117,667</u>	סה"כ יתרות לסוף שנה כולל חובות
28%	32%	אחוז גביה מהפיגורים (*)
88%	89%	אחוז גביה מהשוטף (*)
70%	74%	יחס הגביה לחוב הכולל (*)
39	41	ממוצע ארנונה למגורים למ"ר

(*) השיעורים מחושבים ללא חובות מסופקים וחובות למחיקה.

2015	2016	
3.13%		% הגרעון השוטף מההכנסה
14.24%	11.45%	% הגרעון הנצבר מההכנסה
10.56%	6.80%	% עומס המלוות מההכנסה
21.32%	21.13%	% סך ההתחייבויות מההכנסה
3,612	3,830	הוצאה ממוצעת לנפש בש"ח
910	965	מספר משרות ממוצע

נתוני ביצוע התקציב הבלתי רגיל

2015	2016	
(3,489)	4,781	עודף (גרעון) זמני לתחילת השנה
83,699	68,875	תקבולים במהלך השנה
75,429	75,571	תשלומים במהלך השנה
4,781	(1,915)	עודף (גרעון) זמני לסוף השנה

תקציב הרשות אושר על ידי משרד הפנים

* נכון לחודש אוקטובר 2016