

עיריית בית שמש
תמצית הדוחות הכספיים לשנת 2017
(באלפי ש"ח)

		116,727	מספר תושבים שנה קודמת
38,289	שטח שיפוט (דונם)	121,657	מספר תושבים *
2	דירוג סוציאקונומי	22,544	מספר משקי בית

מאזן

2016	2017	נכסים
43,090	47,861	רכוש שוטף
40,408	56,905	השקעות
98,180	101,636	השקעות לכיסוי קרנות מתקצבות ואחרות
30,675	29,090	גרעון מצטבר בתקציב הרגיל
20,895	20,895	גרעון סופי בתב"ר
1,915	14,021	גרעונות זמניים נטו בתב"ר
<u>235,163</u>	<u>270,408</u>	סה"כ
2016	2017	התחייבויות
95,182	110,474	התחייבויות שוטפות
41,801	58,298	קרן לעבודות פיתוח ואחרות
98,180	101,636	קרנות מתקצבות
<u>235,163</u>	<u>270,408</u>	סה"כ
30,635	30,747	עומס מלוות לסוף שנה

נתוני ביצוע התקציב הרגיל

הכנסות	תקציב 2017	ביצוע 2017 %	ביצוע 2016 %	2017	2016
הכנסות עצמיות	246,351	48.73%	50.36%	244,332	226,877
השתת' משרד החינוך	96,795	22.88%	20.67%	114,711	93,104
השתת' משרד הרווחה	59,448	13.61%	13.57%	68,246	61,145
השתת' משרדי ממשלה אחרים	10,731	3.26%	2.36%	16,336	10,643
מענקים ומלוות	56,411	11.52%	13.04%	57,779	58,756
סה"כ	<u>469,736</u>	<u>100.00%</u>	<u>100.00%</u>	<u>501,404</u>	<u>450,525</u>
הוצאות	תקציב 2017	ביצוע 2017 %	ביצוע 2016 %	2017	2016
משכורות ושכר כללי	68,285	13.72%	14.11%	69,953	63,056
פעולות אחרות	138,638	27.83%	29.10%	141,869	130,085
שכר חינוך	60,930	13.28%	13.05%	67,716	58,344
פעולות חינוך	100,007	23.78%	20.46%	121,242	91,452
שכר רווחה	11,187	2.36%	2.45%	12,035	10,970
פעולות רווחה	76,869	16.49%	16.98%	84,057	75,924
מימון	1,382	0.43%	0.54%	2,209	2,402
פרעון מלוות	12,438	2.11%	3.31%	10,738	14,814
סה"כ	<u>469,736</u>	<u>100.00%</u>	<u>100.00%</u>	<u>509,819</u>	<u>447,047</u>
(גרעון) עודף בשנת הדוח	<u>(8,415)</u>			<u>3,478</u>	

דוח גביה וחייבים - ארנונה

2016	2017	
61,433	57,453	יתרת חוב לתחילת השנה
192,709	212,080	חיוב השנה
(36,706)	(44,514)	הנחות ופטורים שניתנו
(60)	(11,812)	העברה לחובות מסופקים וחובות לנ(11,812)
217,376	213,207	סך לגביה
159,923	164,542	גביה בשנת הדוח
57,453	48,665	יתרת חוב לסוף השנה
60,214	65,312	חובות מסופקים וחובות למחיקה
117,667	113,977	סה"כ יתרות לסוף שנה כולל חובות
32%	35%	אחוז גביה מהפיגורים (*)
89%	89%	אחוז גביה מהשוטף (*)
74%	77%	יחס הגביה לחוב הכולל (*)
41	42	ממוצע ארנונה למגורים למ"ר

(*) השיעורים מחושבים ללא חובות מסופקים וחובות למחיקה.

2016	2017	
11.45%	1.68%	% הגרעון השוטף מההכנסה
6.80%	9.97%	% הגרעון הנצבר מההכנסה
21.13%	6.13%	% עומס המלוות מההכנסה
3,830	22.03%	% סך ההתחייבויות מההכנסה
965	4,191	הוצאה ממוצעת לנפש בש"ח
	1,050	מספר משרות ממוצע

נתוני ביצוע התקציב הבלתי רגיל

2016	2017	
4,781	(1,915)	עודף (גרעון) זמני לתחילת השנה
68,875	126,704	תקבולים במהלך השנה
75,571	138,810	תשלומים במהלך השנה
(1,915)	(14,021)	עודף (גרעון) זמני לסוף השנה

תקציב הרשות אושר על ידי משרד הפנים

* נכון לחודש אוקטובר 2017