

עיריית בית שמש
תמצית הדוחות הכספיים לשנת 2018
(באלפי ש"ח)

			121,657	מספר תושבים שנה קודמת
38,289	שטח שיפוט (דונם)		126,391	מספר תושבים *
2	דירוג סוציאקונומי		23,339	מספר משקי בית

מאזן

2017	2018	נכסים
47,861	41,001	רכוש שוטף
56,905	67,173	השקעות
101,636	105,331	השקעת לכיסוי קרנות מתוקצבות ואחרות
29,090	34,836	גרעון מצטבר בתקציב הרגיל
20,895	20,895	גרעון סופי בתב"ר
14,021	35,753	גרעונות זמניים נטו בתב"ר
270,408	304,989	סה"כ

2017	2018	התחייבויות
110,474	131,092	התחייבויות שוטפות
58,298	68,566	קרן לעבודות פיתוח ואחרות
101,636	105,331	קרנות מתוקצבות
270,408	304,989	סה"כ

2017	2018	עומס מלוות לסוף שנה
30,747	26,071	

נתוני ביצוע התקציב הרגיל

הכנסות	תקציב 2018	ביצוע 2018 %	ביצוע 2017 %	2017	2018
הכנסות עצמיות	260,711	48.98%	48.73%	244,332	258,312
השתת' משרד החינוך	99,196	20.57%	22.88%	114,711	108,480
השתת' משרד הרווחה	70,542	13.87%	13.61%	68,246	73,161
השתת' משרדי ממשלה אחרים	15,114	3.34%	3.26%	16,336	17,617
מענקים ומלוות	72,816	13.25%	11.52%	57,779	69,859
סה"כ	518,379	100.00%	100.00%	501,404	527,429

הוצאות	תקציב 2018	ביצוע 2018 %	ביצוע 2017 %	2017	2018
משכורות ושכר כללי	79,155	13.64%	13.72%	69,953	72,718
פעולות אחרות	150,886	27.84%	27.83%	141,869	148,433
שכר חינוך	68,798	14.11%	13.28%	67,716	75,232
פעולות חינוך	111,238	23.28%	23.78%	121,242	124,114
שכר רווחה	11,936	2.45%	2.36%	12,035	13,055
פעולות רווחה	83,881	17.22%	16.49%	84,057	91,792
מימון	1,632	0.47%	0.43%	2,209	2,506
פרעון מלוות	10,853	1.00%	2.11%	10,738	5,325
סה"כ	518,379	100.00%	100.00%	509,819	533,175

<u>(8,415)</u>	<u>(5,746)</u>	גרעון בשנת הדוח
----------------	----------------	-----------------

דוח גביה וחייבים - ארנונה

2017	2018	
57,453	48,665	יתרת חוב לתחילת השנה
212,080	225,393	חיוב השנה
(44,514)	(45,285)	הנחות ופטורים שניתנו
(11,812)	(6,498)	העברה לחובות מסופקים וחובות לנ
213,207	222,275	סך לגביה
164,542	173,245	גביה בשנת הדוח
48,665	49,030	יתרת חוב לסוף השנה
65,312	61,720	חובות מסופקים וחובות למחיקה
113,977	110,750	סה"כ יתרות לסוף שנה כולל חובות
35%	34%	אחוז גביה מהפיגורים (*)
89%	89%	אחוז גביה מהשוטף (*)
77%	78%	יחס הגביה לחוב הכולל (*)
42	43	ממוצע ארנונה למגורים למ"ר

(*) השיעורים מחושבים ללא חובות מסופקים וחובות למחיקה.

2017	2018	
1.68%	1.09%	% הגרעון השוטף מההכנסה
9.97%	10.57%	% הגרעון הנצבר מההכנסה
6.13%	4.94%	% עומס המלוות מההכנסה
22.03%	24.85%	% סך ההתחייבויות מההכנסה
4,191	4,218	הוצאה ממוצעת לנפש בש"ח
1,050	1,103	מספר משרות ממוצע

נתוני ביצוע התקציב הבלתי רגיל

2017	2018	
(1,915)	(14,021)	עודף (גרעון) זמני לתחילת השנה
126,704	111,436	תקבולים במהלך השנה
138,810	133,168	תשלומים במהלך השנה
(14,021)	(35,753)	עודף (גרעון) זמני לסוף השנה

תקציב הרשות לא אושר על ידי משרד הפנים

* נכון לחודש אוקטובר 2018