

**מועצה מקומית בוקעאתא**

**תמצית נתוני הדוחות הכספיים לשנת 2017**

(באלפי ש"ח)

מספר התושבים: 6,559 מספר משקי בית: 1,685 דירוג סוציו-אקונומי: 2

		<u>התחייבויות</u>				<u>מאזן נכסים</u>	
<u>2016</u>	<u>2017</u>			<u>2016</u>	<u>2017</u>		
3,901	4,787	התחייבויות שוטפות		8,322	12,612	רכוש שוטף	
				3,163	635	השקעות	
2,190	2,001	קרנות פיתוח ואחרות				השקעות לכיסוי קרנות	
8,417	8,417	קרנות מתוקצבות		8,417	8,417	מתוקצבות ואחרות	
6,510	7,130	עודף מצטבר בתקציב הרגיל				גרעון מצטבר בתקציב הרגיל	
				238	325	גרעון סופי בתב"ר	
		עודפים זמניים נטו בתב"ר		878	346	גרעונות זמניים נטו בתב"ר	
<b>21,018</b>	<b>22,335</b>			<b>21,018</b>	<b>22,335</b>		

**2. נתוני התקציב הרגיל**

**2.1 הכנסות**

	<u>ביצוע</u>		<u>ביצוע</u>		<u>תקציב</u>	
	<u>2016</u>	<u>%</u>	<u>2017</u>	<u>%</u>	<u>2017</u>	
	18,814	44%	20,569	44%	19,729	הכנסות עצמיות
	14,201	33%	13,392	29%	12,310	משרדי ממשלה
	8,256	19%	10,915	24%	7,661	מענק כללי
						מענק/מלווה לאיזון
	1,620	4%	1,383	3%	1,150	מענק להקטנת גרעון מצטבר
	66	0%	21	0%	75	מענקים מיוחדים
	<b>42,957</b>	<b>100%</b>	<b>46,280</b>	<b>100%</b>	<b>40,925</b>	מענקים מיוחדים

**2.2 הוצאות**

	<u>ביצוע</u>		<u>ביצוע</u>		<u>תקציב</u>	
	<u>2016</u>	<u>%</u>	<u>2017</u>	<u>%</u>	<u>2017</u>	
	10,931	28%	11,152	24%	11,139	משכורות ושכר
	3,432	9%	3,499	8%	3,475	אחזקה ומנהל למעט מימון
	164	0%	140	0%	160	מימון
	17,351	44%	22,046	48%	17,448	הוצאות תפעול
	7,009	18%	7,048	15%	6,379	השתתפויות ותרומות
	267	1%	1,386	3%	1,545	חד פעמיות
	418	1%	389	1%	779	פרעון מלוות
	<b>39,572</b>	<b>100%</b>	<b>45,660</b>	<b>100%</b>	<b>40,925</b>	מענק להקטנת גרעון מצטבר
	3,385		620			עודף (גרעון) השנה

**3. עומס מלוות**

<u>2016</u>	<u>2017</u>	
<b>2,047</b>	<b>1,761</b>	עומס מלוות לפרעון בסוף השנה

**מועצה מקומית בוקעאתא**

**תמצית נתוני הדוחות הכספיים לשנת 2017**

(באלפי ש"ח)

		<u>תשלומים</u>				<u>נתוני תקציב בלתי רגיל</u>	
							<u>תקבולים</u>
		<u>2016</u>	<u>2017</u>	<u>2016</u>	<u>2017</u>	<u>2016</u>	<u>2017</u>
		16,472	36,948	16,251	36,070		לתחילת השנה
		20,790	17,382	20,133	17,914		בשנת הדוח
		(314)	(8,902)	(314)	(8,902)		פרוייקטים שנסגרו
		<b>36,948</b>	<b>45,428</b>	<b>36,070</b>	<b>45,082</b>		יתרה לסוף השנה
		=====	=====	=====	=====		עודף זמני נטו בתב"ר
		<b>878</b>	<b>346</b>				
		=====	=====	=====	=====		

		<u>דוח גביה וחייבים - מים</u>				<u>דוח גביה וחייבים - ארנונה</u>	
		<u>2016</u>	<u>2017</u>	<u>2016</u>	<u>2017</u>		
		673	613	11,187	11,698		יתרת חוב לתחילת השנה
		63	7	7,846	8,010		חיוב השנה
				(2,859)	(3,319)		הנחות ופטורים שנתנו
		62	114	(664)	(281)		חובות מסופקים וחובות למחיקה
		<b>798</b>	<b>734</b>	<b>15,510</b>	<b>16,108</b>		סך לגביה
		185	228	3,812	3,913		גביה בשנת הדוח
		613	506	11,698	12,195		יתרת חוב לסוף השנה
		612	506	35,091	36,584		חובות מסופקים וחובות למחיקה
		1,225	1,012	46,789	48,779		סה"כ יתרות לסוף שנה כולל חובות מסופקים וחובות למחיקה
		=====	=====	=====	=====		

		<u>יחס גביה בשנת הדוח</u>				<u>יחס גביה בשנת הדוח</u>	
		23%	31%	0%	2%		לפיגורים
				82%	84%		לחיוב השנתי, נטו
		23%	31%	25%	24%		לסך לגביה

		<u>שכר ממוצע שנתי</u>				<u>דוח עלויות שכר</u>	
		<u>בפועל למשרה</u>	<u>2017</u>	<u>הוצאות שכר בפועל</u>	<u>2017</u>	<u>אדם ממוצעת</u>	<u>2017</u>
		2016 (*)	2017	2016	2017	2017	
		109	115	4,345	4,310	38	חינוך
		138	141	755	866	6	רווחה
		447	453	894	906	2	מוניציפלי ואחרות בכירים
		131	128	2,428	2,506	20	מוניציפלי ואחרות אחרים
		761	760	761	760	1	נבחרים
		252	243	1,748	1,804	7	פנסיונרים
		<b>148</b>	<b>151</b>	<b>10,931</b>	<b>11,152</b>	<b>74</b>	
		=====	=====	=====	=====	=====	

המוצג מבוסס על נתוני טופס 66

\* שכר ממוצע למשרה בשנת 2016 מחושב עפ"י מצבת משרות ממוצעת בשנה זו

**עדכון התקציב לא אושר על ידי משרד הפנים**