

מועצה מקומית יסוד המעלה
תמצית הדוחות הכספיים לשנת 2017
(באלפי ש"ח)

12,000	שטח שיפוט (דוגם)	1,671	מספר תושבים שנה קודמת
8	דירוג סוציאקונומי	1,684	מספר תושבים *
		409	מספר משקי בית

מאזן

2016	2017	נכסים
1,428	3,505	רכוש שוטף
136	152	השקעות
5	5	השקעות לכיסוי קרנות מתוקצבות ואחרות
1,873	1,870	גרעון מצטבר בתקציב הרגיל
418	418	גרעון סופי בתב"ר
3,860	5,950	סה"כ
2016	2017	התחייבויות
2,680	2,600	התחייבויות שוטפות
962	1,321	קרן לעבודות פיתוח ואחרות
5	5	קרנות מתוקצבות
213	2,024	עודפים זמניים נטו בתב"ר
3,860	5,950	סה"כ
2016	2017	עומס מלוות לסוף שנה
5,244	6,201	

נתוני ביצוע התקציב הרגיל

הכנסות	תקציב 2017	ביצוע 2017	%	ביצוע 2016	%
הכנסות עצמיות	7,472	8,123	64.99%	7,202	46.95%
השתת' משרד החינוך	1,714	1,666	13.33%	1,590	10.37%
השתת' משרד הרווחה	880	1,105	8.84%	910	5.93%
השתת' משרדי ממשלה אחרים	478	481	3.85%	498	3.25%
מענקים ומלוות	1,135	1,123	8.99%	5,140	33.51%
סה"כ	11,679	12,498	100.00%	15,340	100.00%
הוצאות	תקציב 2017	ביצוע 2017	%	ביצוע 2016	%
משכורות ושכר כללי	3,286	3,390	27.13%	3,278	21.10%
פעולות אחרות	3,995	4,036	32.30%	4,029	25.93%
שכר חינוך	720	832	6.68%	809	5.21%
פעולות חינוך	1,577	1,804	14.44%	1,567	10.08%
שכר רווחה	360	381	3.05%	386	2.48%
פעולות רווחה	900	1,156	9.25%	802	5.16%
מימון	60	134	1.07%	123	0.79%
פרעון מלוות	781	762	6.10%	4,544	29.24%
סה"כ	11,679	12,495	100.00%	15,538	100.00%
		3		(198)	

עודף (גרעון) בשנת הדוח

דוח גביה וחיובים - ארנונה

2016	2017	
2,356	1,823	יתרת חוב לתחילת השנה
5,804	7,760	חיוב השנה
(870)	(781)	הנחות ופטורים שניתנו
7,290	8,802	סך לגביה
5,467	6,280	גביה בשנת הדוח
1,823	2,522	יתרת חוב לסוף השנה
1,823	2,522	סה"כ יתרות לסוף שנה כולל חובות
21%	26%	אחוז גביה מהפיגורים (*)
97%	96%	אחוז גביה מהשוטף (*)
75%	71%	יחס הגביה לחוב הכולל (*)
40	44	ממוצע ארנונה למגורים למ"ר

(*) השיעורים מחושבים ללא חובות מסופקים וחובות למחיקה.

2016	2017	
1.29%		% הגרעון השוטף מההכנסה
14.93%	18.31%	% הגרעון הנוצר מההכנסה
34.19%	49.62%	% עומס המלוות מההכנסה
17.47%	20.80%	% סך ההתחייבויות מההכנסה
9,299	7,420	הוצאה ממוצעת לגפש בש"ח
23	23	מספר משרות ממוצע

נתוני ביצוע התקציב הבלתי רגיל

2016	2017	
1,687	213	עודף (גרעון) זמני לתחילת השנה
2,854	3,310	תקבולים במהלך השנה
4,328	1,499	תשלומים במהלך השנה
213	2,024	עודף (גרעון) זמני לסוף השנה

* נכון לחודש אוקטובר 2017

תקציב הרשות אושר על ידי משרד הפנים
בדוח רואי החשבון נרשמה הסתייגות ביחס לאופן הצגת נתונים מסוימים