

מועצה מקומית שגב שלום דו"ח מפורט לשנת 2016

מועצה מקומית שגב שלום תמצית הדוחות הכספיים לשנת 2016 (באלפי ש"ח)

	5,981	שטח שיפוט (דונם)	9,111	מס' תושבים שנה קודמת
	1	דירוג סוציאקונומי	9,506	מס' תושבים *
			1,233	מספר משק בית

מאזן			ניתוני ביצוע התקציב הרגיל				
	2015	2016	ביצוע 2015	%	ביצוע 2016	תקציב 2016	
נכסים							
רכוש שוטף	7,346	7,460	9,966	20.13%	12,715	12,080	הכנסות עצמיות
השקעות	731	843	24,462	49.41%	27,723	25,768	השתתפות משרד החינוך
השקעות לכיסוי קרנות מתקצבות ואחרות	19,307	20,234	4,592	9.28%	5,576	4,409	השתתפות משרד הרווחה
גרעון מצטבר בתקציב הרגיל	119		744	1.50%	1,625	1,201	השתתפות משרדי ממשלה אחרים
גרעונות זמנים נטו בתב"ר	10,362	6,185	9,741	19.68%	12,022	14,192	מענקים ומלוות
סה"כ	<u>37,865</u>	<u>34,722</u>	49,505	100.00%	59,661	57,650	סה"כ
התחייבויות							
התחייבויות שוטפות	17,678	12,986	6,494	13.13%	7,032	7,280	משכורת ושכר כללי
קרן לעבודות פיתוח ואחרות	880	1,495	9,436	19.08%	13,306	16,680	פעולות אחרות
קרנות מתוקצבות	19,307	20,234	16,640	33.64%	18,810	17,394	שכר חינוך
עודף מצטבר בתקציב הרגיל	7		10,269	20.76%	11,655	10,335	פעולות חינוך
			1,475	2.98%	1,681	1,487	שכר רווחה
			4,524	9.15%	5,774	4,341	פעולות רווחה
			113	0.23%	96	133	מימון
סה"כ	<u>37,865</u>	<u>34,722</u>	507	1.03%	1,300	1,300	פרעון מלוות
			49,458	100.00%	59,654	57,650	סה"כ
עומס מלוות לסוף שנה	1,255	1,300	47			7	עודף בשנת הרווח

דוח גביה וחייבים ארונה		
	2015	2016
יתרת חוב לתחילת שנה	3,126	2,973
חיוב השנה	5,393	11,934
הנחות ופטורים שניתנו	(2,352)	(3,010)
סך הגביה	6,167	11,897
גביה בשנת הדוח	3,194	4,480
יתרת חוב לסוף השנה	2,973	7,417
חובות מסופקים וחובות למחיקה	15,429	16,226
סה"כ יתרות לסוף שנה כולל חובות	<u>18,402</u>	<u>23,643</u>
אחוז גביה מהפיגורים (*)	54%	39%
אחוז גביה מהשוטף (*)	51%	37%
יחס הגביה לחוב הכולל (*)	52%	38%
ממוצע ארונה למגורים למ"ר	33	34

(*) השיעורים מחושבים ללא חובות מסופקים וחובות למחיקה

	2015	2016
% הגרעון הנצבר מההכנסה	0.24%	2.18%
% עומס המלוות מההכנסה	2.54%	21.77%
% סך ההתחייבויות מההכנסה	35.71%	6,275
הוצאה ממוצעת לנפש בש"ח	5,428	200
מספר משרות ממוצע	183	

ניתוני ביצוע התקציב הבלתי רגיל

	2015	2016
עודף (גרעון) זמני לתחילת שנה	(5,328)	(10,362)
תקבולים במהלך השנה	15,690	29,966
תשלומים במהלך השנה	20,724	25,789
עודף (גרעון) זמני לסוף השנה	(10,362)	(6,185)

* נכון לחודש אוקטובר 2016

תקציב הרשות אושר על ידי משרד הפנים