

מועצה מקומית שגב שלום דו"ח מפורט לשנת 2017

דו"ח לתושב

מועצה מקומית שגב שלום תמצית הדוחות הכספיים לשנת 2017 (באלפי ש"ח)

		9,506	מס' תושבים שנה קודמת
5,981	שטח שיפוט (דונם)	9,940	מס' תושבים *
1	דירוג סוציאקונומי	759	מספר משק בית

מאזן

	2016	2017	נכסים
	7,460	8,408	רכוש שוטף
	843	2,715	השקעות
	20,234	22,312	השקעות לכיסוי קרנות מתקצבות ואחרות
			גרעון מצטבר בתקציב הרגיל
	6,185	8,827	גרעון סופי בתב"ר
	6,185	8,827	גרעונות זמנים נטו בתב"ר
	<u>34,722</u>	<u>42,262</u>	סה"כ
	2016	2017	התחייבויות
	12,986	17,216	התחייבויות שוטפות
			(***)
	1,495	2,722	קרן לעבודות פיתוח ואחרות
	20,234	22,312	קרנות מתקצבות
	7	12	עודף מצטבר בתקציב הרגיל
	7	12	עודפים זמניים נטו בתב"ר
	<u>34,722</u>	<u>42,262</u>	סה"כ
	2016	2017	עומס מלוות לסוף שנה
	1,300	1,303	

דוח גביה וחייבים - ארונה

	2016	2017	יתרת חוב לתחילת השנה
	2,973	7,417	יתרת חוב לתחילת השנה
	11,934	9,631	חיוב השנה
	(3,010)	(3,644)	הנחות ופטורים שניתנו
			העברה לחובות מסופקים וחובות למחיקה
	11,897	13,404	סך לגביה
	4,480	5,226	גביה בשנת הדו"ח
	7,417	8,178	יתרת חוב לסוף השנה
	16,226	20,208	חובות מסופקים וחובות למחיקה
	<u>23,643</u>	<u>28,386</u>	סה"כ יתרות לסוף שנה כולל חובות מסופקים
	39%	33%	אחוז גביה מהפיגורים (*)
	37%	40%	אחוז גביה מהשוטף (*)
	38%	39%	יחס הגביה לחוב הכולל (*)
	34	34	ממוצע ארונה למגורים למ"ר

(*) השיעורים מחושבים ללא חובות מסופקים וחובות למחיקה

ניתוני ביצוע התקציב הרגיל

	2016	2017	2016	2017	2017	הכנסות
	21.31%	12,715	21.39%	13,724	12,231	הכנסות עצמיות
	46.47%	27,723	48.29%	30,980	27,855	השתת' משרד החינוך
	9.35%	5,576	9.34%	5,993	5,825	השתת' משרד הרווחה
	2.72%	1,625	3.00%	1,922	1,474	השתת' משרדי ממשלה אחרים
	20.15%	12,022	17.98%	11,537	13,165	מענקים ומלוות
	<u>100.00%</u>	<u>59,661</u>	<u>100.00%</u>	<u>64,156</u>	<u>60,550</u>	סה"כ
	2016	2017	2016	2017	2017	הוצאות
	11.79%	7,032	11.09%	7,117	7,456	משכורת ושכר כללי
	22.31%	13,306	20.69%	13,276	14,965	פעוות אחרות
	31.53%	18,810	34.15%	21,906	19,231	שכר חינוך
	19.54%	11,655	21.68%	13,911	11,254	פעולות חינוך
	2.82%	1,681	3.24%	2,076	1,713	שכר רווחה
	9.68%	5,774	9.03%	5,791	5,810	פעולות רווחה
	0.16%	96	0.12%	74	121	מימון
	2.18%	1,300				פרעון מלוות
	<u>100.00%</u>	<u>59,654</u>	<u>100.00%</u>	<u>64,151</u>	<u>60,550</u>	סה"כ
		7			5	עודף בשנת הדו"ח

	2016	2017	%
			הגרעון הנצבר מההכנסה
	2.18%	2.03%	עומס המלוות מההכנסה
	21.77%	26.83%	סך ההתחייבויות מההכנסה
	6,275	6,454	הוצאה ממוצעת לנפש בש"ח
	200	218	מספר משרות ממוצע

ניתוני ביצוע התקציב הבלתי רגיל

	2016	2017	עודף (גרעון) זמני לתחילת שנה
	(10,362)	(6,185)	עודף (גרעון) זמני לתחילת שנה
	29,966	18,262	תקבולים במהלך השנה
	25,789	20,904	תשלומים במהלך השנה
	<u>(6,185)</u>	<u>(8,827)</u>	עודף (גרעון) זמני לסוף השנה

* נכון לחודש אוקטובר 2017

תקציב הרשות אושר על ידי משרד הפנים