

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

מספר תושבים שנה קודמת	6,309		
מספר תושבים *	6,700	שטח שיפוט (דונם)	3,000
מספר משקי בית	1,396	דירוג סוציאקונומי	3

נתוני ביצוע התקציב הרגיל

מאזן

2016	2017	נכסים
2,136	1,415	רכוש שוטף
1,640	1,195	השקעות
8,888	8,888	השקעות לכיסוי קרנות מתוקצבות ואחרות
3,682	3,079	גרעון מצטבר בתקציב הרגיל
2,200	2,200	גרעון סופי בתב"ר
5,391	2,184	גרעונות זמניים נטו בתב"ר
23,937	18,961	סה"כ

2016	2017	התחייבויות
13,409	8,878	התחייבויות שוטפות
1,640	1,195	קרן לעבודות פיתוח ואחרות
8,888	8,888	קרנות מתוקצבות
23,937	18,961	סה"כ

2016	2017	עומס מלוות לסוף שנה
6,140	5,446	

הכנסות	תקציב 2017	ביצוע 2017	%	ביצוע 2016	%
הכנסות עצמיות	7,621	7,488	25.29%	6,852	24.30%
השתת' משרד החינוך	6,631	7,264	24.54%	6,183	21.92%
השתת' משרד הרווחה	3,100	3,313	11.19%	3,541	12.56%
השתת' משרדי ממשלה אחרים	558	494	1.67%	331	1.17%
מענקים ומלוות	10,135	11,045	37.31%	11,295	40.05%
סה"כ	28,045	29,604	100.00%	28,202	100.00%

הוצאות	תקציב 2017	ביצוע 2017	%	ביצוע 2016	%
משכורות ושכר כללי	4,905	4,974	16.54%	4,719	16.74%
פעולות אחרות	7,765	8,434	28.04%	8,281	29.37%
שכר חינוך	4,865	5,078	16.88%	4,349	15.42%
פעולות חינוך	4,932	5,598	18.61%	5,062	17.95%
שכר רווחה	700	804	2.67%	675	2.39%
פעולות רווחה	3,178	3,511	11.67%	3,587	12.72%
מימון	220	202	0.67%	229	0.81%
פרעון מלוות	1,480	1,480	4.92%	1,294	4.59%
סה"כ	28,045	30,081	100.00%	28,196	100.00%

גרעון) עודף בשנת הדוח	(477)	6
-----------------------	-------	---

דוח גביה וחייבים - ארנונה

2016	2017	
4,937	5,187	יתרת חוב לתחילת השנה
7,095	7,572	חיוב השנה
(1,675)	(1,616)	הנחות ופטורים שניתנו
(1,286)	(1,300)	העברה לחובות מסופקים וחובות לו
9,071	9,843	סך לגביה
3,884	4,188	גביה בשנת הדוח
5,187	5,655	יתרת חוב לסוף השנה
17,505	18,805	חובות מסופקים וחובות למחיקה
22,692	24,460	סה"כ יתרות לסוף שנה כולל חובות
9%	9%	אחוז גביה מהפיגורים (*)
80%	79%	אחוז גביה מהשוטף (*)
43%	43%	יחס הגביה לחוב הכולל (*)
33	34	ממוצע ארנונה למגורים למ"ר

(*) השיעורים מחושבים ללא חובות מסופקים וחובות למחיקה.

2016	2017	
	1.61%	% הגרעון השוטף מההכנסה
20.86%	17.83%	% הגרעון הנצבר מההכנסה
21.77%	18.40%	% עומס המלוות מההכנסה
47.55%	29.99%	% סך ההתחייבויות מההכנסה
4,469	4,490	הוצאה ממוצעת לנפש בש"ח
65	70	מספר משרות ממוצע

נתוני ביצוע התקציב הבלתי רגיל

2016	2017	
(1,214)	(5,391)	עודף (גרעון) זמני לתחילת השנה
3,467	7,640	תקבולים במהלך השנה
7,644	4,433	תשלומים במהלך השנה
(5,391)	(2,184)	עודף (גרעון) זמני לסוף השנה

תקציב הרשות אושר על ידי משרד הפנים

* נכון לחודש אוקטובר 2017