

**מועצה מקומית שיבלי**  
**תמצית הדוחות הכספיים לשנת 2016**  
**(באלפי ש"ח)**

			6,221	<b>מספר תושבים שנה קודמת</b>
3,000	<b>שטח שיפוט (דונם)</b>		6,309	<b>מספר תושבים *</b>
3	<b>דירוג סוציאקונומי</b>		1,550	<b>מספר משקי בית</b>

**מאזן**

**נתוני ביצוע התקציב הרגיל**

2015	2016	נכסים
1,188	2,136	רכוש שוטף
1,483	1,640	השקעות
8,888	8,888	השקעות לכיסוי קרנות מתוקצבות ואחרות
3,688	3,682	גרעון מצטבר בתקציב הרגיל
1,953	2,200	גרעון סופי בתב"ר
1,214	5,391	גרעונות זמניים נטו בתב"ר
<u>18,414</u>	<u>23,937</u>	סה"כ
2015	2016	התחייבויות
8,043	13,409	התחייבויות שוטפות
1,483	1,640	קרן לעבודות פיתוח ואחרות
8,888	8,888	קרנות מתוקצבות
<u>18,414</u>	<u>23,937</u>	סה"כ
2015	2016	עומס מלוות לסוף שנה
6,756	6,140	

הכנסות	תקציב 2016	ביצוע 2016 %	ביצוע 2015 %	2016	2015
הכנסות עצמיות	6,787	24.30%	23.82%	6,852	6,382
השתת' משרד החינוך	6,440	21.92%	24.07%	6,183	6,449
השתת' משרד רווחה	2,878	12.56%	11.61%	3,541	3,110
השתת' משרדי ממשלה אחרים	550	1.17%	1.67%	331	448
מענקים ומלוות	10,920	40.05%	38.82%	11,295	10,401
סה"כ	<u>27,575</u>	100.00%	100.00%	<u>28,202</u>	<u>26,790</u>
הוצאות	תקציב 2016	ביצוע 2016 %	ביצוע 2015 %	2016	2015
משכורות ושכר כלי	4,615	16.74%	15.52%	4,719	4,162
פעולות אחרות	8,069	29.37%	32.23%	8,281	8,644
שכר חינוך	4,220	15.42%	14.57%	4,349	3,909
פעולות חינוך	5,338	17.95%	19.54%	5,062	5,241
שכר רווחה	660	2.39%	2.40%	675	644
פעולות רווחה	3,092	12.72%	10.87%	3,587	2,916
מימון	280	0.81%	0.66%	229	177
פרעון מלוות	1,301	4.59%	4.21%	1,294	1,128
סה"כ	<u>27,575</u>	100.00%	100.00%	<u>28,196</u>	<u>26,821</u>
עודף (גרעון) בשנת הדוח	<u>6</u>		<u>(31)</u>		

**דוח גביה וחייבים - ארנונה**

2015	2016	
4,499	4,937	יתרת חוב לתחילת השנה
6,589	7,095	חיוב השנה
(1,666)	(1,675)	הנחות ופטורים שניתנו
(794)	(1,286)	העברה לחובות מסופקים וחובות לו (1,286)
<u>8,628</u>	<u>9,071</u>	סך לגביה
<u>3,691</u>	<u>3,884</u>	גביה בשנת הדוח
4,937	5,187	יתרת חוב לסוף השנה
<u>16,219</u>	<u>17,505</u>	חובות מסופקים וחובות למחיקה
<u>21,156</u>	<u>22,692</u>	סה"כ יתרות לסוף שנה כולל חובות
12%	9%	אחוז גביה מהפיגורים (*)
76%	80%	אחוז גביה מהשוטף (*)
43%	43%	יחס הגביה לחוב הכולל (*)
33	33	ממוצע ארנונה למגורים למ"ר

(\*) השיעורים מחושבים ללא חובות מסופקים וחובות למחיקה.

2015	2016	
0.12%		% הגרעון השוטף מההכנסה
21.06%	20.86%	% הגרעון הנצבר מההכנסה
25.22%	21.77%	% עומס המלוות מההכנסה
30.02%	47.55%	% סך ההתחייבויות מההכנסה
4,311	4,469	הוצאה ממוצעת לנפש בש"ח
60	65	מספר משרות ממוצע

**נתוני ביצוע התקציב הבלתי רגיל**

2015	2016	
(1,978)	(1,214)	עודף (גרעון) זמני לתחילת השנה
4,692	3,467	תקבולים במהלך השנה
3,928	7,644	תשלומים במהלך השנה
(1,214)	(5,391)	עודף (גרעון) זמני לסוף השנה

תקציב הרשות אושר על ידי משרד הפנים

נכון לחודש אוקטובר 2016