

מועצה מקומית שיבלי
דוח ביקורת מפורט לשנת 2021

דוח לתושב

מועצה מקומית שיבלי
תמצית הדוחות הכספיים לשנת 2021
(באלפי ש"ח)



הצגת נתונים

מספר תושבים שהוקדמו	6,687	שטח שטח (דונם)	3,000
מספר תושבים*	6,687	דרגת סטטיסטיקה	3
מספר משקי בית	1,553		

נתוני ביצוע התקציב הרגיל

הכנסות	תקציב 2021	ביצוע 2021	%	ביצוע 2020	%
הכנסות עצמיות	8,752	9,236	18.53%	7,484	18.73%
השתל משרד החינוך	22,500	21,681	43.48%	13,119	32.84%
השתל משרד הרווחה	4,306	5,580	11.19%	4,540	11.36%
השתל משרדי ממשלה אחרים וחלף	505	334	0.67%	468	1.17%
הכנסות עצמיות מארנונה	11,285	13,017	26.11%	14,340	35.89%
מענקים מלוואה	47,348	49,848	100.00%	39,951	100.00%
סה"כ	47,348	49,848	100.00%	39,951	100.00%

הוצאות	תקציב 2021	ביצוע 2021	%	ביצוע 2020	%
משכורות ושכר כלי	6,310	6,256	12.47%	6,382	15.98%
פעולות אחרות	9,301	10,704	21.34%	10,841	27.14%
שכר חינוך	18,003	17,204	34.30%	9,124	22.84%
פעולות חינוך	6,593	7,558	15.07%	6,799	17.02%
שכר רווחה	1,230	1,217	2.43%	1,020	2.55%
פעולות רווחה	4,620	5,928	11.81%	4,736	11.86%
מימון	200	251	0.50%	244	0.61%
פרעון מלוואה	1,091	1,041	2.08%	796	1.99%
סה"כ	47,348	50,157	100.00%	39,942	100.00%

גרעון (ערך בשנת הדוח)	(308)	9
-----------------------	-------	---

נספים	2021	2020
רכוש שוטף	4,564	5,806
השקעות	1,191	1,576
השקעות לניסוי קנינות מחוקקות ואחרות	8,888	8,888
גרעון מטעם בתקציב הרגיל	6,094	5,785
גרעון סופי בתכ"ר	2,536	2,536
גרעונות זמניים נטו בתכ"ר	10,607	7,586
סה"כ	33,880	32,177

הורחבות	2021	2020
התחייבויות שוטפות (***)	23,792	21,495
קרן לעבודות פיתוח ואחרות	1,200	1,794
קרנות מתקציבות	8,888	8,888
ערך מצטבר בתקציב הרגיל	33,880	32,177
סה"כ	33,880	32,177

עמס מלוואה לסוף שנה	2021	2020
	5,088	2,892

דוח גביה ודריבים - ארבעה

	2021	2020
יתרת חוב לתחילת השנה	8,043	7,086
חיוב השנה	7,679	7,216
הנחות ופטורים שניתנו	(2,121)	(1,839)
העברה לחובות מספקים וחובות למחיקה	13,601	12,463
סך לגביה	13,601	12,463
גביה בשנת הדוח	4,587	4,420
יתרת חוב לסוף השנה	9,014	8,043
חובות מספקים וחובות למחיקה	24,058	22,360
סה"כ יתרת לסוף שנה כולל חבתי מספקים	33,072	30,403
אחוז גביה מהפיגורים (*)	5%	5%
אחוז גביה מהשוטף (**)	84%	81%
יחס הגביה לחוב הכולל (**)	34%	35%
מוצג ארנונה למגורים למ"ר	36	36

(*) השוואת מוצגים ללא חבתי מספקים וחובות למחיקה

	2021	2020
% הגרעון השוטף מההכנסה	0.62%	
% הגרעון הנצבר מההכנסה	17.31%	20.83%
% עמס המלוואה מההכנסה	10.21%	7.24%
% סך ההתחייבויות מההכנסה	47.73%	53.80%
הוצאה ממוצגת לנפש בש"ח	7,501	5,973
מספר משרות ממוצע	128	96

נתוני ביצוע התקציב הבלתי רגיל

	2021	2020
ערך זמני לתחילת השנה (גרעון)	(7,586)	(7,143)
תקבולים במהלך השנה	11,013	8,457
תשלומים במהלך השנה	14,034	8,900
ערך זמני לסוף השנה	(10,607)	(7,586)

יבטן לחדש אוקטובר 2021

תקציב הישגת אשר על ידי משרד הפנים