

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

| | | | | |
|-------|-------------------|--|-------|-----------------------|
| | | | 7,015 | מספר תושבים שנה קודמת |
| 5,442 | סח שיפוט (דונם) | | 7,118 | מספר תושבים * |
| 2 | דירוג סוציאקונומי | | 2,254 | מספר משקי בית |

נתוני ביצוע התקציב הרגיל

מאזן

| 2016 | 2017 | נכסים |
|---------------|---------------|-------------------------------------|
| 6,719 | 6,913 | רכוש שוטף |
| 77 | 160 | השקעות |
| 6,817 | 6,817 | השקעות לכיסוי קרנות מתוקצבות ואחרות |
| 3,628 | 1,738 | גרעון מצטבר בתקציב הרגיל |
| 15,047 | 15,047 | גרעון סופי בתב"ר |
| 2,596 | 2,970 | גרעונות זמניים נטו בתב"ר |
| <u>34,884</u> | <u>33,645</u> | סה"כ |

| 2016 | 2017 | התחייבויות |
|---------------|---------------|--------------------------|
| 26,723 | 25,379 | התחייבויות שוטפות |
| 1,344 | 1,449 | קרן לעבודות פיתוח ואחרות |
| 6,817 | 6,817 | קרנות מתוקצבות |
| <u>34,884</u> | <u>33,645</u> | סה"כ |

| 2016 | 2017 | עומס מלוות לסוף שנה |
|-------|-------|---------------------|
| 8,900 | 7,006 | |

| הכנסות | תקציב 2017 | ביצוע 2017 % | ביצוע 2016 % | 2017 | 2016 |
|-------------------------|---------------|--------------|--------------|---------------|---------------|
| הכנסות עצמיות | 8,675 | 21.34% | 16.82% | 10,348 | 8,130 |
| השתת' משרד החינוך | 20,153 | 41.45% | 37.83% | 20,098 | 18,288 |
| השתת' משרד רווחה | 4,391 | 11.91% | 8.55% | 5,774 | 4,134 |
| השתת' משרד' ממשלה אחרים | 146 | 0.20% | 0.21% | 95 | 100 |
| מענקים ומלוות | 11,891 | 25.11% | 36.59% | 12,175 | 17,685 |
| סה"כ | <u>45,256</u> | 100.00% | 100.00% | <u>48,490</u> | <u>48,337</u> |

| הוצאות | תקציב 2017 | ביצוע 2017 % | ביצוע 2016 % | 2017 | 2016 |
|-------------------|---------------|--------------|--------------|---------------|---------------|
| משכורות ושכר כללי | 4,425 | 8.62% | 8.56% | 4,155 | 4,099 |
| פעולות אחרות | 11,131 | 24.30% | 20.84% | 11,710 | 9,963 |
| שכר חינוך | 13,931 | 29.39% | 26.90% | 14,162 | 12,889 |
| פעולות חינוך | 7,607 | 16.98% | 15.94% | 8,183 | 7,639 |
| שכר רווחה | 1,205 | 2.21% | 1.90% | 1,065 | 910 |
| פעולות רווחה | 4,887 | 13.28% | 10.24% | 6,400 | 4,904 |
| מימון | 220 | 0.54% | 1.75% | 260 | 837 |
| פרעון מלוות | 1,850 | 4.68% | 13.88% | 2,255 | 6,650 |
| סה"כ | <u>45,256</u> | 100.00% | 100.00% | <u>48,190</u> | <u>47,911</u> |

| | | |
|----------------|-----|-----|
| עודף בשנת הדוח | 300 | 426 |
|----------------|-----|-----|

דוח גביה וחיובים - ארנונה

| 2016 | 2017 | |
|---------------|---------------|--|
| 3,282 | 4,769 | יתרת חוב לתחילת השנה |
| 7,205 | 7,357 | חיוב השנה |
| (2,499) | (2,704) | הנחות ופטורים שניתנו |
| 753 | (1,091) | העברה לחובות מסופקים וחובות לו (1,091) |
| 8,741 | 8,331 | סך לגביה |
| 3,972 | 4,147 | גביה בשנת הדוח |
| 4,769 | 4,184 | יתרת חוב לסוף השנה |
| 16,737 | 18,931 | חובות מסופקים וחובות למחיקה |
| <u>21,506</u> | <u>23,115</u> | סה"כ יתרות לסוף שנה כולל חובות |
| 11% | 15% | אחוז גביה מהפיגורים (*) |
| 78% | 78% | אחוז גביה מהשוטף (*) |
| 45% | 50% | יחס הגביה לחוב הכולל (*) |
| 33 | 34 | ממוצע ארנונה למגורים למ"ר |

(*) השיעורים מחושבים ללא חובות מסופקים וחובות למחיקה.

| 2016 | 2017 | |
|--------|--------|--------------------------|
| 38.64% | 34.62% | % הגרעון הנצבר מההכנסה |
| 18.41% | 14.45% | % עומס המלוות מההכנסה |
| 55.28% | 52.34% | % סך ההתחייבויות מההכנסה |
| 6,830 | 6,770 | הוצאה ממוצעת לנפש בש"ח |
| 109 | 115 | מספר משרות ממוצע |

נתוני ביצוע התקציב הבלתי רגיל

| 2016 | 2017 | |
|---------|---------|-------------------------------|
| (5,366) | (2,596) | עודף (גרעון) זמני לתחילת השנה |
| 8,946 | 3,913 | תקבולים במהלך השנה |
| 6,176 | 4,287 | תשלומים במהלך השנה |
| (2,596) | (2,970) | עודף (גרעון) זמני לסוף השנה |

עדכון התקציב לא אושר על ידי משרד הפנים

ינון לחודש אוקטובר 2017