

מועצה מקומית בסמת טבעון
תמצית הדוחות הכספיים לשנת 2016
(באלפי ש"ח)

			7,571	מספר תושבים שנה קודמת
3,500	שטח שיפוט (דונם)		7,722	מספר תושבים *
2	דירוג סוציאקונומי		1,753	מספר משקי בית

מאזן**נתוני ביצוע התקציב הרגיל**

2015	2016	בכסים
3,456	4,427	רכוש שוטף
	126	השקעות
13,137	13,137	השקעות לכיסוי קרנות מתוקצבות ואחרות
16,713	17,089	גרעון סופי בתב"ר
1,828		גרעונות זמניים נטו בתב"ר
35,134	34,779	סה"כ

הכנסות	תקציב 2016	ביצוע 2016 %	ביצוע 2015 %	2015	2016
הכנסות עצמיות	8,270	15.66%	9.093	21.80%	9,093
השתת' משרד החינוך	15,453	25.85%	16,583	39.75%	16,583
השתת' משרד הרווחה	2,942	4.97%	2,638	6.32%	2,638
השתת' משרד' ממשלה אחרים	915	0.55%	604	1.45%	604
מענקים ומלוות	18,802	52.98%	12,799	30.68%	12,799
סה"כ	46,382	100.00%	57,608	100.00%	41,717

2015	2016	התחייבויות
17,337	14,322	התחייבויות שוטפות
670	724	קרן לעבודות פיתוח ואחרות
13,137	13,137	קרנות מתוקצבות
3,990	6,243	עודף מצטבר בתקציב הרגיל
	353	עודפים זמניים נטו בתב"ר
35,134	34,779	סה"כ

הוצאות	תקציב 2016	ביצוע 2016 %	ביצוע 2015 %	2015	2016
משכורות ושכר כלי	5,471	9.63%	5,234	11.34%	5,234
פעולות אחרות	17,141	22.40%	16,572	35.91%	16,572
שכר חינוך	11,806	18.53%	11,740	25.44%	11,740
פעולות חינוך	5,298	12.85%	6,110	13.24%	6,110
שכר רווחה	877	1.64%	868	1.88%	868
פעולות רווחה	2,774	5.35%	2,674	5.79%	2,674
מימון	380	0.54%	381	0.83%	381
פרעון מלוות	2,635	29.06%	2,567	5.56%	2,567
סה"כ	46,382	100.00%	57,644	100.00%	46,146

2015	2016	עומס מלוות לסוף שנה
19,421	19,729	

גרעון בשנת הדוח (4,429) (36)

דוח גביה וחיובים - ארנונה

2015	2016	
5,498	4,748	יתרת חוב לתחילת השנה
6,916	6,525	חיוב השנה
(5,155)	(2,051)	הנחות ופטורים שניתנו
2,251	128	העברה לחובות מסופקים וחובות לו
9,510	9,350	סך לגביה
4,762	4,644	גביה בשנת הדוח
4,748	4,706	יתרת חוב לסוף השנה
14,245	14,117	חובות מסופקים וחובות למחיקה
18,993	18,823	סה"כ יתרות לסוף שנה כולל חובות
28%	28%	אחוז גביה מהפיגורים (*)
73%	66%	אחוז גביה מהשוטף (*)
50%	50%	יחס הגביה לחוב הכולל (*)
33	33	ממוצע ארנונה למגורים למ"ר

(*) השיעורים מחושבים ללא חובות מסופקים וחובות למחיקה.

2015	2016	
10.62%	0.06%	% הגרעון השוטף מההכנסה
40.06%	29.66%	% הגרעון הנצבר מההכנסה
46.55%	34.25%	% עומס המלוות מההכנסה
41.56%	24.86%	% סך ההתחייבויות מההכנסה
6,095	7,465	הוצאה ממוצעת לנפש בש"ח
116	112	מספר משרות ממוצע

נתוני ביצוע התקציב הבלתי רגיל

2015	2016	
(2,431)	(1,828)	עודף (גרעון) זמני לתחילת השנה
5,592	22,867	תקבולים במהלך השנה
4,989	20,686	תשלומים במהלך השנה
(1,828)	353	עודף (גרעון) זמני לסוף השנה

* נכון לחודש אוקטובר 2016

עדכון התקציב לא אושר על ידי משרד הפנים
 דוחו חאי החשבון המבקרים נרשמה הסתייגות בגין מספרי השואה

