

מועצה מקומית - שעב

01-09-2018

דואר נכנס

מועצה מקומית שעב

דוח ביקורת מפורט לשנת 2017

משרד הפנים  
אגף בכיר לביקורת בריאות המקומיות  
29-07-2018  
נתקבל  
סימנו

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

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

**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
<b>34,884</b>	<b>33,645</b>	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
<b>34,884</b>	<b>33,645</b>	סה"כ
2016	2017	עומס מלוות לסוף שנה
8,900	7,006	

הכנסות	תקציב 2017	ביצוע 2017	%	ביצוע 2016	%
הכנסות עצמיות	8,675	10,348	21.34%	8,130	16.82%
השתת' משרד החינוך	20,153	20,098	41.45%	18,288	37.83%
השתת' משרד הרווחה	4,391	5,774	11.91%	4,134	8.55%
השתת' משרד' ממשלה אחרים	146	95	0.20%	100	0.21%
מענקים ומלוות	11,891	12,175	25.11%	17,685	36.59%
סה"כ	<b>45,256</b>	<b>48,490</b>	<b>100.00%</b>	<b>48,337</b>	<b>100.00%</b>
הוצאות	תקציב 2017	ביצוע 2017	%	ביצוע 2016	%
משכורות ושכר כללי	4,425	4,155	8.62%	4,099	8.56%
פעולות אחרות	11,131	11,710	24.30%	9,983	20.84%
שכר חינוך	13,931	14,162	29.39%	12,889	26.90%
פעולות חינוך	7,607	8,183	16.98%	7,639	15.94%
שכר רווחה	1,205	1,065	2.21%	910	1.90%
פעולות רווחה	4,887	6,400	13.28%	4,904	10.24%
מימון	220	260	0.54%	837	1.75%
פרעון מלוות	1,850	2,255	4.68%	6,650	13.88%
סה"כ	<b>45,256</b>	<b>48,190</b>	<b>100.00%</b>	<b>47,911</b>	<b>100.00%</b>
עודף בשנת הדוח	<b>300</b>	<b>426</b>			

**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
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
<b>21,506</b>	<b>23,115</b>	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

נכון לחודש אוקטובר 2017