

עיריית שדרות הדו"ח המפורט לשנת 2016

עיריית שדרות
תמצית הדוחות הכספיים לשנת 2016
(באלפי ש"ח)

מספר תושבים שנה קודמת 24,894
מספר תושבים * 25,594
מספר עסקי בית 7,249

שטח שיפוט (דונם) 6,389
דירוג סוציאקונומי 4

נתוני ביצוע התקציב הרגיל

| הכנסות | תקציב 2016 | ביצוע 2016 % | תקציב 2016 | ביצוע 2016 % |
|------------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
| הכנסות נכסיות | 97,132 | 98.04% | 97,324 | 98.04% |
| השתל משרד החינוך | 28,175 | 11.38% | 29,123 | 11.38% |
| השתל משרד הרווחה | 18,957 | 7.58% | 19,383 | 7.58% |
| השתל משרד המשלה אחרים | 3,198 | 1.64% | 4,188 | 1.64% |
| מענקים ומלגות סה"כ | 252,029 | 100.00% | 255,818 | 100.00% |
| הוצאות | תקציב 2016 | ביצוע 2016 % | תקציב 2016 | ביצוע 2016 % |
| משכורות ושכר כלי | 29,930 | 11.79% | 29,917 | 13.38% |
| פעולות אחרות שכר חנוך | 128,217 | 50.71% | 128,718 | 47.78% |
| פעולות חינוך | 19,880 | 7.82% | 17,725 | 7.83% |
| שכר רווחה | 33,073 | 13.48% | 29,404 | 12.98% |
| פעולות רווחה | 8,200 | 2.44% | 8,198 | 2.88% |
| מימון | 21,199 | 8.42% | 19,788 | 8.74% |
| פרעון מלגות סה"כ | 2,382 | 0.93% | 2,438 | 1.08% |
| | 253,825 | 100.00% | 228,475 | 100.00% |
| עודף (גרעון) בשנת הדוח | 0 | | 1,993 | (178) |

| כנסים | 2016 | 2015 |
|-------------------------------|----------------|---------------|
| רכוש שוטף | 49,887 | 37,799 |
| השקעות | 1,732 | 1,532 |
| השקעות לכסד קרמת מתקצבת אחרות | 385 | 259 |
| גרעון מצטבר בתקציב הרגיל | 29,327 | 40,620 |
| גרעון סוף בתב"ר | 0 | 0 |
| גרעונות זמניים נטו בתב"ר | 23,647 | 701 |
| סה"כ | 104,838 | 80,911 |
| התחייבויות | 2016 | 2015 |
| התחייבויות שוטפות | 79,998 | 73,231 |
| (***) | 0 | 0 |
| קרו לעבודות פתוחות אחרות | 24,875 | 7,421 |
| קרמת מתקצבת | 385 | 259 |
| ערך מצטבר בתקציב הרגיל | 0 | 0 |
| עודפים זמניים נטו בתב"ר | 0 | 0 |
| סה"כ | 104,838 | 80,911 |
| עומס מלווא לטווח שנה | 44,864 | 59,179 |

דוח גביה וחיובים - ארבעת

| | 2016 | 2015 |
|--|----------|----------|
| יתרת חוב לתחילת השנה | 43,165 | 38,647 |
| חיוב השנה | 71,319 | 87,151 |
| הנחת ופטורים שנתים | (33,855) | (32,586) |
| העברה לחובות מסופקים וחובות לפחיקה | 0 | 0 |
| סך לגביה | 80,629 | 73,232 |
| גביה בשות דרות | 38,236 | 38,067 |
| יתרת חוב לטווח השנה | 41,393 | 43,165 |
| חובות מסופקים וחובות לפחיקה | 132,953 | 120,223 |
| סה"כ יתרת לטווח שנה סולח חובות מסופקים | 174,348 | 172,388 |
| אחוז גביה מהשיעורים (*) | 15% | 7% |
| אחוז גביה מהשוטף (*) | 81% | 86% |
| יחס הגביה לחוב הסולח (*) | 49% | 41% |
| ממוצע ארבעה לטווח השנה | 40 | 37 |

(*) השיעורים פחותים ללא חובות מסופקים וחובות לפחיקה.

| | 2016 | 2015 |
|------------------------|--------|--------|
| % הגרעון השוטף | 0.00% | 0.08% |
| מחכונתה | | |
| % הגרעון המצבר מחכונתה | 11.48% | 17.65% |
| % עומס המלווא מחכונתה | 17.48% | 26.15% |
| % סך | 31.27% | 32.38% |
| התחייבויות מחכונתה | | |
| הואכה ממוצעת לנתש בש"ח | 9,817 | 9,171 |
| מספר משרות ממוצע | 387 | 362 |

נתוני ביצוע התקציב המלתי רגיל

| | 2016 | 2015 |
|-------------------------------|----------|---------|
| עודף (גרעון) זמני לתחילת השנה | (701) | (2,545) |
| תקבילים במהלך השנה | 34,032 | 30,882 |
| תשלומים במהלך השנה | 56,978 | 29,018 |
| עודף (גרעון) זמני לטווח השנה | (23,647) | (701) |

* נכון לחודש אוקטובר 2016

תקציב הרשות אשר על ידי משרד הפנים