

אין פה שום בעיה  
אין שום בעיה

מחציה מקומית ערערה בגב  
תמצית הדוחות הכספיים לשנת 2016  
(באלפי ש"ח)

15,740	מספר תושבים שנה קודמת
16,276	מספר תושבים *
1,160	מספר משקי בית
14,600	שטח שיפוט (דונם)
1	דירוג סוציאקונומי

מצוי

2016	2016	נכסים
5,884	7,783	רכוש שוטף
584	4,088	השקעות
22,170	22,170	השקעה לטווח קצרות מתקצבות ואחרת
2,372	1,808	גרעון מצטבר בתקציב הרגיל
3,308	3,330	גרעון סופי בתב"ר
4,105	8,805	גרעונות זמניים נטו בתב"ר
<b>38,224</b>	<b>47,982</b>	סה"כ
2016	2016	התחייבויות
13,909	21,715	התחייבויות שוטפות
2,146	4,077	קרן לעבודות פיתוח ואחרת
22,170	22,170	קרנות מתקצבות
<b>38,224</b>	<b>47,982</b>	סה"כ
2016	2016	עומס מלואות לסוף שנה
13,976	13,280	

נתוני ביצוע התקציב הרגיל

הכנסות	תקציב 2016	ביצוע 2016 %	2016	ביצוע 2016 %
הכנסות עצמיות	17,654	21.38%	14,980	25.17%
השתתף משרד החינוך	28,329	39.82%	27,758	41.77%
השתתף משרד הרווחה	5,828	9.35%	6,549	8.72%
השתתף משרד ממשלה אחרים	1,140	1.74%	1,218	2.44%
מענקים ומלואות	19,262	27.92%	18,559	21.90%
סה"כ	<b>71,914</b>	<b>100.00%</b>	<b>64,593</b>	<b>100.00%</b>
הוצאות	תקציב 2016	ביצוע 2016 %	2016	ביצוע 2016 %
משכורות ושכר כלי	7,339	10.72%	7,481	11.00%
פעולות אחרת	19,895	28.66%	19,995	25.38%
שכר חינוך	14,270	20.72%	14,458	19.52%
פעולות חינוך	18,657	24.61%	17,173	27.34%
שכר רווחה	2,763	4.00%	2,788	3.47%
פעולות רווחה	5,951	9.28%	6,481	8.60%
מימון	240	0.39%	289	0.17%
פרעון מלואות	2,799	1.65%	1,153	4.53%
סה"כ	<b>71,914</b>	<b>100.00%</b>	<b>69,778</b>	<b>100.00%</b>
עודף בשנת הדוח	<b>284</b>		<b>109</b>	

דוח גביה וחיובים - ארבעה

2016	2016	
6,049	6,141	יתרת חוב לתחילת השנה
9,241	12,634	חיוב השנה
(8,584)	(8,044)	הנחות ופטורים שניתנו
2,220	(1,748)	העברה לחובות מסופקים וחובות לו
8,928	10,985	סך לגביה
2,785	4,897	גביה בשנת הדוח
6,141	6,088	יתרת חוב לסוף השנה
32,187	33,933	חובות מסופקים וחובות למתיקה
36,328	40,021	סה"כ יתרות לסוף שנה כולל חובות
10%	22%	אחוז גביה מהפיגורים (*)
84%	91%	אחוז גביה מהשטף (*)
31%	45%	יחס הגביה לחוב הכולל (*)
34	35	ממוצע ארבעה למגורים למ"ר

(\*) השיעורים מחושבים ללא חובות מסופקים וחובות למתיקה.

2015	2016	
8.80%	7.33%	% הגרעון הנצבר מההכנסה
21.64%	18.93%	% עומס המלואות מההכנסה
21.53%	30.96%	% סך ההתחייבויות מההכנסה
4,097	4,287	הוצאה ממוצעת לגפש בש"ח
187	175	מספר משרות ממוצע

נתוני ביצוע התקציב הבלתי רגיל

2015	2016	
(3,000)	(4,105)	עודף (גרעון) זמני לתחילת השנה
4,780	9,221	תקבולים במהלך השנה
5,885	13,921	תשלומים במהלך השנה
(4,105)	(8,805)	עודף (גרעון) זמני לסוף השנה

תקציב הרשות אושר על ידי משרד הפנים  
בדוח רואי החשבון ברשמה חסתי ימות ביום לגרעון השוטף ולגרעון המצטבר

יכון לחודש אוקטובר 2016