

מועצה מקומית שגב שלום
תמצית הדוחות הכספיים לשנת 2023
(באלפי ש"ח)

		12,549	מספר תושבים שנה קודמת
13,520	שטח שיפוט (דונם)	13,037	מספר תושבים *
1	דירוג סוציאקונומי	952	מספר משקי בית

מאזן

2022	2023	נכסים
16,024	13,914	רכוש שוטף
10,008	2,872	השקעות
26,671	31,788	השקעות לכיסוי קרנות מתקצבות ואחרות
9,109	1,773	גרעונות זמניים נטו בתב"ר
61,812	50,347	סה"כ
2022	2023	התחייבויות
24,748	15,313	התחייבויות שוטפות
10,029	2,881	קרן לעבודות פיתוח ואחרות
26,671	31,788	קרנות מתקצבות
364	365	עודף מצטבר בתקציב הרגיל
61,812	50,347	סה"כ
2022	2023	עומס מלוות מבנקים וממוסדות כספיים לטווח שנה
1,501	1,696	עומס מלוות מקרנות ואחרים לטווח

נתוני ביצוע התקציב הרגיל

הכנסות	תקציב 2023	ביצוע 2023 %	ביצוע 2022 %	2023	2022
הכנסות עצמיות	26,172	20.87%	21.02%	24,853	22,047
השתת' משרד החינוך	64,815	52.04%	49.37%	61,968	51,793
השתת' משרד רווחה	13,828	9.85%	9.88%	11,727	10,369
השתת' משרד' ממשלה אחרים וחלף הכנסות עצמיות מארנונה	2,034	1.51%	1.62%	1,804	1,699
מענקים ומלוות	18,651	15.73%	18.11%	18,725	19,001
סה"כ	125,500	100.00%	100.00%	119,077	104,909
הוצאות	תקציב 2023	ביצוע 2023 %	ביצוע 2022 %	2023	2022
משכורות ושכר כללי	10,971	9.21%	9.35%	10,965	9,808
פעולות אחרות	26,461	22.52%	22.16%	26,814	23,234
שכר חינוך	42,637	36.20%	35.42%	43,109	37,149
פעולות חינוך	26,976	18.75%	19.33%	22,322	20,276
שכר רווחה	4,634	3.95%	3.92%	4,707	4,106
פעולות רווחה	13,708	9.28%	9.73%	11,048	10,199
מימון	113	0.09%	0.09%	111	95
סה"כ	125,500	100.00%	100.00%	119,076	104,867
עודף בשנת הדוח	<u>1</u>			<u>42</u>	

דוח גביה וחייבים - ארנונה

2022	2023	
17,336	18,706	יתרת חוב לתחילת השנה
14,710	17,434	חיוב השנה
(6,253)	(7,162)	הנחות ופטורים שניתנו
25,793	28,978	סך לגביה
7,087	7,305	גביה בשנת הדוח
18,706	21,673	יתרת חוב לטווח השנה
22,896	22,461	חובות מסופקים וחובות למחיקה
41,602	44,134	סה"כ יתרות לטווח שנה כולל חובות
14%	10%	אחוז גביה מהפיגורים (*)
51%	49%	אחוז גביה מהשוטף (*)
27%	25%	יחס הגביה לחוב הכולל (*)
37	38	ממוצע ארנונה למגורים למ"ר

(*) השיעורים מחושבים ללא חובות מסופקים וחובות למחיקה.

2022	2023	
1.43%	1.42%	% עומס המלוות מההכנסה
23.59%	12.86%	% סך ההתחייבויות מההכנסה
8,357	9,134	הוצאה ממוצעת לנפש בש"ח
307	317	מספר משרות ממוצע

נתוני ביצוע התקציב הבלתי רגיל

2022	2023	
(1,037)	(9,109)	עודף (גרעון) זמני לתחילת השנה
18,523	27,701	תקבולים במהלך השנה
26,595	20,365	תשלומים במהלך השנה
(9,109)	(1,773)	עודף (גרעון) זמני לטווח השנה

תקציב הרשות אושר על ידי משרד הפנים

* נכון לחודש דצמבר 2023