

מועצה מקומית אבו סנאן
תמצית הדוחות הכספיים לשנת 2017
(באלפי ש"ח)

13,081	מספר תושבים שנה קודמת
13,261	מספר תושבים *
3,214	מספר משקי בית
6,621	שטח שיפוט (דונם)
3	דירוג סוציאקונומי

מאזן

2016	2017	נכסים
10,998	13,684	רכוש שוטף
2,005	1,923	השקעות
28,943	30,070	השקעות לכיסוי קרנות מתוקצבות ואחרות
46	46	גרעון סופי בתב"ר
4,227	356	גרעונות זמניים נטו בתב"ר
46,219	46,079	סה"כ

2016	2017	התחייבויות
12,663	12,376	התחייבויות שוטפות
3,027	2,633	קרן לעבודות פיתוח ואחרות
28,943	30,070	קרנות מתוקצבות
1,586	1,000	עודף מצטבר בתקציב הרגיל
46,219	46,079	סה"כ

2016	2017	עומס מלוות לסוף שנה
12,168	12,533	

נתוני ביצוע התקציב הרגיל

הכנסות	תקציב 2017	ביצוע 2017 %	ביצוע 2016 %
הכנסות עצמיות	18,932	25.01%	16,535 21.55%
השתת' משרד החינוך	30,081	43.47%	27,099 35.31%
השתת' משרד הרווחה	6,131	7.28%	5,268 6.86%
השתת' משרדי ממשלה אחרים	502	1.24%	704 0.92%
מענקים ומלוות	16,935	23.00%	27,137 35.36%
סה"כ	72,581	100.00%	76,743 100.00%

הוצאות	תקציב 2017	ביצוע 2017 %	ביצוע 2016 %
משכורות ושכר כללי	12,069	16.22%	11,350 14.83%
פעולות אחרות	16,212	23.53%	15,284 19.97%
שכר חינוך	22,345	29.67%	20,917 27.33%
פעולות חינוך	11,327	17.42%	10,059 13.14%
שכר רווחה	2,128	2.82%	1,695 2.21%
פעולות רווחה	5,890	6.93%	5,333 6.97%
מימון	420	0.49%	411 0.54%
פרעון מלוות	2,190	2.92%	11,492 15.01%
סה"כ	72,581	100.00%	76,541 100.00%

202	(586)	גרעון) עודף בשנת הדוח
-----	-------	-----------------------

דוח גביה וחייבים - ארנונה

2016	2017	
13,704	9,961	יתרת חוב לתחילת השנה
15,623	16,211	חיוב השנה
(6,922)	(7,315)	הנחות ופטורים שניתנו
(4,791)	(2,038)	העברה לחובות מסופקים וחובות לו
17,614	16,819	סך לגביה
7,653	7,629	גביה בשנת הדוח
9,961	9,190	יתרת חוב לסוף השנה
34,066	35,115	חובות מסופקים וחובות למחיקה
44,027	44,305	סה"כ יתרות לסוף שנה כולל חובות
6%	7%	אחוז גביה מהפיגורים (*)
84%	82%	אחוז גביה מהשוטף (*)
43%	45%	יחס הגביה לחוב הכולל (*)
34	34	מוצע ארנונה למגורים למ"ר

(*) השיעורים מחושבים ללא חובות מסופקים וחובות למחיקה.

2016	2017	
0.78%	0.06%	% הגרעון השוטף מההכנסה
0.06%	16.58%	% הגרעון הנצבר מההכנסה
15.86%	16.37%	% עומס המלוות מההכנסה
16.50%	5,851	% סך ההתחייבויות מההכנסה
5,851	5,744	הוצאה ממוצעת לנפש בש"ח
210	217	מספר משרות ממוצע

נתוני ביצוע התקציב הבלתי רגיל

2016	2017	
(361)	(4,227)	עודף (גרעון) זמני לתחילת השנה
17,259	19,534	תקבולים במהלך השנה
21,125	15,663	תשלומים במהלך השנה
(4,227)	(356)	עודף (גרעון) זמני לסוף השנה

* נכון לחודש אוקטובר 2017

תקציב הרשות אושר על ידי משרד הפנים