

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



הצגת נתונים

מספר תושבים שנה קודמת	3,387	
מספר תושבים *	3,437	11,000
מספר משקי בית	919	5

מאזן

2016	2017	התחייבויות
1,012	928	רכוש שוטף
		השקעות
1	1	השקעות לסיי קרנות מתקצבות ואחרות
2,085	1,971	גרעון מצטבר בתקציב הרגיל
1,241	1,241	גרעון סופי בתב"ר
1,104	2,161	גרעונות זמניים נטו בתב"ר
5,443	6,302	סה"כ
2016	2017	התחייבויות
4,959	5,845	התחייבויות שוטפות
		(***)
483	456	קנ"ק לעבודות פיתוח ואחרות
1	1	קרנות מתקצבות
		עודף מצטבר בתקציב הרגיל
		עודפים זמניים נטו בתב"ר
5,443	6,302	סה"כ
2016	2017	עומס מלונות לטווח שנה
5,180	4,477	

תזומו ביצוע התקציב הרגיל

הכנסות	תקציב 2017	ביצוע 2017	%	ביצוע 2016	%
הכנסות עצמיות	5,656	5,778	27.64%	4,618	19.54%
השתתף משרד החינוך	2,943	3,122	14.93%	2,599	11.00%
השתתף משרד הרווחה	2,579	2,648	12.67%	1,767	7.48%
השתתף משרד ממשלה אחרים	1,465	1,195	5.72%	792	3.35%
מענקים ומלונות	8,028	8,161	39.04%	13,861	58.64%
סה"כ	20,671	20,904	100.00%	23,637	100.00%
הוצאות	תקציב 2017	ביצוע 2017	%	ביצוע 2016	%
משכורות ושכר כלל	6,113	6,023	28.97%	5,662	24.10%
פעולות אחזקה	5,650	5,808	27.94%	5,870	24.98%
שכר חינוך	2,008	1,902	9.15%	1,792	7.63%
פעולות חינוך	2,260	2,415	11.62%	2,229	9.49%
שכר רווחה	1,106	1,156	5.56%	893	3.80%
פעולות רווחה	2,438	2,364	11.37%	2,223	9.46%
מימון	134	157	0.76%	158	0.67%
פרעון מלונות	982	965	4.64%	4,671	19.88%
סה"כ	20,671	20,790	100.00%	23,498	100.00%
עודף בשנת הדוח	114	139			

דוח גביה וחייבים - ארנונה

2016	2017	יתרת חוב לתחילת השנה
2,586	2,237	יתרת חוב לתחילת השנה
4,181	4,280	חיוב השנה
(1,248)	(1,375)	הנחות ופטורים שניתנו
(679)	(138)	העברה לחובות מסופקים וחובות למחיקה
4,840	5,004	סך לגביה
2,603	2,786	גביה בשנת הדוח
2,237	2,218	יתרת חוב לסוף השנה
1,833	2,071	חובות מסופקים וחובות למחיקה
4,070	4,289	סה"כ יתרת לטווח שנה כולל חובות מסופקים
23%	27%	אחוז גביה מהפיגורים (*)
76%	76%	אחוז גביה מהשוטף (**)
54%	56%	יחס הגביה לחוב הכולל (***)
34	36	ממוצע ארנונה למגורים למ"ר

(*) השיעורים מחושבים ללא חובות מסופקים וחובות למחיקה.

תקציב הרשות אושר על ידי משרד הפנים

2016	2017	%
		% הגרעון השוטף מההכנסה
14.07%	15.37%	% הגרעון הנצבר מההכנסה
21.91%	21.42%	% עומס המלונות מההכנסה
20.98%	27.96%	% סך ההתחייבויות מההכנסה
6,938	6,049	הוצאה ממוצעת לנפש בש"ח
54	58	מספר משרות ממוצע

תזומו ביצוע התקציב הבלתי רגיל

2016	2017	עודף (גרעון) זמני לתחילת השנה
(1,673)	(1,104)	עודף (גרעון) זמני לתחילת השנה
2,099	5,640	תקבלים במהלך השנה
1,530	6,697	תשלומים במהלך השנה
(1,104)	(2,161)	עודף (גרעון) זמני לסוף השנה

* נכון לחודש אוקטובר 2017