

דוח ביצועות מפורט לשנת 2024
מועצה מקומית שיבלי

נספח - דוח לתושב

מועצה מקומית שיבלי		תמצית הדוחות הכספיים לשנת 2024		משרד הפנים	
		(באלפי ש"ח)			
מספר תושבים שנה קודמת	6,367	שטח שיפוט (דונם)	3,000	מספר תושבים *	7,021
מספר תושבים *	7,021	זיהוג סוציאקומי	3	מספר משקי בית	1,506
הצגת תוכן עיניים					
נתוני ביצוע התקציב הרגיל					
הכנסות	2024 תקציב	2024 ביצוע	2023 ביצוע	2023 %	2024 %
הכנסות עצומות	11,073	9,768	8,014	14.63%	17.77%
השתת' משרד הרויטור	21,637	22,857	21,535	44.84%	41.58%
השתת' משרד החוזה	7,797	7,075	6,498	11.87%	12.37%
השתת' משרד ממשלה אחרים וחלף	708	563	449	0.82%	1.02%
הכנסות עצומות מארונה	15,164	14,715	15,250	27.85%	26.77%
מענקים ומלות	58,379	54,978	54,766	100.00%	100.00%
סה"כ					
הוצאות	2024 תקציב	2024 ביצוע	2023 ביצוע	2023 %	2024 %
משכורות ושכר כלל	8,114	8,131	7,021	11.62%	13.13%
פעולות אחרות	11,418	13,069	14,314	23.69%	21.10%
שכר חיטור	16,935	21,464	20,688	34.23%	34.65%
פעולות חיטור	8,493	8,751	8,446	13.98%	14.13%
שכר רוחה	1,635	1,556	1,385	2.29%	2.51%
פעולות רוחה	8,262	7,336	7,071	11.70%	11.84%
מימון	420	537	432	0.71%	0.87%
פרעון מלווח	1,102	1,101	1,071	1.77%	1.78%
סה"כ	56,379	61,945	60,427	100.00%	100.00%
גרעון בשנת הדוח	(6,969)	(5,661)			
מאזן					
2023	2024	2023	2024		
3,991	5,329	רכוש שוטף			
827	827	השקיעות			
8,888	8,888	השקיעות לכפי' קרונה בתקצבות ואחרות			
10,380	16,510	גרעון מצטבר בתקציב הרגיל			
4,077	4,799	גרעון סופי בתב"ר			
3,362	6,439	גרענות זמניים נטו בתב"ר			
31,525	42,792	סה"כ			
2023	2024	2023	2024		
21,817	33,945	הגנה לטובת			
820	859	יחסי'בית שוטפות			
8,888	8,888	ק"ח לעבודות פיתוח ואחרות			
		קרנות מתקצבות			
		עודף מצטבר בתקציב הרגיל			
		עודפים זמניים נטו בתב"ר			
31,525	42,792	סה"כ			
2023	2024				
4,845	4,924	עונס הרווח הבנקים ומסודות כספיים לסוף שנה			
		עונס מלווח מקרנות ואחרים לסוף שנה			
דוח גביה וחיובים - ארונה					
2023	2024				
10,348	14,360	יגרות חונ לתחילת השנה			
10,588	10,455	חוזק השנה			
(1,974)	(2,326)	החובות ופטורים שניתנו			
18,962	22,489	העברה לחובות מסופקים וחובות למחיקה			
4,602	5,334	סך לגביה			
14,360	17,155	גביה בשנת הדוח			
26,519	26,519	יגרות חונ לסוף השנה			
40,879	43,674	רזרבות מסופקים וחובות למחיקה			
4%	4%	סה"כ יגרות לסוף שנה כולל חובות מסופקים			
71%	83%	אגרות גביה מהפטורים (*)			
24%	24%	אחר גביה מהשוטף (*)			
38	38	יחס הגביה לחוב הכולל (*)			
		תמצע ארונה למגורים למ"ר			
		(*) השערים מחושבים ללא חובות מסופקים וחובות למחיקה.			
נתוני ביצוע התקציב הבלתי רגיל					
2023	2024				
(6,809)	(3,362)	עודף (גרעון) זמני לתחילת השנה			
15,083	12,608	תקבולים במהלך השנה			
11,036	15,685	תשלומים במהלך השנה			
(3,362)	(6,439)	עודף (גרעון) זמני לסוף השנה			
* נכון לחודש דצמבר 2024					
תקציב הרשויה אשר על ידי משרד הפנים					