

מועצה אזורית שפיר  
תמצית הדוחות הכספיים לשנת 2023  
(באלפי ש"ח)



הצגת נתונים עיניים

|                       |        |                   |        |
|-----------------------|--------|-------------------|--------|
| מספר תושבים שנה קודמת | 13,269 |                   |        |
| מספר תושבים *         | 13,776 | שטח שיפוט (דונם)  | 82,000 |
| מספר משקי בית         | 3,501  | דירוג סוציאקונומי | 5      |

תמוני ביצוע התקציב הרגיל

| הכנסות                       | תקציב 2023 | ביצוע 2023 | %       | תקציב 2022 | ביצוע 2022 | %       |
|------------------------------|------------|------------|---------|------------|------------|---------|
| הכנסות עצמיות                | 100,317    | 100,725    | 52.86%  | 100,814    | 100,814    | 58.02%  |
| השתל' משרד החינוך            | 61,255     | 61,111     | 32.07%  | 48,874     | 48,874     | 28.13%  |
| השתל' משרד הרווחה            | 13,052     | 12,560     | 6.59%   | 11,438     | 11,438     | 6.58%   |
| השתל' משרדי ממשלה אחרים וחלף | 3,010      | 2,634      | 1.38%   | 2,202      | 2,202      | 1.27%   |
| הכנסות עצמיות מארנונה        | 13,485     | 13,507     | 7.09%   | 10,435     | 10,435     | 6.01%   |
| מענקים ומלואות               | 191,119    | 190,537    | 100.00% | 173,763    | 173,763    | 100.00% |
| סה"כ                         | 191,119    | 190,537    |         | 173,763    | 173,763    |         |
| הוצאות                       | תקציב 2023 | ביצוע 2023 | %       | תקציב 2022 | ביצוע 2022 | %       |
| משכורות ושכר כללי            | 10,519     | 10,519     | 5.51%   | 9,771      | 9,771      | 5.61%   |
| פעולות אחרות                 | 77,387     | 77,771     | 40.72%  | 70,790     | 70,790     | 40.61%  |
| שכר חינוך                    | 37,255     | 36,100     | 18.90%  | 30,432     | 30,432     | 17.46%  |
| פעולות חינוך                 | 45,602     | 47,143     | 24.68%  | 39,433     | 39,433     | 22.62%  |
| שכר רווחה                    | 4,070      | 3,774      | 1.98%   | 3,745      | 3,745      | 2.15%   |
| פעולות רווחה                 | 13,195     | 12,826     | 6.72%   | 11,413     | 11,413     | 6.55%   |
| מימון                        | 210        | 218        | 0.11%   | 735        | 735        | 0.42%   |
| פרעון מלואות                 | 2,648      | 2,641      | 1.38%   | 7,996      | 7,996      | 4.59%   |
| סה"כ                         | 191,119    | 190,992    | 100.00% | 174,315    | 174,315    | 100.00% |
| גרעון בשנת הדוח              | (455)      | (552)      |         |            |            |         |

| מאזן                                      | 2023    | 2022    |
|---|---------|---------|
| נכסים                                     |         |         |
| רכוש שוטף                                 | 34,860  | 29,897  |
| השקעות                                    | 115,859 | 136,407 |
| השקעות לכיסוי קרנות מתוקצבות ואחרות       | 1,454   | 1,454   |
| גרעון מצטבר בתקציב הרגיל                  |         |         |
| גרעון סופי בתב"ר                          |         |         |
| גרעונות זמניים נטו בתב"ר                  |         |         |
| סה"כ                                      | 152,173 | 167,758 |
| התחייבויות                                |         |         |
| התחייבויות שוטפות                         | 34,094  | 28,676  |
| (***)                                     |         |         |
| קרן לעבודות פיתוח ואחרות                  | 30,710  | 29,547  |
| קרנות מתוקצבות                            | 1,454   | 1,454   |
| עודף מצטבר בתקציב הרגיל                   | 766     | 1,221   |
| עודפים זמניים נטו בתב"ר                   | 85,149  | 106,860 |
| סה"כ                                      | 152,173 | 167,758 |
| שמש מלואות מבנקים וממסדות כספיים לטוף שנה | 18,270  | 12,910  |
| עומס מלואות מקרנות ואחרים לטוף שנה        |         |         |

דוח גביה וחייבים - ארנונה

| 2023     | 2022     |
|----------|----------|
| 10,848   | 10,602   |
| 70,890   | 69,326   |
| (34,117) | (33,150) |
| (8)      | (8)      |
| 47,621   | 46,771   |
| 36,670   | 35,923   |
| 10,951   | 10,848   |
| 25,269   | 29,037   |
| 36,220   | 39,885   |
| 13%      | 18%      |
| 97%      | 95%      |
| 77%      | 77%      |
| 38       | 38       |

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

| 2023   | 2022   |
|--------|--------|
| 0.24%  | 0.32%  |
| 9.59%  | 7.43%  |
| 17.89% | 16.50% |
| 13,864 | 13,137 |
| 258    | 236    |

תמוני ביצוע התקציב הבלתי רגיל

| 2023    | 2022    |
|---------|---------|
| 106,860 | 86,208  |
| 52,560  | 65,043  |
| 74,271  | 44,391  |
| 85,149  | 106,860 |

תקציב הרשות אושר על ידי משרד הפנים

\* נכון לחודש דצמבר 2023