

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

| | | | | |
|-------|--------------------------|--|-------|------------------------------|
| | | | 5,377 | מספר תושבים שנה קודמת |
| 3,740 | שטח שיפוט (דונם) | | 5,311 | מספר תושבים * |
| 10 | דירוג סוציאקונומי | | 1,336 | מספר משקי בית |

מאזן

| 2022 | 2023 | נכסים |
|---------------|---------------|--|
| 20,204 | 22,875 | רכוש שוטף |
| 13,713 | 11,431 | השקעות |
| 43 | 67 | השקעות לכיסוי קרנות מתקצבות ואחרות |
| 33,960 | 34,373 | סה"כ |
| 2022 | 2023 | התחייבויות |
| 17,257 | 19,369 | התחייבויות שוטפות |
| 9,290 | 9,068 | קרן לעבודות פיתוח ואחרות |
| 43 | 67 | קרנות מתקצבות |
| 2,947 | 3,506 | עודף מצטבר בתקציב הרגיל |
| 4,423 | 2,363 | עודפים זמניים נטו בתב"ר |
| 33,960 | 34,373 | סה"כ |
| 2022 | 2023 | עומס מלוות מבנקים וממוסדות כספיים לסוף שנה |
| 3,133 | 2,342 | עומס מלוות מקרנות ואחרים לסוף |

נתוני ביצוע התקציב הרגיל

| הכנסות | תקציב 2023 | ביצוע 2023 % | ביצוע 2022 % |
|----------------------------|---------------|----------------|----------------|
| הכנסות עצמיות | 76,657 | 90.65% | 88.81% |
| השתת' משרד החינוך | 4,848 | 5.91% | 5.35% |
| השתת' משרד הרווחה | 2,730 | 2.85% | 3.07% |
| השתת' משרדי ממשלה אחרים | 250 | 0.37% | 2.69% |
| וחלף הכנסות עצמיות מארנונה | 189 | 0.23% | 0.07% |
| מענקים ומלוות | 188 | | |
| סה"כ | 84,674 | 100.00% | 100.00% |
| הוצאות | תקציב 2023 | ביצוע 2023 % | ביצוע 2022 % |
| משכורות ושכר כללי | 9,531 | 11.44% | 11.16% |
| פעולות אחרות | 55,949 | 66.74% | 66.66% |
| שכר חינוך | 5,336 | 6.76% | 6.43% |
| פעולות חינוך | 8,421 | 9.12% | 9.51% |
| שכר רווחה | 594 | 0.66% | 0.72% |
| פעולות רווחה | 3,369 | 3.48% | 3.56% |
| מימון | 560 | 0.67% | 0.79% |
| פרעון מלוות | 914 | 1.12% | 1.16% |
| סה"כ | 84,674 | 100.00% | 100.00% |
| עודף בשנת הדוח | 610 | | 559 |

דוח גביה וחיובים - ארנונה

| 2022 | 2023 | |
|---------------|---------------|--------------------------------------|
| 3,408 | 2,842 | יתרת חוב לתחילת השנה |
| 36,106 | 37,109 | חיוב השנה |
| (3,068) | (3,148) | הנחות ופטורים שניתנו |
| (277) | (216) | העברה לחובות מסופקים וחובות לג (216) |
| 36,169 | 36,587 | סך לגביה |
| 33,327 | 33,963 | גביה בשנת הדוח |
| 2,842 | 2,624 | יתרת חוב לסוף השנה |
| 1,719 | 1,935 | חובות מסופקים וחובות למחיקה |
| 4,561 | 4,559 | סה"כ יתרות לסוף שנה כולל חובות |
| 31% | 32% | אחוז גביה מהפיגורים (*) |
| 98% | 98% | אחוז גביה מהשוטף (*) |
| 92% | 93% | יחס הגביה לחוב הכולל (*) |
| 52 | 53 | ממוצע ארנונה למגורים למ"ר |

(*) השיעורים מחושבים ללא חובות מסופקים וחובות למחיקה.

| 2022 | 2023 | |
|--------|--------|--------------------------|
| 4.07% | 2.85% | % עומס המלוות מההכנסה |
| 22.43% | 23.56% | % סך ההתחייבויות מההכנסה |
| 14,193 | 15,374 | הוצאה ממוצעת לנפש בש"ח |
| 73 | 74 | מספר משרות ממוצע |

נתוני ביצוע התקציב הבלתי רגיל

| 2022 | 2023 | |
|--------|--------|-------------------------------|
| 3,655 | 4,423 | עודף (גרעון) זמני לתחילת השנה |
| 10,439 | 11,078 | תקבולים במהלך השנה |
| 9,671 | 13,138 | תשלומים במהלך השנה |
| 4,423 | 2,363 | עודף (גרעון) זמני לסוף השנה |

הרשות הינה רשות איתנה ותקציבה אינו טעון אישור משרד הפנים

* נכון לחודש דצמבר 2023