

מועצה מקומית שגב שלום
דו"ח מפורט לשנת 2018

דו"ח לתושב

מועצה מקומית שגב שלום
תמצית הדוחות הכספיים לשנת 2018
(באלפי ש"ח)

9,940	מס' תושבים שנה קודמת
10,385	מס' תושבים *
754	מספר משק בית
5,981	שטח שיפוט (דונם)
1	דירוג סוציאקונומי

מאזן

ניתוני ביצוע התקציב הרגיל

2017	2018	נכסים
8,408	6,136	רכוש שוטף
2,715	4,478	השקעות
22,312	22,802	השקעות לכיסוי קרנות מתקצבות ואחרות
		גרעון מצטבר בתקציב הרגיל
		גרעון סופי בתב"ר
8,827	7,727	גרעונות זמנים נטו בתב"ר
42,262	41,143	סה"כ
2017	2018	התחייבויות
17,216	13,833	התחייבויות שוטפות
		(***)
2,722	4,485	קרן לעבודות פיתוח ואחרות
22,312	22,802	קרנות מתקצבות
12	23	עודף מצטבר בתקציב הרגיל
		עודפים זמניים נטו בתב"ר
42,262	41,143	סה"כ
2017	2018	עומס מלוות לסוף שנה
1,303	1,418	

הכנסות	תקציב 2018	ביצוע 2018	%	ביצוע 2017	%
הכנסות עצמיות	13,944	13,820	18.40%	13,724	21.39%
השתת' משרד החינוך	32,526	36,763	48.95%	30,980	48.29%
השתת' משרד הרווחה	5,751	8,407	11.19%	5,993	9.34%
השתת' משרדי ממשלה אחרים	1,243	1,771	2.36%	1,922	3.00%
מענקים ומלוות	15,536	14,346	19.10%	11,537	17.98%
סה"כ	69,000	75,107	100.00%	64,156	100.00%
הוצאות	תקציב 2018	ביצוע 2018	%	ביצוע 2017	%
משכורת ושכר כללי	7,328	7,463	9.94%	7,117	11.09%
פעולות אחרות	17,360	16,919	22.53%	13,276	20.69%
שכר חינוך	23,312	25,443	33.88%	21,906	34.15%
פעולות חינוך	13,377	14,186	18.89%	13,911	21.68%
שכר רווחה	2,426	2,744	3.65%	2,076	3.24%
פעולות רווחה	5,117	8,269	11.01%	5,791	9.03%
מימון	80	72	0.10%	74	0.12%
פרעון מלוות					
סה"כ	69,000	75,096	100.00%	64,151	100.00%
עודף בשנת הדו"ח	11	5			

דוח גביה וחיובים - ארונה

2017	2018	
7,417	8,178	יתרת חוב לתחילת השנה
9,631	9,685	חיוב השנה
(3,644)	(5,683)	הנחות ופטורים שניתנו
		העברה לחובות מסופקים וחובות למחיקה
13,404	12,200	סך לגביה
5,226	5,281	גביה בשנת הדו"ח
8,178	6,919	יתרת חוב לסוף השנה
20,208	23,651	חובות מסופקים וחובות למחיקה
28,386	30,570	סה"כ יתרות לסוף שנה כולל חובות מסופקים
33%	55%	אחוז גביה מהפיגורים (*)
40%	39%	אחוז גביה מהשוטף (*)
39%	43%	יחס הגביה לחוב הכולל (*)
34	35	ממוצע ארונה למגורים למ"ר

(*) השיעורים מחושבים ללא חובות מסופקים וחובות למחיקה

2017	2018	
		% הגרעון הנצבר מההכנסה
2.03%	1.89%	% עומס המלוות מההכנסה
26.83%	18.42%	% סך ההתחייבויות מההכנסה
6,454	7,224	הוצאה ממוצעת לנפש בש"ח
218	242	מספר משרות ממוצע

ניתוני ביצוע התקציב הבלתי רגיל

2017	2018	
(6,185)	(8,827)	עודף (גרעון) זמני לתחילת שנה
18,262	19,342	תקבולים במהלך השנה
20,904	18,242	תשלומים במהלך השנה
(8,827)	(7,727)	עודף (גרעון) זמני לסוף השנה

* נכון לחודש אוקטובר 2018

תקציב הרשות אושר על ידי משרד הפנים