

דוח לתושב (נספח)

מועצה אזורית שדות נגב
תמצית הדוחות הכספיים לשנת 2017
(באלפי ש"ח)

מספר תושבים שנה קודמת	9,912
מספר תושבים *	10,268
מספר משקי בית	2,553
שטח שיפוט (דונם)	20,000
דירוג סוציואקונומי	5

מאזן

2016	2017	התחייבויות
16,666	12,605	רכוש שוטף
3,286	5,248	השקעות
183	183	השקעות לסיי קרנות מתוקצבות ואחרות
2,642	2,618	גרעון מצטבר בתקציב הרגיל
46	46	גרעון סופי בתב"ר
19,455	20,873	גרעונות זמניים נטו בתב"ר
42,278	41,573	סה"כ
2016	2017	התחייבויות
38,797	36,142	התחייבויות שוטפות
3,298	5,248	קרן לעבודות פיתוח ואחרות
183	183	קרנות מתוקצבות
42,278	41,573	סה"כ
2016	2017	עומס מלוות לסוף שנה
23,861	21,855	

נתוני ביצוע התקציב הרגיל

הכנסות	תקציב 2017	ביצוע 2017 %	ביצוע 2016 %
הכנסות עצמיות	46,945	51,828	41.82%
השתת' משרד החינוך	31,897	33,756	27.24%
השתת' משרד רווחה	9,308	9,953	8.03%
השתת' משרד' ממשלה אחרים	3,436	5,056	4.08%
מענקים ומלוות	23,659	23,345	18.84%
סה"כ	115,245	123,938	100.00%
הוצאות	תקציב 2017	ביצוע 2017 %	ביצוע 2016 %
משכורות ושכר כללי	16,483	16,663	13.45%
פעולות אחרות	34,600	36,251	29.25%
שכר חינוך	20,767	21,702	17.51%
פעולות חינוך	24,971	30,509	24.62%
שכר רווחה	3,256	3,135	2.53%
פעולות רווחה	10,124	10,651	8.60%
מימון	453	590	0.48%
פרעון מלוות	4,591	4,413	3.56%
סה"כ	115,245	123,914	100.00%
ערך (גרעון) בשנת הדוח	24	(288)	

דוח גביה ותייבים - ארנונה

2016	2017	
1,921	2,545	יתרת חוב לתחילת השנה
27,415	27,871	חיוב השנה
(6,415)	(6,236)	הנחות ופטורים שניתנו
(354)	208	העברה לחובות מסופקים וחובות למ
22,567	24,388	סך לגביה
20,022	21,746	גביה בשנת הדוח
2,545	2,642	יתרת חוב לסוף השנה
4,933	5,018	חובות מסופקים וחובות למחיקה
7,478	7,660	סה"כ יתרת לסוף שנה כולל חובות
22%	35%	אחוז גביה מהפיגורים (*)
94%	94%	אחוז גביה מהשוטף (*)
89%	89%	יחס הגביה לחוב הכולל (*)
34	34	ממוצע ארנונה למגורים למ"ר

(*) השיעורים מחושבים ללא חובות מסופקים וחובות למחיקה.

2016	2017	
0.26%		% הגרעון השוטף מההכנסה
2.39%	2.15%	% הגרעון הנצבר מההכנסה
21.20%	17.63%	% עומס המלוות מההכנסה
34.47%	29.16%	% סך ההתחייבויות מההכנסה
11,385	12,068	הוצאה ממוצעת לנפש בש"ח
242	246	מספר משרות ממוצע

נתוני ביצוע התקציב הבלתי רגיל

2016	2017	
(11,122)	(19,455)	ערך (גרעון) זמני לתחילת השנה
41,856	32,495	תקבולים במהלך השנה
50,189	33,913	תשלומים במהלך השנה
(19,455)	(20,873)	ערך (גרעון) זמני לסוף השנה

תקציב הרשות אושר על ידי משרד הפנים

נכון לחודש אוקטובר 2017