

מועצה אזורית בני שמעון
תמצית הדוחות הכספיים לשנת 2018
(באלפי ש"ח)

		10,283	מספר תושבים שנה קודמת
380,000	שטח שיפוט (דונם)	10,876	מספר תושבים *
7	דירוג סוציאקונומי	3,190	מספר משקי בית

מאזן

2017	2018	נכסים
38,715	44,586	רכוש שוטף
50,751	29,609	השקעות
5	5	השקעות לכיסוי קרנות מתוקצבות ואחרות
859	859	גרעון סופי בתב"ר
<u>90,330</u>	<u>75,059</u>	סה"כ
2017	2018	התחייבויות
38,148	43,279	התחייבויות שוטפות
25,484	22,454	קרן לעבודות פיתוח ואחרות
5	5	קרנות מתוקצבות
1,426	2,166	עודף מצטבר בתקציב הרגיל
25,267	7,155	עודפים זמניים נטו בתב"ר
<u>90,330</u>	<u>75,059</u>	סה"כ
2017	2018	עומס מלוות לסוף שנה
<u>27,971</u>	<u>41,412</u>	

נתוני ביצוע התקציב הרגיל

הכנסות	תקציב 2018	ביצוע 2018 %	ביצוע 2017 %	2017	2018
הכנסות עצמיות	98,928	66.42%	65.92%	101,861	100,524
השתת' משרד החינוך	37,726	26.21%	24.31%	37,569	39,671
השתת' משרד הרווחה	5,122	4.01%	3.52%	5,445	6,068
השתת' משרדי ממשלה אחרים	4,685	2.23%	2.26%	3,496	3,371
מענקים ומלוות	1,665	1.13%	3.98%	6,147	1,709
סה"כ	<u>148,126</u>	100.00%	100.00%	<u>154,518</u>	<u>151,343</u>
הוצאות	תקציב 2018	ביצוע 2018 %	ביצוע 2017 %	2017	2018
משכורות ושכר כללי	16,754	11.08%	10.42%	16,067	16,692
פעולות אחרות	63,355	44.86%	45.62%	70,314	67,565
שכר חינוך	7,408	4.96%	4.70%	7,246	7,467
פעולות חינוך	42,585	27.59%	26.00%	40,076	41,549
שכר רווחה	2,335	1.55%	1.66%	2,556	2,333
פעולות רווחה	10,447	6.31%	5.47%	8,426	9,507
מימון	824	0.67%	0.57%	871	1,006
פרעון מלוות	4,418	2.98%	5.56%	8,568	4,484
סה"כ	<u>148,126</u>	100.00%	100.00%	<u>154,124</u>	<u>150,603</u>
עודף בשנת הדוח	<u>740</u>			<u>394</u>	

דוח גביה וחייבים - ארנונה

2017	2018	
2,520	1,924	יתרת חוב לתחילת השנה
43,864	44,558	חיוב השנה
(2,224)	(2,285)	הנחות ופטורים שניתנו
(116)	(117)	העברה לחובות מסופקים וחובות למ(117)
44,044	44,080	סך לגביה
42,120	42,178	גביה בשנת הדוח
1,924	1,902	יתרת חוב לסוף השנה
2,561	2,678	חובות מסופקים וחובות למחיקה
4,485	4,580	סה"כ יתרות לסוף שנה כולל חובות
61%	34%	אחוז גביה מהפיגורים (*)
98%	98%	אחוז גביה מהשוטף (*)
96%	96%	יחס הגביה לחוב הכולל (*)
33	34	ממוצע ארנונה למגורים למ"ר

(*) השיעורים מחושבים ללא חובות מסופקים וחובות למחיקה.

2017	2018	
0.56%	0.57%	% הגרעון הנצבר מההכנסה
18.10%	27.36%	% עומס המלוות מההכנסה
24.69%	28.60%	% סך ההתחייבויות מההכנסה
14,988	13,847	הוצאה ממוצעת לנפש בש"ח
142	146	מספר משרות ממוצע

נתוני ביצוע התקציב הבלתי רגיל

2017	2018	
28,625	25,267	עודף (גרעון) זמני לתחילת השנה
62,762	62,447	תקבולים במהלך השנה
66,120	80,559	תשלומים במהלך השנה
25,267	7,155	עודף (גרעון) זמני לסוף השנה

הרשות הינה רשות איתנה ותקציבה אינו טעון אישור משרד הפנים

* נכון לחודש אוקטובר 2018