

מועצה אזורית שער הנגב
תמצית הדוחות הכספיים לשנת 2011
(באלפי ש"ח)

		6,776	מספר תושבים שנה קודמת
180,000	שטח שיפוט (דונם)	6,959	מספר תושבים *
6	דירוג סוציאקונומי	2,843	מספר משקי בית

מאזן

2010	2011	נכסים
20,521	23,329	רכוש שוטף
6,218	3,264	השקעות
1,219	1,313	השקעות לכיסוי קרנות מתוקצבות ואחרות
510	527	גרעון מצטבר בתקציב הרגיל
28,468	28,433	סה"כ
2010	2011	התחייבויות
21,031	23,856	התחייבויות שוטפות
14	14	התחייבויות לזמן ארוך
1,311	1,701	קרן לעבודות פיתוח ואחרות
1,205	1,299	קרנות מתוקצבות
4,907	1,563	עודפים זמניים נטו בתב"ר
28,468	28,433	סה"כ
2010	2011	עומס מלוות לסוף שנה
19,465	20,022	

נתוני ביצוע התקציב הרגיל

הכנסות	תקציב 2011	ביצוע 2011 %	ביצוע 2010 %
הכנסות עצמיות	39,803	48.56%	47.35%
השתת' משרד החינוך	24,605	30.20%	29.49%
השתת' משרד הרווחה	4,147	4.76%	4.40%
השתת' משרדי ממשלה אחרים	1,510	1.78%	1.85%
מענקים ומלוות	12,112	14.69%	16.91%
סה"כ	82,177	100.00%	100.00%
הוצאות	תקציב 2011	ביצוע 2011 %	ביצוע 2010 %
משכורות ושכר כלי	11,648	14.16%	13.84%
פעולות אחרות	26,899	31.65%	33.27%
שכר חינוך	17,799	21.41%	21.44%
פעולות חינוך	15,363	19.83%	18.97%
שכר רווחה	1,544	1.81%	1.90%
פעולות רווחה	5,213	6.77%	6.16%
מימון	56	0.07%	0.07%
פרעון מלוות	3,655	4.32%	4.36%
סה"כ	82,177	100.00%	100.00%
עודף (גרעון) השנה	(17)		11

דוח גביה וחייבים - ארנונה

2010	2011	
3,732	4,311	יתרת חוב לתחילת השנה
23,350	23,580	חיוב השנה
(6,232)	(4,921)	הנחות ופטורים שניתנו
(848)	(1,268)	חובות מסופקים וחובות למחיקה
20,002	21,702	סך לגביה
15,691	17,968	גביה בשנת הדוח
4,311	3,734	יתרת חוב לסוף השנה
11%	3%	אחוז גביה מהפיגורים
93%	97%	אחוז גביה מהשוטף
78%	83%	יחס הגביה לחוב הכולל
35	34	ממוצע ארנונה למגורים למ"ר

תקציב הרשות אושר על ידי משרד הפנים

2010	2011	
	0.02%	% הגרעון השוטף מההכנסה
0.63%	0.63%	% הגרעון הנצבר מההכנסה
23.86%	23.84%	% עומס המלוות מההכנסה
25.78%	28.40%	% סך ההתחייבויות מההכנסה
12,036	12,072	הוצאה ממוצעת לנפש בש"ח
198	196	מספר משרות ממוצע

נתוני ביצוע התקציב הבלתי רגיל

2010	2011	
3,308	4,907	עודף (גרעון) זמני לתחילת השנה
68,481	63,270	תקבולים במהלך השנה
66,882	66,614	תשלומים במהלך השנה
4,907	1,563	עודף (גרעון) זמני לסוף השנה

* נכון ל-2011