מועצה אזורית שער הנגב
תמצית הדוחות הכספיים לשנת 2018
(באלפי ש"ח)

מספר תושבים שנה קודמת	8209		
מספר תושבים *	8545	שטח שיפוט (דונם)	180000
מספר משקי בית	4677	דירוג סוציואקונומי	7

נתוני ביצוע התקציב הרגיל

הכנסות	תקציב 2018	ביצוע 2018	%	ביצוע 2017	%
הכנסות עצמיות	61,014	62,495	47.26%	58,661	47.46%
השתת' משרד החינוך	38,494	39,857	30.14%	36,381	29.43%
השתת' משרד הרווחה	6,278	5,415	4.10%	5,405	4.37%
השתת' משרדי ממשלה אחרים	4,374	4,232	3.20%	2,456	1.99%
מענקים ומלוות	20,077	20,229	15.30%	20,698	16.75%
סה"כ	130,237	132,228	100.00%	123,601	100.00%

הוצאות	תקציב 2018	ביצוע 2018	%	ביצוע 2017	%
משכורות ושכר כללי	14217	14210	10.79%	13376	10.93%
פעולות אחרות	50339	50679	38.47%	45994	37.59%
שכר חינוך	26669	27061	20.54%	24877	20.33%
פעולות חינוך	24874	25816	19.60%	24019	19.63%
שכר רווחה	2159	2345	1.78%	2218	1.81%
פעולות רווחה	7265	6901	5.24%	7181	5.87%
מימון	102	105	0.08%	116	0.09%
פרעון מלוות	4612	4612	3.50%	4575	3.74%
סה"כ	130237	131729	100.00%	122356	100.00%
עודף בשנת הדוח	0	499		1245	

מאזן

נכסים	2018	2017
רכוש שוטף	27,743	28,262
השקעות	7,348	7,925
השקעות לכיסוי קרנות מתוקצ	20	22
גרעון מצטבר בתקציב הרגיל	-	-
גרעון סופי בתב"ר	-	-
גרעונות זמניים נטו בתב"ר	826	-
סה"כ	35,937	36,209

התחייבויות	2018	2017
התחייבויות שוטפות	27,058	26,164
	-	-
קרן לעבודות פיתוח ואחרות	7,348	6,638
קרנות מתוקצבות	20	22
עודף מצטבר בתקציב הרגיל	1,511	2,264
עודפים זמניים נטו בתב"ר	-	1,121
סה"כ	35,937	36,209

	2018	2017
עומס מלוות לסוף שנה	26,442	25,842

	2018	2017
הגרעון השוטף מההכנסה %	0	0
הגרעון הנצבר מההכנסה %	0	0
עומס המלוות מההכנסה %	20.00%	20.91%
סך ההתחייבויות מההכנסה %	20.46%	21.17%
הוצאה ממוצעת לנפש בש"ח	15,416	14,905
מספר משרות ממוצע	229	225

נתוני ביצוע התקציב הבלתי רגיל

	2018	2017
עודף (גרעון) זמני לתחילת השנה	1121	8156
תקבולים במהלך השנה	48240	34620
תשלומים במהלך השנה	50187	41655
עודף (גרעון) זמני לסוף השנה	-826	1121

נכון לחודש אוקטובר 2018*

דוח גביה וחייבים - ארנונה

	2018	2017
יתרת חוב לתחילת השנה	3,150	3,426
חיוב השנה	37,429	33,343
הנחות ופטורים שניתנו	-12,523	-11,599
העברה לחובות מסופקים וחוג	46	135
סך לגביה	**28,102**	**25,305**
גביה בשנת הדוח	**24,908**	**22,155**
יתרת חוב לסוף השנה	3,194	3,150
חובות מסופקים וחובות למחיי	2,626	2,840
סה"כ יתרות לסוף שנה כולל ר	5,820	5,990
אחוז גביה מהפיגורים (*)	19%	3%
אחוז גביה מהשוטף (*)	98%	100%
יחס הגביה לחוב הכולל (*)	89%	88%
ממוצע ארנונה למגורים למ"ר	40	39

(*) השיעורים מחושבים ללא חובות מסופקים וחובות למחיקה.

תקציב הרשות אושר על ידי משרד הפנים