

מועצה אזורית שדות דן
תמצית הדוחות הכספיים לשנת 2018
(באלפי ש"ח)

		15,926	מספר תושבים שנה קודמת
35,000	שטח שיפוט (דונם)	16,181	מספר תושבים *
6	דירוג סוציאקונומי	3,338	מספר משקי בית

נתוני ביצוע התקציב הרגיל

מאזן

2017	2018	נכסים
15,794	15,285	רכוש שוטף
18,316	14,683	השקעות
4	4	השקעות לכיסוי קרנות מתוקצבות ואחרות
1,234	1,069	גרעון מצטבר בתקציב הרגיל
35,348	31,041	סה"כ
2017	2018	התחייבויות
17,022	16,348	התחייבויות שוטפות
11,041	5,427	קרן לעבודות פיתוח ואחרות
4	4	קרנות מתוקצבות
7,281	9,262	עודפים זמניים נטו בתב"ר
35,348	31,041	סה"כ
2017	2018	עומס מלוות לסוף שנה
34,408	30,766	

הכנסות	תקציב 2018	ביצוע 2018 %	ביצוע 2017 %	2018	2017
הכנסות עצמיות	73,067	57.55%	61.07%	68,956	72,760
השתת' משרד החינוך	28,871	23.54%	23.67%	26,724	29,758
השתת' משרד הרווחה	8,654	7.55%	10.59%	11,956	9,551
השתת' משרדי ממשלה אחרים	5,030	3.83%	1.28%	1,444	4,840
מענקים ומלוות	7,326	7.53%	3.39%	3,825	9,521
סה"כ	122,948	100.00%	100.00%	112,905	126,430
הוצאות	תקציב 2018	ביצוע 2018 %	ביצוע 2017 %	2018	2017
משכורות ושכר כללי	13,113	10.36%	11.40%	12,801	13,077
פעולות אחרות	33,709	28.39%	28.14%	31,584	35,846
שכר חינוך	21,243	16.84%	16.94%	19,017	21,261
פעולות חינוך	36,209	29.34%	25.13%	28,210	37,041
שכר רווחה	3,488	2.77%	2.90%	3,259	3,499
פעולות רווחה	10,031	8.23%	11.29%	12,669	10,388
מימון	522	0.41%	0.46%	520	518
פרעון מלוות	4,633	3.67%	3.73%	4,188	4,635
סה"כ	122,948	100.00%	100.00%	112,248	126,265
עודף בשנת הדוח	165			657	

דוח גביה וחייבים - ארנונה

2017	2018	
14,332	13,005	יתרת חוב לתחילת השנה
53,266	54,663	חיוב השנה
(6,034)	(5,570)	הנחות ופטורים שניתנו
20	(10)	העברה לחובות מסופקים וחובות לנ (10)
61,584	62,089	סך לגביה
48,579	49,899	גביה בשנת הדוח
13,005	12,190	יתרת חוב לסוף השנה
4,920	2,728	חובות מסופקים וחובות למחיקה
17,925	14,918	סה"כ יתרות לסוף שנה כולל חובות
24%	23%	אחוז גביה מהפיגורים (*)
94%	94%	אחוז גביה מהשוטף (*)
79%	80%	יחס הגביה לחוב הכולל (*)
33	34	ממוצע ארנונה למגורים למ"ר

(*) השיעורים מחושבים ללא חובות מסופקים וחובות למחיקה.

2017	2018	
1.09%	0.85%	% הגרעון הנצבר מההכנסה
30.48%	24.33%	% עומס המלוות מההכנסה
15.08%	12.93%	% סך ההתחייבויות מההכנסה
7,048	7,803	הוצאה ממוצעת לנפש בש"ח
220	236	מספר משרות ממוצע

נתוני ביצוע התקציב הבלתי רגיל

2017	2018	
4,555	7,281	עודף (גרעון) זמני לתחילת השנה
28,342	23,742	תקבולים במהלך השנה
25,616	21,761	תשלומים במהלך השנה
7,281	9,262	עודף (גרעון) זמני לסוף השנה

תקציב הרשות אושר על ידי משרד הפנים

* נכון לחודש אוקטובר 2018