

**מועצה אזורית שדות נגב**  
**תמצית הדוחות הכספיים לשנת 2019**  
**(באלפי ש"ח)**

|     |                          |        |                              |
|-----|--------------------------|--------|------------------------------|
|     |                          | 10,664 | <b>מספר תושבים שנה קודמת</b> |
| 117 | <b>שטח שיפוט (דונם)</b>  | 10,876 | <b>מספר תושבים *</b>         |
| 5   | <b>דירוג סוציאקונומי</b> | 2,595  | <b>מספר משקי בית</b>         |

**מאזן**

| 2018          | 2019          | נכסים                               |
|---------------|---------------|-------------------------------------|
| 17,351        | 24,161        | רכוש שוטף                           |
| 4,998         | 8,117         | השקעות                              |
| 183           | 183           | השקעות לכיסוי קרנות מתוקצבות ואחרות |
| 3,255         | 3,231         | גרעון מצטבר בתקציב הרגיל            |
| 46            | 3,147         | גרעון סופי בתב"ר                    |
| 13,129        | 14,128        | גרעונות זמניים נטו בתב"ר            |
| <u>38,962</u> | <u>52,967</u> | סה"כ                                |
| 2018          | 2019          | התחייבויות                          |
| 33,781        | 44,656        | התחייבויות שוטפות                   |
| 4,998         | 8,128         | קרן לעבודות פיתוח ואחרות            |
| 183           | 183           | קרנות מתוקצבות                      |
| <u>38,962</u> | <u>52,967</u> | סה"כ                                |
| <b>18,341</b> | <b>18,160</b> | עומס מלוות לסוף שנה                 |

**נתוני ביצוע התקציב הרגיל**

| הכנסות                  | תקציב 2019     | ביצוע 2019 %   | ביצוע 2018 %   | 2019           | 2018           |
|-------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| הכנסות עצמיות           | 47,209         | 37.09%         | 39.73%         | 44,754         | 48,682         |
| השתת' משרד החינוך       | 25,779         | 23.08%         | 27.80%         | 27,844         | 34,064         |
| השתת' משרד הרווחה       | 10,914         | 9.24%          | 8.68%          | 11,146         | 10,630         |
| השתת' משרדי ממשלה אחרים | 5,310          | 5.48%          | 4.10%          | 6,610          | 5,023          |
| מענקים ומלוות           | 27,995         | 25.11%         | 19.69%         | 30,298         | 24,125         |
| סה"כ                    | <u>117,207</u> | <u>100.00%</u> | <u>100.00%</u> | <u>120,652</u> | <u>122,524</u> |
| הוצאות                  | תקציב 2019     | ביצוע 2019 %   | ביצוע 2018 %   | 2019           | 2018           |
| משכורות ושכר כללי       | 15,689         | 13.30%         | 12.44%         | 16,040         | 15,318         |
| פעולות אחרות            | 35,699         | 30.86%         | 29.21%         | 37,230         | 35,978         |
| שכר חינוך               | 14,958         | 12.88%         | 16.30%         | 15,539         | 20,077         |
| פעולות חינוך            | 31,963         | 26.74%         | 27.12%         | 32,254         | 33,398         |
| שכר רווחה               | 3,233          | 2.73%          | 2.66%          | 3,290          | 3,281          |
| פעולות רווחה            | 12,515         | 9.68%          | 8.45%          | 11,681         | 10,411         |
| מימון                   | 526            | 0.44%          | 0.44%          | 525            | 543            |
| פרעון מלוות             | 4,194          | 3.37%          | 3.37%          | 4,069          | 4,155          |
| סה"כ                    | <u>118,777</u> | <u>100.00%</u> | <u>100.00%</u> | <u>120,628</u> | <u>123,161</u> |
| עודף (גרעון) בשנת הדוח  | <u>(1,570)</u> |                |                | <u>24</u>      | <u>(637)</u>   |

**דוח גביה וחייבים - ארנונה**

| 2018          | 2019          |                                 |
|---------------|---------------|---------------------------------|
| 2,642         | 2,719         | יתרת חוב לתחילת השנה            |
| 31,545        | 31,975        | חיוב השנה                       |
| (6,749)       | (6,818)       | הנחות ופטורים שניתנו            |
| (408)         | (501)         | העברה לחובות מסופקים וחובות לנו |
| <b>27,030</b> | <b>27,375</b> | סך לגביה                        |
| <b>24,311</b> | <b>24,568</b> | גביה בשנת הדוח                  |
| <b>2,719</b>  | <b>2,807</b>  | יתרת חוב לסוף השנה              |
| <b>6,440</b>  | <b>7,270</b>  | חובות מסופקים וחובות למחיקה     |
| <b>9,159</b>  | <b>10,077</b> | סה"כ יתרות לסוף שנה כולל חובות  |
| 73%           | 45%           | אחוז גביה מהפיגורים (*)         |
| 91%           | 94%           | אחוז גביה מהשוטף (*)            |
| 90%           | 90%           | יחס הגביה לחוב הכולל (*)        |
| 35            | 36            | ממוצע ארנונה למגורים למ"ר       |

(\*) השיעורים מחושבים ללא חובות מסופקים וחובות למחיקה.

| 2018   | 2019   |                          |
|--------|--------|--------------------------|
| 0.52%  |        | % הגרעון השוטף מההכנסה   |
| 2.69%  | 5.29%  | % הגרעון הנצבר מההכנסה   |
| 14.97% | 15.05% | % עומס המלוות מההכנסה    |
| 27.57% | 37.01% | % סך ההתחייבויות מההכנסה |
| 11,549 | 11,091 | הוצאה ממוצעת לנפש בש"ח   |
| 230    | 211    | מספר משרות ממוצע         |

**נתוני ביצוע התקציב הבלתי רגיל**

| 2018     | 2019     |                               |
|----------|----------|-------------------------------|
| (20,873) | (13,129) | עודף (גרעון) זמני לתחילת השנה |
| 39,571   | 39,289   | תקבולים במהלך השנה            |
| 31,827   | 40,288   | תשלומים במהלך השנה            |
| (13,129) | (14,128) | עודף (גרעון) זמני לסוף השנה   |

**תקציב הרשות אושר על ידי משרד הפנים**

\*נכון לחודש אוקטובר 2019