

מועצה אזורית שדות נגב
דוח ביקורת מפורט לשנת 2023

דוח לתושב (נספח)

11,468	מספר תושבים שנה קודמת
11,728	מספר תושבים *
2,967	מספר משקי בית
114,000	שטח שיפוט (דונם)
6	דירוג סוציאקונומי

מאזן

2022	2023	הסברים
31,684	34,565	רכוש שוטף
12,230	52,888	השקעות
171	171	השקעות לכיסוי קרנות מתקצבות ואחרות
702		גרעון מצטבר בתקציב הרגיל
4,331	4,040	גרעון סופי בתב"ר
		גרעונות זמניים נטו בתב"ר
49,118	91,664	סה"כ
2022	2023	התחייבויות
36,707	38,595	התחייבויות שוטפות
		(***)
11,760	34,339	קרן לעבודות פיתוח ואחרות
171	171	קרנות מתקצבות
480	18,559	עודף מצטבר בתקציב הרגיל
		עודפים זמניים נטו בתב"ר
49,118	91,664	סה"כ
2022	2023	עומס מלוות מבנקים ומאגדות כספיים לסוף שנה
9,455	12,039	עומס מלוות מקרנות ואחרים לסוף שנה

נתוני ביצוע התקציב הרגיל

הכנסות	תקציב 2023	ביצוע 2023 %	ביצוע 2022 %	2023	2022
הכנסות עצמיות	49,477	31.81%	40.30%	44,605	52,766
השתת' משרד החינוך	37,034	25.10%	18.13%	35,199	23,736
השתת' משרד הרווחה	13,066	10.54%	10.12%	14,781	13,244
השתת' משרדי ממשלה אחרים וחלף הכנסות עצמיות מארנונה מענקים ומלוות	45,609	9.13%	9.15%	12,808	11,973
	37,071	23.41%	22.31%	32,830	29,205
סה"כ	182,257	100.00%	100.00%	140,223	130,924
הוצאות	תקציב 2023	ביצוע 2023 %	ביצוע 2022 %	2023	2022
משכורות ושכר כללי	22,469	16.36%	15.51%	22,943	20,303
פעולות אחרות	87,837	31.04%	33.25%	43,527	43,534
שכר חינוך	13,184	9.52%	8.40%	13,353	11,000
פעולות חינוך	36,722	25.08%	25.74%	35,160	33,698
שכר רווחה	5,714	4.37%	3.99%	6,134	5,230
פעולות רווחה	13,128	11.34%	10.38%	15,893	13,588
מימון	129	0.09%	0.59%	129	777
פרעון מלוות	3,074	2.19%	2.14%	3,071	2,798
סה"כ	182,257	100.00%	100.00%	140,210	130,928
עודף (גרעון) בשנת הדוח	13		(4)		

דוח גביה וחייבים - ארנונה

2022	2023	
4,435	2,719	יתרת חוב לתחילת השנה
36,464	38,301	חיוב השנה
(8,086)	(9,345)	הנחות ופטורים שניתנו
(377)	(265)	העברה לחובות מסופקים וחובות למחיקה
32,436	31,410	סך לגביה
29,717	27,632	גביה בשנת הדוח
2,719	3,778	יתרת חוב לסוף השנה
5,267	5,499	חובות מסופקים וחובות למחיקה
7,986	9,277	סה"כ יתרת חובות מסופקים
79%	73%	אחוז גביה מהפיגורים (*)
93%	89%	אחוז גביה מהשוטף (*)
92%	88%	יחס הגביה לחוב הכולל (*)
38	39	ממוצע ארנונה למגורים למ"ר

(*) השיעורים מחושבים ללא חובות מסופקים וחובות למחיקה.

2022	2023	
0.00%		% הגרעון השוטף מההכנסה
3.84%	2.88%	% הגרעון הנצבר מההכנסה
7.22%	8.59%	% עומס המלוות מההכנסה
28.04%	27.52%	% סך ההתחייבויות מההכנסה
11,417	11,955	הוצאה ממוצעת לנפש בש"ח
219	229	מספר משרות ממוצע

נתוני ביצוע התקציב הבלתי רגיל

2022	2023	
(4,716)	480	עודף (גרעון) זמני לתחילת השנה
57,470	114,324	תקבולים במהלך השנה
52,274	96,245	תשלומים במהלך השנה
480	18,559	עודף (גרעון) זמני לסוף השנה

תקציב הרשות אושר על ידי משרד הפנים

* נכון לחודש דצמבר 2023