

## מועצה מקומית תל-שבע

דוח לתושב

מועצה מקומית תל-שבע  
תמצית הדוחות הכספיים לשנת 2018  
(באלפי ש"ח)

מספר תושבים שנה קודמת 19,523  
מספר תושבים \* 19,889  
מספר משקי בית 1,447

שטח שיפוט (דונם) 9,936  
דירוג סוציאקונומי 1

| מאזן          |               | נתוני ביצוע התקציב הרגיל           |              |              |            |                         |
|---------------|---------------|------------------------------------|--------------|--------------|------------|-------------------------|
| 2017          | 2018          | נכסים                              | % ביצוע 2017 | % ביצוע 2018 | תקציב 2018 | הכנסות                  |
| 18,674        | 19,230        | רכוש שוטף                          | 16.73%       | 13.20%       | 11,896     | הכנסות עצמיות           |
| 6,868         | 7,104         | השקעות                             | 45.51%       | 46.33%       | 41,744     | השתת' משרד החינוך       |
| 18,425        | 18,423        | השקעות לכיסוי קרנות מתקצבות ואחרות | 12.28%       | 15.84%       | 14,271     | השתת' משרד הרווחה       |
| 5,329         | 5,311         | גרעון מצטבר בתקציב הרגיל           | 2.14%        | 1.19%        | 1,072      | השתת' משרדי ממשלה אחרים |
| 722           | 722           | גרעון סופי בתב"ר                   | 23.34%       | 23.44%       | 21,120     | מענקים ומלוות סה"כ      |
| 8,917         | 14,068        | גרעונות זמניים נטו בתב"ר           | 100.00%      | 100.00%      | 90,103     | 86,446                  |
| <u>58,935</u> | <u>64,858</u> | סה"כ                               |              |              |            |                         |
| 2017          | 2018          | התחייבויות                         | % ביצוע 2017 | % ביצוע 2018 | תקציב 2018 | הוצאות                  |
| 33,635        | 39,324        | התחייבויות שוטפות                  | 7.51%        | 7.10%        | 6,399      | משכורות ושכר כללי       |
| 6,875         | 7,111         | קרן לעבודות פיתוח ואחרות           | 11.01%       | 11.01%       | 9,916      | פעולות אחרות            |
| 18,425        | 18,423        | קרנות מתקצבות                      | 44.61%       | 42.66%       | 38,429     | שכר חינוך               |
|               |               |                                    | 1.83%        | 1.75%        | 1,579      | פעולות חינוך            |
|               |               |                                    | 14.47%       | 18.49%       | 16,656     | שכר רווחה               |
|               |               |                                    | 0.07%        | 0.07%        | 59         | פעולות רווחה            |
| <u>58,935</u> | <u>64,858</u> | סה"כ                               | 0.16%        |              | 140        | מימון                   |
|               |               |                                    | 100.00%      | 100.00%      | 90,085     | פרעון מלוות סה"כ        |
| <u>6,973</u>  | <u>7,640</u>  | עומס מלוות לסוף שנה                |              |              | 54         | עודף בשנת הדוח          |
|               |               |                                    |              |              | 18         |                         |

### דוח גביה וחיובים - ארנונה

| 2017          | 2018          |  |
|---------------|---------------|--|
| 23,558        | 25,922        | יתרת חוב לתחילת השנה                   |
| 14,378        | 12,931        | חיוב השנה                              |
| (8,599)       | (4,949)       | הנחות ופטורים שניתנו                   |
| 165           | (2,505)       | העברה לחובות מסופקים וחובות למחיקה     |
| <b>29,502</b> | <b>31,399</b> | סך לגביה                               |
| <b>3,580</b>  | <b>3,263</b>  | גביה בשנת הדוח                         |
| <b>25,922</b> | <b>28,136</b> | יתרת חוב לסוף השנה                     |
| <b>57,361</b> | <b>63,735</b> | חובות מסופקים וחובות למחיקה            |
| <b>83,283</b> | <b>91,871</b> | סה"כ יתרות לסוף שנה כולל חובות מסופקים |
| 8%            | 5%            | אחוז גביה מהפיגורים (*)                |
| 22%           | 23%           | אחוז גביה מהשוטף (*)                   |
| 12%           | 10%           | יחס הגביה לחוב הכולל (*)               |
| 35            | 36            | ממוצע ארנונה למגורים למ"ר              |

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

| 2017   | 2018   |                          |
|--------|--------|--------------------------|
| 7.09%  | 6.70%  | % הגרעון הנצבר מההכנסה   |
| 8.17%  | 8.48%  | % עומס המלוות מההכנסה    |
| 39.40% | 43.64% | % סך ההתחייבויות מההכנסה |
| 4,370  | 4,529  | הוצאה ממוצעת לנפש בש"ח   |
| 114    | 109    | מספר משרות ממוצע         |

### נתוני ביצוע התקציב הבלתי רגיל

| 2017    | 2018     |                               |
|---------|----------|-------------------------------|
| (5,816) | (8,917)  | עודף (גרעון) זמני לתחילת השנה |
| 29,633  | 24,755   | תקבולים במהלך השנה            |
| 32,734  | 29,906   | תשלומים במהלך השנה            |
| (8,917) | (14,068) | עודף (גרעון) זמני לסוף השנה   |

תקציב הרשות אושר על ידי משרד הפנים

ינכון לחודש אוקטובר 2018