

מועצה מקומית תל שבע
דוח הביקורת המפורט לשנת 2019

דוח לתושב

מועצה מקומית תל-שבע
תמצית הדוחות הכספיים לשנת 2019
(באלפי ש"ח)

מספר תושבים שנה קודמת	19,889	
מספר תושבים *	20,513	שטח שיפוט (דונם)
מספר משקי בית	1,449	דירוג סוציאקונומי
		9,936
		1

מאזן

2018	2019	נכסים
19,230	14,525	רכוש שוטף
7,104	5,353	השקעות
18,423	18,419	השקעות ליכסו קרנות מתקצבות ואחרות
5,311	4,935	גרשן מצטבר בתקציב הרגיל
722	722	גרשן סופי בתב"ר
14,068	16,044	גרשנות זמניים נטו בתב"ר
64,858	59,998	סה"כ
2018	2019	התחייבויות
39,324	34,465	התחייבויות שוטפות
7,111	7,114	קח לעבודות פיתוח ואחרות
18,423	18,419	קרנות מתקצבות
64,858	59,998	סה"כ
2018	2019	שמש מלואות לסוף שנה
7,640	7,663	

נתוני ביצוע התקציב הרגיל

הכנסות	תקציב 2019	ביצוע 2019 %	תקציב 2018	ביצוע 2018 %
הכנסות עצמיות	14,782	14.07%	11,896	13.20%
השתתף משרד החינוך	37,512	44.60%	41,744	46.33%
השתתף משרד החוזה	17,062	15.53%	14,271	15.84%
השתתף משרדי ממשלה אחרים	901	2.29%	1,072	1.19%
מענקים ומלואות	21,641	23.50%	21,120	23.44%
סה"כ	94,221	100.00%	90,103	100.00%
הוצאות	תקציב 2019	ביצוע 2019 %	תקציב 2018	ביצוע 2018 %
משכורת ושכר כללי	7,551	8.65%	6,399	7.10%
פעולות אחרות	17,193	20.23%	17,047	18.92%
שכר חינוך	9,408	9.71%	9,918	11.01%
פעולות חינוך	35,499	40.52%	38,429	42.66%
שכר חוזה	1,850	1.72%	1,579	1.75%
פעולות חוזה	20,333	19.11%	16,656	18.49%
מימון	64	0.06%	59	0.07%
סה"כ	91,898	100.00%	90,085	100.00%
שדף בשנת הדוח	376		18	

דוח גביה וחייבים - ארנונה

2018	2019	
25,922	28,136	יתרת חוב לתחילת השנה
12,931	17,895	חיוב השנה
(4,949)	(5,638)	הנחות ופטורים שניתנו
(2,505)	(6,900)	העברה לחובות מסופקים וחובות
31,399	33,493	סך לגביה
3,263	3,225	גביה בשנת הדוח
28,136	30,268	יתרת חוב לסוף השנה
63,735	70,635	חובות מסופקים וחובות למחיקה
91,871	100,903	סה"כ יתרת לסוף שנה כולל חובות
5%	5%	אחוז גביה מהפיגורים (*)
23%	25%	אחוז גביה מהשוטף (*)
10%	10%	יחס הגביה לחוב המכלול (*)
36	36	ממוצע ארנונה למגורים למ"ר

(*) השיעורים מחושבים ללא חובות מסופקים וחובות למחיקה.

2018	2019	
6.70%	6.00%	% הגרשן הנצבר מההכנסה
8.48%	8.13%	% שמש המלואות מההכנסה
43.64%	36.58%	% סך ההתחייבויות מההכנסה
4,529	4,575	הוצאה ממוצעת לנפש בש"ח
109	112	מספר משרות ממוצע

נתוני ביצוע התקציב הבלתי רגיל

2018	2019	
(8,917)	(14,068)	שדף (גרשן) זמני לתחילת השנה
24,755	25,953	תקבלים במהלך השנה
29,906	27,929	תשלומים במהלך השנה
(14,068)	(16,044)	שדף (גרשן) זמני לסוף השנה