

## עיריית שדרות הדו"ח המפורט לשנת 2018

עיריית שדרות  
תמצית הדוחות הכספיים לשנת 2018  
(באלפי ש"ח)

מספר תושבים שנה קודמת 26,758  
מספר תושבים \* 27,953  
מספר משקי בית 8,593

שטח שיפוט (דונם) 6,369  
דירוג סוציאקונומי 5

מאזן		נכסים
2017	2018	
51,528	71,807	רכוש שוטף
1,916	2,212	השקעות
396	413	השקעות לכיסוי קרנות מתוקצבות ואחרות
28,418	23,495	גרעון מצטבר בתקציב הרגיל
27,864	20,499	גרעונות זמניים נטו בתב"ר
110,122	118,426	סה"כ

  

התחייבויות		סה"כ
2017	2018	
97,275	101,411	התחייבויות שוטפות
12,451	16,602	קרן לעבודות פיתוח ואחרות
396	413	קרנות מתוקצבות
110,122	118,426	סה"כ

  

עומס מלוות לסוף שנה	
2017	2018
37,932	34,637

נתוני ביצוע התקציב הרגיל		תקציב 2018		ביצוע 2018		תקציב 2017		ביצוע 2017		הכנסות
%		%		%		%		%		
41.06%	106,446	39.72%	111,888	41.06%	106,551	39.72%	111,888	41.06%	106,446	הכנסות עצמיות
12.89%	33,417	14.92%	42,025	12.89%	39,895	14.92%	42,025	12.89%	33,417	השתת' משרד החינוך
7.89%	20,459	8.10%	22,833	7.89%	23,440	8.10%	22,833	7.89%	20,459	השתת' משרד רווחה
1.86%	4,819	2.95%	8,324	1.86%	13,288	2.95%	8,324	1.86%	4,819	השתת' משרדי ממשלה אחרים
36.30%	94,091	34.31%	96,648	36.30%	92,561	34.31%	96,648	36.30%	94,091	מענקים ומלוות
100.00%	259,232	100.00%	281,718	100.00%	275,735	100.00%	281,718	100.00%	259,232	סה"כ

  

הוצאות		תקציב 2018		ביצוע 2018		תקציב 2017		ביצוע 2017		
%		%		%		%		%		
14.09%	36,530	14.40%	40,577	14.09%	37,960	14.40%	40,577	14.09%	36,530	משכורות ושכר כללי
44.68%	115,826	44.76%	126,085	44.68%	124,935	44.76%	126,085	44.68%	115,826	פעולות אחרות
9.51%	24,641	9.54%	26,880	9.51%	26,362	9.54%	26,880	9.51%	24,641	שכר חינוך
15.31%	39,689	15.37%	43,292	15.31%	40,740	15.37%	43,292	15.31%	39,689	פעולות חינוך
2.38%	6,173	2.54%	7,150	2.38%	7,154	2.54%	7,150	2.38%	6,173	שכר רווחה
9.56%	24,777	9.39%	26,460	9.56%	27,686	9.39%	26,460	9.56%	24,777	פעולות רווחה
0.61%	1,574	0.55%	1,543	0.61%	1,255	0.55%	1,543	0.61%	1,574	מימון
3.86%	10,013	3.45%	9,721	3.86%	9,643	3.45%	9,721	3.86%	10,013	פרעון מלוות
100.00%	259,223	100.00%	281,708	100.00%	275,735	100.00%	281,708	100.00%	259,223	סה"כ

  

עודף בשנת הדוח	
2017	2018
9	10

דוח גביה וחייבים - ארנונה		
2017	2018	
41,393	45,835	יתרת חוב לתחילת השנה
83,789	84,719	חיוב השנה
(37,099)	(38,567)	הנחות ופטורים שניתנו
(38)		העברה לחובות מסופקים וחובות למחיקה
88,045	91,986	סך לגביה
42,210	43,782	גביה בשנת הדוח
45,835	48,204	יתרת חוב לסוף השנה
122,920	132,351	חובות מסופקים וחובות למחיקה
168,755	180,555	סה"כ יתרות לסוף שנה כולל חובות מסופקים
11%	8%	אחוז גביה מהפיגורים (*)
88%	90%	אחוז גביה מהשוטף (*)
48%	48%	יחס הגביה לחוב הכולל (*)
40	39	ממוצע ארנונה למגורים למ"ר

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

2017	2018	
10.96%	8.34%	% הגרעון הנצבר מההכנסה
14.63%	12.29%	% עומס המלוות מההכנסה
37.52%	36.00%	% סך ההתחייבויות מההכנסה
9,688	10,078	הוצאה ממוצעת לנפש בש"ח
435	471	מספר משרות ממוצע

נתוני ביצוע התקציב הבלתי רגיל		
2017	2018	
(23,647)	(27,864)	עודף (גרעון) זמני לתחילת השנה
91,866	127,321	תקבולים במהלך השנה
96,083	119,956	תשלומים במהלך השנה
(27,864)	(20,499)	עודף (גרעון) זמני לסוף השנה

תקציב הרשות אושר על ידי משרד הפנים

\* נכון לחודש אוקטובר 2018