

מועצה אזורית תמר
תמצית הדוחות הכספיים לשנת 2018
(באלפי ש"ח)



הצגת נתונים

מספר תושבים שנה קודמת	1,351		
מספר תושבים *	1,405	שטח שיפוט (דונם)	1,564,000
מספר משקי בית	383	דירוג סוציאקונומי	6

נתוני ביצוע התקציב הרגיל

הכנסות	תקציב 2018	ביצוע 2018	%	ביצוע 2017	%
הכנסות עצמיות	148,877	149,985	93.11%	140,241	93.54%
השתל' משרד החינוך	7,698	8,412	5.22%	7,109	4.74%
השתל' משרד הרווחה	525	534	0.33%	563	0.38%
השתל' משרדי ממשלה אחרים	1,873	2,077	1.29%	1,913	1.28%
מענקים ומלוות	86	80	0.05%	106	0.07%
סה"כ	159,059	161,088	100.00%	149,932	100.00%

הוצאות	תקציב 2018	ביצוע 2018	%	ביצוע 2017	%
משכורות ושכר כנלי	23,570	23,594	14.85%	20,192	13.94%
פעולות אחרות	101,947*	101,615	63.94%	91,141	62.92%
שכר חינוך	16,825	17,099	10.76%	16,628	11.48%
פעולות חינוך	9,193	8,969	5.64%	8,434	5.82%
שכר רווחה	389	380	0.24%	517	0.36%
פעולות רווחה	675	705	0.44%	508	0.35%
מימון	884	1,029	0.65%	1,432	0.99%
פרעון מלוות	5,576	5,530	3.48%	5,996	4.14%
סה"כ	159,059	158,921	100.00%	144,848	100.00%

עודף בשנת הדוח	2,167	5,084
----------------	-------	-------

מאזן

נכסים	2018	2017
רכוש שוטף	26,208	27,191
השקעות	75,661	54,957
השקעות לניסוי קרנות מתוקצבות ואחרות	534	527
גרעון מצטבר בתקציב הרגיל		
גרעון סופי בתב"ר		
גרעונות זמניים נטו בתב"ר		
סה"כ	102,403	82,675

התחייבויות	2018	2017
התחייבויות שוטפות	20,495	23,645
קרן לעבודות פיתוח ואחרות	10,541	28,702
קרנות מתוקצבות	534	527
עודף מצטבר בתקציב הרגיל	5,386	3,219
עודפים זמניים נטו בתב"ר	65,447	26,582
סה"כ	102,403	82,675

עומס מלוות לסוף שנה	24,083	28,822
---------------------	--------	--------

דוח גביה וחיובים - ארנונה

	2018	2017
יתרת חוב לתחילת השנה	14,951	6,753
חיוב השנה	137,579	135,024
הנחות ופטורים שניתנו	(1,772)	(2,040)
העברה לחובות מסופקים וחובות למחיקה		
סך לגביה	150,758	139,737
גביה בשנת הדוח	135,672	124,786
יתרת חוב לסוף השנה	15,086	14,951
חובות מסופקים וחובות למחיקה	8,076	7,483
סה"כ יתרת חוב לסוף שנה סלל חובות מסופקים	23,162	22,434
אחוז גביה מהפיגורים (*)	66%	
אחוז גביה מהשוטף (*)	93%	97%
יחס הגביה לחוב הכולל (*)	90%	89%
ממוצע ארנונה למגורים למ"ר	35	34

(*) השיעורים מחושבים ללא חובות מסופקים וחובות למחיקה.

	2018	2017
% הגרעון השוטף מההכנסה		
% הגרעון הנצבר מההכנסה		
% עומס המלוות מההכנסה	14.95%	19.22%
% סך ההתחייבויות מההכנסה	12.72%	15.77%
הואה ממוצעת לנפש בש"ח	113,111	107,215
מספר משרות ממוצע	203	192

נתוני ביצוע התקציב הבלתי רגיל

	2018	2017
עודף (גרעון) זמני לתחילת השנה	26,582	27,006
תקבולים במהלך השנה	66,572	43,283
תשלומים במהלך השנה	27,707	43,707
עודף (גרעון) זמני לסוף השנה	65,447	26,582

* נכון לחודש אוקטובר 2018

הרשות הינה רשות איתנה ותקציבה אינו טעון אישור משרד הפנים