

מועצה אזורית חבל יבנה

דוח הביקורת המפורט

לשנת 2018

מספר תושבים שנה קודמת	5,723		
מספר תושבים *	5,784	שטח שיפוט (דונם)	35,000
מספר משקי בית	2,530	דירוג סוציאקונומי	5

נתוני ביצוע התקציב הרגיל

מאזן

2017	2018	נכסים
14,879	10,411	רכוש שוטף
6,853	5,058	השקעות
142	144	השקעות לכיסוי קרנות מתוקצבות ואחרות
412		גרעון מצטבר בתקציב הרגיל
	4,426	גרעון סופי בתב"ר
22,286	20,039	סה"כ

2017	2018	התחייבויות
15,291	14,685	התחייבויות שוטפות
3,765	5,058	קרן לעבודות פיתוח ואחרות
142	144	קרנות מתוקצבות
3,088	152	עודף מצטבר בתקציב הרגיל
22,286	20,039	עודפים זמניים נטו בתב"ר
		סה"כ

2017	2018	עומס מלוות לסוף שנה

הכנסות	תקציב 2018	ביצוע 2018 %	ביצוע 2017 %	2018	2017
הכנסות עצמיות	36,910	56.92%	53.34%	37,420	31,520
השתל משרד החינוך	22,704	35.34%	39.13%	23,230	23,119
השתל משרד הרוחה	3,800	5.83%	5.18%	3,830	3,062
השתל משרדי ממשלה אחרים	470	0.75%	0.53%	491	314
מענקים ומלוות	793	1.17%	1.82%	767	1,073
סה"כ	64,677	100.00%	100.00%	65,738	59,088

הוצאות	תקציב 2018	ביצוע 2018 %	ביצוע 2017 %	2018	2017
משכורות ושכר כלי	5,679	8.86%	8.63%	5,775	5,132
פעולות אחרות	20,288	29.99%	29.82%	19,544	17,729
שכר חינוך	15,651	24.11%	23.82%	15,712	14,160
פעולות חינוך	16,899	27.72%	29.19%	18,063	17,351
שכר רוחה	1,250	1.86%	1.82%	1,211	1,083
פעולות רוחה	4,700	7.10%	6.36%	4,627	3,782
מימון	210	0.37%	0.35%	242	207
פרעון מלוות	64,677	100.00%	100.00%	65,174	59,444
עודף (גרעון) בשנת הדוח	564			564	(356)

דוח גביה וחייבים - ארנונה

2017	2018	
2,891	3,566	יתרת חוב לתחילת השנה
29,130	34,370	חיוב השנה
(1,543)	(1,679)	הנחות ופטורים שניתנו
		העברה לחובות מסופקים וחובות למחיקה
30,478	36,257	סך לגביה
26,912	32,621	גביה בשנת הדוח
3,566	3,636	יתרת חוב לסוף השנה
449	476	חובות מסופקים וחובות למחיקה
4,015	4,112	סה"כ יתחת לסוף שנה סלל חובות מסופקים
68%	76%	אחוז גביה מהפגורים (*)
91%	93%	אחוז גביה מהשוטף (*)
88%	90%	יחס הגביה לחוב הכולל (*)
36	37	ממוצע ארנונה למגורים למ"ר

(*) השיעורים מחושבים ללא חובות מסופקים וחובות למחיקה.

תקציב הרשות אושר על ידי משרד הפנים

2017	2018	
0.60%		% הגרעון השוטף מההכנסה
0.70%		% הגרעון הנצבר מההכנסה
		% עומס המלוות מההכנסה
25.88%	22.34%	% סך ההתחייבויות מההכנסה
10,387	11,268	הוצאה ממוצעת לנפש בש"ח
112	120	מספר משרות ממוצע

נתוני ביצוע התקציב הבלתי רגיל

2017	2018	
3,992	3,088	עודף (גרעון) זמני לתחילת השנה
10,450	7,870	תקבולים במהלך השנה
11,354	15,384	תשלומים במהלך השנה
3,088	(4,426)	עודף (גרעון) זמני לסוף השנה

* נכון לחודש אוקטובר 2018