

מועצה מקומית שוהם

דוח הביקורת המפורט לשנת 2019

הדוח לתושב (נספח)

מועצה מקומית שוהם
תמצית הדוחות הכספיים לשנת 2019
(באלפי ש"ח)

21,837	מספר תושבים שנה קודמת
21,880	מספר תושבים *
5,390	מספר משקי בית
7,160	שטח שיפוט (דונם)
9	דירוג סוציאקונומי

נתוני ביצוע התקציב הרגיל

הכנסות	תקציב 2019	ביצוע 2019 %	ביצוע 2019 %	2019	2018
הכנסות עצמיות	87,568	56.94%	58.42%	87,871	42,230
השתת' משרד החינוך	48,579	31.79%	32.77%	49,059	141,118
השתת' משרד רווחה	7,074	4.59%	4.16%	7,078	3,749
השתת' משרדי ממשלה אחרים	3,027	1.96%	1.00%	3,027	
מענקים ומלוות	6,496	4.72%	3.65%	7,283	353
סה"כ	152,636	100.00%	100.00%	154,318	187,450
הוצאות	תקציב 2019	ביצוע 2019 %	ביצוע 2018 %	2019	2018
משכורות ושכר כללי	13,944	9.19%	10.66%	14,106	32,056
מעולות אחרות	55,179	36.70%	33.89%	56,314	
שכר חינוך	35,865	23.59%	22.81%	36,195	115,061
מעולות חינוך	36,932	23.47%	26.21%	37,883	3,749
שכר רווחה	2,224	1.48%	1.57%	2,274	10,527
פעולות רווחה	8,205	5.36%	4.64%	8,229	26,057
מימון	287	0.20%	0.23%	309	
פרעון מלוות					187,450
סה"כ	152,636	100.00%	100.00%	153,446	189,470
עודף בשנת הדוח	872		4,571		

מאזן

נכסים	2019	2018
רכוש שוטף	44,008	42,230
השקעות	141,858	141,118
השקעות לכיסוי קרנות מתוקצבות ואחרות	3,251	3,749
גרעון מצטבר בתקציב הרגיל		
גרעון סופי בתב"ר	353	353
סה"כ	189,470	187,450
התחייבויות	2019	2018
התחייבויות שוטפות	32,962	32,056
קרן לעבודות פיתוח ואחרות	11,236	115,061
קרנות מתוקצבות	3,251	3,749
עודף מצטבר בתקציב הרגיל	11,399	10,527
עודפים זמניים נטו בתב"ר	30,622	26,057
סה"כ	189,470	187,450
עומס מלוות לסוף שנה	189,470	187,450

דוח גביה וחייבים - ארנונה

2019	2018	
1,912	1,653	יתרת חוב לתחילת השנה
71,554	70,500	חיוב השנה
(7,096)	(7,082)	הנחות ופטורים שניתנו
	228	העברה לחובות מסופקים וחובות למחיקה
66,370	65,299	סך לגביה
64,612	63,387	גביה בשנת הדוח
1,758	1,912	יתרת חוב לסוף השנה
566	532	חובות מסופקים וחובות למחיקה
2,324	2,444	סה"כ יתרות לסוף שנה כולל חובות מסופקים
77%	61%	אחוז גביה מהפיגורים (*)
98%	98%	אחוז גביה מהשוטף (*)
97%	97%	יחס הגביה לחוב הכולל (*)
48	48	ממוצע ארנונה למגורים למ"ר

(*) השיעורים מחושבים ללא חובות מסופקים וחובות למחיקה.

2019	2018	
0.23%	0.24%	% הגרעון הנצבר מההכנסה
21.36%	21.49%	% עומס תמלול מההכנסה
7,013	6,620	% סך ההתחייבויות מההכנסה
222	222	הוצאה ממוצעת לנפש בש"ח
		מספר משרות ממוצע

נתוני ביצוע התקציב הבלתי רגיל

2019	2018	
26,057	23,013	עודף (גרעון) זמני לתחילת השנה
43,549	79,933	תקבולים במהלך השנה
38,984	76,889	תשלומים במהלך השנה
30,622	26,057	עודף (גרעון) זמני לסוף השנה

תקציב הרשות אושר על ידי משרד הפנים

* נכון לחודש אוקטובר 2019