דוח לתושב

מועצה מקומית פסוטה
תמצית הדוחות הכספיים לשנת 2018
(באלפי ש"ח)

מספר תושבים שנה קודמת	3,437		
מספר תושבים *	3,483	**שטח שיפוט (דונם)**	11,000
מספר משקי בית	920	**דירוג סוציואקונומי**	6

נתוני ביצוע התקציב הרגיל

הכנסות	**תקציב 2018**	**ביצוע 2018**	**%**	**ביצוע 2017**	**%**
הכנסות עצמיות	6,258	5,628	27.26%	5,778	27.64%
השתתפות משרד החינוך	3,560	3,166	15.33%	3,122	14.93%
השתתפות משרד הרווחה	3,069	2,634	12.76%	2,648	12.67%
השתתפות משרדי ממשלה אחרים	1,612	955	4.63%	1,195	5.72%
מענקים ומלוות	8,169	8,264	40.03%	8,161	39.04%
סה"כ	22,668	20,647	100.00%	20,904	100.00%

הוצאות	**תקציב 2018**	**ביצוע 2018**	**%**	**ביצוע 2017**	**%**
משכורות ושכר כללי	6,470	6,381	30.48%	6,023	28.97%
פעולות אחרות	6,049	5,297	25.30%	5,808	27.94%
שכר חינוך	2,099	2,016	9.63%	1,902	9.15%
פעולות חינוך	3,066	2,635	12.59%	2,415	11.62%
שכר רווחה	1,105	1,150	5.49%	1,156	5.56%
פעולות רווחה	2,856	2,442	11.66%	2,364	11.37%
מימון	154	156	0.75%	157	0.76%
פרעון מלוות	869	859	4.10%	965	4.64%
סה"כ	22,668	20,936	100.00%	20,790	100.00%
(גרעון) עודף בשנת הדוח		(289)		114	

מאזן

נכסים	**2018**	**2017**
רכוש שוטף	1,104	928
השקעות לכיסוי קרנות מתוקצבות ואחרות	1	1
גרעון מצטבר בתקציב הרגיל	2,260	1,971
גרעון סופי בתב"ר	1,241	1,241
גרעונות זמניים נטו בתב"ר	1,744	2,161
סה"כ	6,350	6,302

התחייבויות	**2018**	**2017**
התחייבויות שוטפות	5,828	5,845
קרן לעבודות פיתוח ואחרות	521	456
קרנות מתוקצבות	1	1
סה"כ	6,350	6,302

	2018	**2017**
עומס מלוות לסוף שנה	**3,882**	**4,477**

	2018	**2017**
% הגרעון השוטף מההכנסה	1.40%	
% הגרעון הנצבר מההכנסה	16.96%	15.37%
% עומס המלוות מההכנסה	18.80%	21.42%
% סך ההתחייבויות מההכנסה	28.23%	27.96%
הוצאה ממוצעת לנפש בש"ח	6,011	6,049
מספר משרות ממוצע	59	58

דוח גביה וחייבים - ארנונה

	2018	**2017**
יתרת חוב לתחילת השנה	2,218	2,237
חיוב השנה	4,656	4,280
הנחות ופטורים שניתנו	(1,152)	(1,375)
העברה לחובות מסופקים וחובות למחיקה	(185)	(138)
סך לגביה	**5,537**	**5,004**
גביה בשנת הדוח	**2,941**	**2,786**
יתרת חוב לסוף השנה	**2,596**	**2,218**
חובות מסופקים וחובות למחיקה	**2,256**	**2,071**
סה"כ יתרות לסוף שנה כולל חובות מסופקים	**4,852**	**4,289**
אחוז גביה מהפיגורים (*)	18%	27%
אחוז גביה מהשוטף (*)	79%	76%
יחס הגביה לחוב הכולל (*)	53%	56%
ממוצע ארנונה למגורים למ"ר	36	35

(*) השיעורים מחושבים ללא חובות מסופקים וחובות למחיקה.

נתוני ביצוע התקציב הבלתי רגיל

	2018	**2017**
עודף (גרעון) זמני לתחילת השנה	(2,161)	(1,104)
תקבולים במהלך השנה	7,741	5,640
תשלומים במהלך השנה	7,324	6,697
עודף (גרעון) זמני לסוף השנה	(1,744)	(2,161)

*נכון לחודש אוקטובר 2018

תקציב הרשות אושר על ידי משרד הפנים