

עיריית שפרעם

דוח ביקורת מפורט לשנת 2018

פרק ה - דוח לתושב

מספר תושבים שנה קודמת	40,927	
מספר תושבים *	41,347	שטח שיפוט (דונם) 20,000
מספר משקי בית	8,855	דירוג סוציאקונומי 3

נתוני ביצוע התקציב הרגיל

מאזן	2017	2018	נכסים
רכוש שוטף	23,774	20,516	
השקעות	7,522	7,898	
השקעות לכיסוי קרנות מתוקצבות ואחרות	37,116	37,116	
גרעון מצטבר בתקציב הרגיל	21,723	23,849	
גרעון סופי בתב"ר	6,709	6,709	
גרעונות זמניים נטו בתב"ר	8,828	7,158	
סה"כ	105,672	103,246	
התחייבויות	2017	2018	
התחייבויות שוטפות	50,921	52,685	
קרן לעבודות פיתוח ואחרות	17,635	13,445	
קרנות מתוקצבות	37,116	37,116	
סה"כ	105,672	103,246	
עומס מלוות לסוף שנה	2017	2018	
	10,911	8,606	

הכנסות	תקציב 2018	ביצוע 2018 %	תקציב 2017	ביצוע 2017 %
הכנסות עצמיות	77,972	35.17%	70,555	37.13%
השתת' משרד החינוך	73,893	39.05%	67,272	35.40%
השתת' משרד רווחה	17,791	8.37%	16,246	8.55%
השתת' משרדי ממשלה אחרים	3,757	1.29%	2,593	1.36%
מענקים ומלוות	34,136	16.13%	33,375	17.56%
סה"כ	207,549	100.00%	190,041	100.00%
הוצאות	תקציב 2018	ביצוע 2018 %	תקציב 2017	ביצוע 2017 %
משכורות ושכר כללי	30,408	15.15%	29,271	15.41%
פעולות אחרות	60,992	26.47%	56,328	29.66%
שכר חינוך	59,252	29.20%	50,577	26.63%
פעולות חינוך	25,262	14.75%	25,311	13.33%
שכר רווחה	9,620	4.26%	8,286	4.36%
פעולות רווחה	18,414	8.53%	16,247	8.55%
מימון	900	0.38%	919	0.48%
פרעון מלוות	2,701	1.26%	3,000	1.58%
סה"כ	207,549	100.00%	189,939	100.00%
גרעון עודף בשנת הדוח	(2,126)		102	

דוח גביה וחייבים - ארנונה

2017	2018	
84,677	89,640	יתרת חוב לתחילת השנה
64,031	72,841	חיוב השנה
(16,799)	(18,238)	הנחות ופטורים שניתנו
131,909	144,243	סך לגביה
42,269	42,647	גביה בשנת הדוח
89,640	101,596	יתרת חוב לסוף השנה
190,573	206,976	חובות מסופקים וחובות למחיקה
280,213	308,572	סה"כ יתרות לסוף שנה כולל חובות מסופקים
12%	11%	אחוז גביה מהפיגורים (*)
68%	62%	אחוז גביה מהשוטף (*)
32%	30%	יחס הגביה לחוב הכולל (*)
34	35	ממוצע ארנונה למגורים למ"ר

(*) השיעורים מחושבים ללא חובות מסופקים וחובות למחיקה.

2017	2018	
14.96%	14.90%	% הגרעון הנצבר מההכנסה
5.74%	4.19%	% עומס המלוות מההכנסה
26.79%	25.68%	% סך ההתחייבויות מההכנסה
4,641	5,013	הוצאה ממוצעת לנפש בש"ח
556	600	מספר משרות ממוצע

נתוני ביצוע התקציב הבלתי רגיל

2017	2018	
(2,737)	(8,828)	עודף (גרעון) זמני לתחילת השנה
28,440	27,514	תקבולים במהלך השנה
34,531	25,844	תשלומים במהלך השנה
(8,828)	(7,158)	עודף (גרעון) זמני לסוף השנה

יכון לחודש אוקטובר 2018

תקציב הרשות אושר על ידי משרד הפנים