

דוח לתושב

מועצה אזורית בני שמעון

תמצית הדוחות הכספיים לשנת 2020 (באלפי ₪)

מספר תושבים שנה קודמת 11,245
 מספר תושבים * 11,527
 מספר משקי בית 3,404
 שטח שיפוט (דונם) 380,000
 דירוג סוציאקונומי 7
 נתוני ביצוע התקציב הרגיל

הכנסות	תקציב 2020	ביצוע 2020	%	ביצוע 2019	%
הכנסות עצמיות	105,369	109,362	64.06%	142,693	71.96%
השתת' משרד החינוך	43,721	45,799	26.83%	42,940	21.65%
השתת' משרד הרווחה	7,057	7,018	4.11%	6,852	3.46%
השתת' משרדי ממשלה אחרים	7,015	6,704	3.93%	4,240	2.14%
מענקים ומלוות	1,844	1,830	1.07%	1,575	0.79%
סה"כ	165,006	170,713	100%	198,300	100%

הוצאות	תקציב 2020	ביצוע 2020	%	ביצוע 2019	%
משכורות ושכר כללי	19,827	19,829	11.68%	16,712	8.45%
פעולות אחרות	67,378	73,788	43.46%	108,395	54.82%
שכר חינוך	8,870	8,740	5.15%	8,085	4.09%
פעולות חינוך	44,162	42,696	25.15%	45,391	22.95%
שכר רווחה	2,902	2,844	1.68%	2,680	1.36%
פעולות רווחה	10,414	9,884	5.82%	9,896	5.00%
מימון	296	805	0.47%	657	0.33%
פרעון מלוות	11,157	11,181	6.59%	5,927	3.00%
סה"כ	165,006	196,767	100%	197,743	100%
עודף בשנת הדו"ח	-	946	-	557	-

	2019	2020	-
% הגרעון הנצבר מההכנסה	0.43%	0.50%	
% עומס המלוות מההכנסה	23.50	22.62%	
% סך ההתחייבויות מההכנסה	20.05%	23.39%	
הוצאה ממוצעת לנפש בש"ח	17,585	14,728	
מספר משרות מוצע	150	157	

נתוני ביצוע התקציב הבלתי רגיל

	2019	2020	-
עודף(גרעון)זמני לתחילת השנה	7,155	532	
תקבולים במהלך השנה	37,452	84,441	
תשלומים במהלך השנה	44,075	65,139	
עודף (גרעון) זמני לסוף השנה	532	19,834	

* נכון לחודש אוקטובר 2020

מאזן

	2019	2020	נכסים
	41,626	42,733	רכוש שוטף
	61,657	78,110	השקעות
	510	410	השקעות לכיסוי קרנות מתוקצבות ואחרות
	859	859	גרעון סופי בתב"ר
	104,652	122,112	סה"כ

התחייבויות

	2019	2020	-
התחייבויות שוטפות	39,762	39,923	
קרן לעבודות פיתוח ואחרות	61,125	58,276	
קרנות מתוקצבות	510	410	
עודף מצטבר בתקציב הרגיל	2,723	3,669	
עודפים זמניים נטו בתב"ר	532	19,834	
סה"כ	104,652	122,112	

2019	2020	עומס מלוות לסוף שנה
46,592	38,608	-

דוח גביה וחייבים – ארנונה

2019	2020	-
1,902	2,109	יתרת חוב לתחילת השנה
44,715	49,852	חיוב השנה
(1,901)	(5,335)	הנחות ופטורים שניתנו
44,716	46,626	סך לגביה
42,607	43,650	גביה בשנת הדוח
2,109	2,976	יתרת חוב לסוף השנה
2,762	2,573	חובות מסופקים וחובות למחיקה
4,871	5,549	סה"כ יתרות לסוף שנה כולל חובות מסופקים
30%	57%	אחוז גביה מפיגורים (*)
98%	96%	אחוז גביה משוטף (*)
95%	94%	יחס הגביה לחוב הכולל (*)
34	35	ממוצע ארנונה למגורים למ"ר

(*) השיעורים מחושבים ללא חובות מסופקים וחובות למחיקה.

הרשות הינה הרשות איתנה ותקציבה אינו טעון אישור משרד הפנים