

דוח לתושב

## מועצה אזורית בני שמעון

### תמצית הדוחות הכספיים לשנת 2019 (באלפי ₪)

מספר תושבים שנה קודמת 10,876  
 מספר תושבים \* 11,245  
 מספר משקי בית 3,814  
 שטח שיפוט (דונם) 380,000  
 דירוג סוציאקונומי 7  
 נתוני ביצוע התקציב הרגיל

הכנסות	תקציב 2019	ביצוע 2019	%	ביצוע 2018	%
הכנסות עצמיות	140,558	142,693	71.96%	100,524	66.42%
השתת' משרד החינוך	41,744	42,940	21.65	39,671	26.21%
השתת' משרד הרווחה	6,819	6,852	3.46%	6,230	4.12%
השתת' משרדי ממשלה אחרים	4,328	4,240	2.14%	3,209	2.12%
מענקים ומלוות	1,578	1,575	0.79%	1,709	1.13%
סה"כ	195,027	198,300	100%	151,343	100%

הוצאות	תקציב 2019	ביצוע 2019	%	ביצוע 2018	%
משכורות ושכר כללי	17,123	16,712	8.45%	16,692	11.08%
פעולות אחרות	103,848	108,395	54.82%	67,565	44.86%
שכר חינוך	8,363	8,085	4.09%	7,467	4.96%
פעולות חינוך	46,158	45,391	22.95%	41,549	27.59%
שכר רווחה	2,603	2,680	1.36	2,333	1.55%
פעולות רווחה	10,774	9,896	5.00%	9,0507	6.31%
מימון	233	657	0.33%	1,006	0.67%
פרעון מלוות	5,925	5,927	3.00%	4,484	2.98%
סה"כ	195,027	197,743	100%	150,603	100%
עודף בשנת הדו"ח	-	557	-	740	-

2018	2019	
0.57%	0.43%	% הגרעון הנצבר מההכנסה
27.36%	23.50	% עומס המלוות מההכנסה
26.46%	20.05%	% סך ההתחייבויות מההכנסה
13,847	17,585	הוצאה ממוצעת לנפש בש"ח
146	150	מספר משרות מוצע

#### נתוני ביצוע התקציב הבלתי רגיל

2018	2019	-
25,267	7,155	עודף(גרעון)זמני לתחילת השנה
62,447	37,452	תקבולים במהלך השנה
80,559	44,075	תשלומים במהלך השנה
7,155	532	עודף (גרעון) זמני לסוף השנה

\* נכון לחודש אוקטובר 2019

#### מאזן

2018	2019	נכסים
44,586	41,626	רכוש שוטף
29,609	61,657	השקעות
5	510	השקעות לכיסוי קרנות מתוקצבות ואחרות
859	859	גרעון סופי בתב"ר
75,059	104,652	סה"כ

#### התחייבויות

2018	2019	-
40,044	39,762	התחייבויות שוטפות
3,235	61,125	קרן לעבודות פיתוח ואחרות
22,454	510	קרנות מתוקצבות
5	2,723	עודף מצטבר בתקציב הרגיל
7,155	532	עודפים זמניים נטו בתב"ר
75,059	104,652	סה"כ

2018	2019	עומס מלוות לסוף שנה
41,412	46,592	-

**דוח גביה וחייבים – ארנונה**

2018	2019	-
1,924	1,902	יתרת חוב לתחילת השנה
44,558	44,715	חיוב השנה
(2,285)	(1,901)	הנחות ופטורים שניתנו
(117)	-	העברה לחובות מסופקים וחובות למחיקה
44,080	44,716	סך לגביה
42,178	42,607	גביה בשנת הדוח
1,902	2,109	יתרת חוב לסוף השנה
2,678	2,762	חובות מסופקים וחובות למחיקה
4,580	4,871	סה"כ יתרות לסוף שנה כולל חובות מסופקים
34%	30%	אחוז גביה מפיגורים (*)
98%	98%	אחוז גביה משוטף (*)
96%	95%	יחס הגביה לחוב הכולל (*)
34	34	ממוצע ארנונה למגורים למ"ר

(\*) השיעורים מחושבים ללא חובות מסופקים וחובות למחיקה.

הרשות הינה הרשות איתנה ותקציבה אינו טעון אישור משרד הפנים