



## דוח לתושב

### מועצה אזורית בני שמעון תמצית הדוחות הכספיים לשנת 2022 (באלפי ₪)

מספר תושבים שנה קודמת 11,879

מספר תושבים \* 12,042

מספר משקי בית 3,545

שטח שיפוט (דונם) 380,000

דירוג סוציאקונומי 7

נתוני ביצוע התקציב הרגיל

הכנסות	תקציב 2022	ביצוע 2022	%	ביצוע 2021	%
הכנסות עצמיות	124,008	136,919	68.32%	122,288	66.54%
השתת' משרד החינוך	47,846	50,009	24.95%	47,951	26.09%
השתת' משרד הרווחה	7,580	7,638	3.81%	7,353	4.00%
השתת' משרדי ממשלה אחרים וחלף הכנסות עצמיות מארנונה	4,688	4,482	2.24%	4,668	2.54%
מענקים ומלוות	1,600	1,369	0.68%	1,530	0.83%
סה"כ	185,722	200,417	100.00%	183,790	100.00%

הוצאות	תקציב 2022	ביצוע 2022	%	ביצוע 2021	%
משכורות ושכר כללי	22,646	21,947	11.01%	20,836	11.94%
פעולות אחרות	76,747	92,290	46.29%	78,140	44.76%
שכר חינוך	11,653	11,374	5.71%	10,718	6.14%
פעולות חינוך	54,280	53,413	26.79%	45,340	25.97%
שכר רווחה	3,749	3,808	1.91%	3,273	1.87%
פעולות רווחה	11,222	10,888	5.46%	10,377	5.94%
מימון	378	749	0.38%	577	0.33%
פרעון מלוות	5,047	4,898	2.46%	5,303	3.04%
סה"כ	185,722	199,367	100.00%	174,564	100.00%
עודף בשנת הדו"ח	-	1,050	-	9,226	-

2021	2022	-
0.47%	0.43%	% הגרעון הנצבר מההכנסה
18.66%	17.12%	% עומס המלוות מההכנסה
24.60%	21.80%	% סך ההתחייבויות מההכנסה
14,965	16,556	הוצאה ממוצעת לנפש בש"ח
186	200	מספר משרות מוצע

נתוני ביצוע התקציב הבלתי רגיל

2021	2022	-
19,834	32,464	עודף(גרעון)זמני לתחילת השנה
51,468	72,200	תקבולים במהלך השנה
38,838	39,461	תשלומים במהלך השנה
32,464	65,203	עודף (גרעון) זמני לסוף השנה

\* נכון לחודש דצמבר 2022

מאזן

2021	2022	נכסים
56,453	55,967	רכוש שוטף
96,759	129,646	השקעות
695	714	השקעות לכיסוי קרנות מתוקצבות ואחרות
859	859	גרעון סופי בתב"ר
154,766	187,186	סה"כ

התחייבויות

2021	2022	-
45,217	46,681	התחייבויות שוטפות
64,295	64,443	קרן לעבודות פיתוח ואחרות
695	714	קרנות מתוקצבות
12,095	13,145	עודף מצטבר בתקציב הרגיל
32,464	65,203	עודפים זמניים נטו בתב"ר
154,766	187,186	סה"כ

2021	2022	עומס מלוות לסוף שנה
34,297	34,282	-

דוח גביה וחייבים – ארנונה

2021	2022	-
2,976	2,509	יתרת חוב לתחילת השנה
65,516	69,846	חיוב השנה
(14,305)	(14,546)	הנחות ופטורים שניתנו
(619)	-	העברה לחובות מסופקים וחובות למחיקה
53,568	57,809	סך לגביה
51,059	55,079	גביה בשנת הדוח
2,509	2,730	יתרת חוב לסוף השנה
1,473	1,415	חובות מסופקים וחובות למחיקה
3,982	4,145	סה"כ יתרות לסוף שנה כולל חובות מסופקים
66%	67%	אחוז גביה מפיגורים (*)
98%	98%	אחוז גביה משוטף (*)
95%	95%	יחס הגביה לחוב הכולל (*)
37	37	ממוצע ארנונה למגורים למ"ר

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

הרשות הינה הרשות איתנה ותקציבה אינו טעון אישור משרד הפנים