

דוח שנת 2020 לתושב (הנתונים נכונים לחודש אוקטובר 2020)

עם סיום ביקורת משרד הפנים לשנת 2020, אני מתכבדת להגיש את תמצית הדוחות הכספיים לשנת 2020, לעיונכם.

מאזן		
2019	2020	נכסים
13,763	11,399	רכוש שוטף
2,270	6,602	השקעות
3,363	3,286	השקעות לכיסוי קרנות מתוקצבות ואחרות
	-	גרעון מצטבר בתקציב הרגיל
	-	גרעון סופי בתב"ר
3,329	-	גרעונות זמניים נטו בתב"ר
22,725	21,287	סה"כ
2019	2020	התחייבויות
16,724	10,905	התחייבויות שוטפות
2,270	1,405	קרן לעבודות פיתוח ואחרות
3,363	3,286	קרנות מתוקצבות
368	494	עודף מצטבר בתקציב הרגיל
	5,197	עודפים זמניים נטו בתב"ר
22,725	21,287	סה"כ
2019	2020	עומס מלוות לסוף שנה
6,141	7,971	

דוח גביה וחייבים - ארנונה		
2019	2020	
2,231	2,843	יתרת חוב לתחילת השנה
27,370	31,264	חיוב השנה
-3,542	-6,165	הנחות ופטורים שניתנו
		העברה לחובות מסופקים וחובות למחיקה
26,059	27,942	סך לגביה
23,216	23,242	גביה בשנת הדוח

כללי					
				3,972	מספר תושבים שנה קודמת
1,528,220		שטח שיפוט (דונם)		4,075	מספר תושבים
	7	דירוג סוציאקונומי		1,197	מספר משקי בית
נתוני ביצוע התקציב הרגיל					
הכנסות	תקציב 2020	ביצוע 2020	%	ביצוע 2019	%
הכנסות עצמיות	35,453	34,975	65.03%	34,036	66.46%
השתת' משרד החינוך	9,851	9,471	17.61%	10,383	20.27%
השתת' משרד הרווחה	2,150	2,135	3.97%	2,157	4.21%
השתת' משרדי ממשלה אחרים	4,198	5,786	10.76%	2,859	5.58%
מענקים ומלוות	2,488	1,417	2.63%	1,777	3.47%
סה"כ	54,140	53,784	100%	51,212	100%
הוצאות	תקציב 2020	ביצוע 2020	%	ביצוע 2019	%
משכורות ושכר כללי	8,850	8,878	16.55%	8,756	17.16%
פעולות אחרות	25,578	25,397	47.33%	22,307	43.72%
שכר חינוך	2,298	1,955	3.64%	2,551	5.00%
פעולות חינוך	12,949	12,683	23.64%	12,735	24.96%
שכר רווחה	800	808	1.51%	741	1.45%
פעולות רווחה	1,912	2,208	4.11%	2,354	4.61%
מימון	453	455	0.85%	346	0.68%
פרעון מלוות	1,300	1,274	2.37%	1,231	2.41%
סה"כ	54,140	53,658	100%	51,021	100%
עודף בשנת הדוח		126		191	

2019	2020	
		% הגרעון הנצבר מההכנסה
11.99%	14.82%	% עומס המלוות מההכנסה
32.66%	20.28%	% סך ההתחייבויות מההכנסה

2,843	4,700	יתרת חוב לסוף השנה
604	2	חובות מסופקים וחובות למחיקה
3,447	4,702	סה"כ יתרות לסוף שנה כולל חובות מסופקים
59%	72%	אחוז גביה מהפיגורים (*)
92%	85%	אחוז גביה מהשוטף (*)
89%	83%	יחס הגביה לחוב הכולל (*)
39	40	ממוצע ארנונה למגורים למ"ר

(*) השיעורים מחושבים ללא חובות מסופקים וחובות למחיקה

12,845	13,168	הוצאה ממוצעת לנפש בש"ח
68	62	מספר משרות ממוצע

נתוני ביצוע התקציב הבלתי רגיל		
2019	2020	
-3,549	-3,329	עודף (גרעון) זמני לתחילת השנ
16,883	43,760	תקבולים במהלך השנה
16,663	35,234	תשלומים במהלך השנה
-3,329	5,197	עודף (גרעון) זמני לסוף השנה