

דוח שנת 2021 לתושב (הנתונים נכונים לחודש אוקטובר 2021)

עם סיום ביקורת משרד הפנים לשנת 2021, אני מתכבדת להגיש את תמצית הדוחות הכספיים לשנת 2021, לעיונכם.

מאזן		
2020	2021	נכסים
11,399	12,004	רכוש שוטף
6,602	14,948	השקעות
3,286	3,396	השקעות לכיסוי קרנות מתקצבות ואחרות
-	-	גרעון מצטבר בתקציב הרגיל
-	-	גרעון סופי בתב"ר
-	-	גרעונות זמניים נטו בתב"ר
21,287	32,369	סה"כ
2020	2021	התחייבויות
10,905	11,255	התחייבויות שוטפות
1,405	3,184	קרן לעבודות פיתוח ואחרות
3,286	3,396	קרנות מתקצבות
494	749	עודף מצטבר בתקציב הרגיל
5,197	11,764	עודפים זמניים נטו בתב"ר
21,287	30,348	סה"כ
2020	2021	עומס מלוות לסוף שנה
7,971	6,569	

דוח גביה וחייבים - ארנונה		
2020	2021	
2,843	4,700	יתרת חוב לתחילת השנה
31,264	28,032	חיוב השנה
-6,165	-3,330	הנחות ופטורים שניתנו
העברה לחובות מסופקים וחובות למחיקה		
27,942	29,402	סך לגביה

כללי					
				4,075	מספר תושבים שנה קודמת
1,538,220		שטח שיפוט (דונם)		4,151	מספר תושבים
7		דירוג סוציאקונומי		1,200	מספר משקי בית
נתוני ביצוע התקציב הרגיל					
הכנסות	תקציב 2021	ביצוע 2021	%	ביצוע 2020	%
הכנסות עצמיות	35,837	36,611	66.18%	34,975	65.03%
השתת' משרד החינוך	9,342	8,870	16.03%	9,471	17.61%
השתת' משרד הרווחה	2,405	3,047	5.51%	2,135	3.97%
השתת' משרדי ממשלה אחרים	2,599	2,974	5.38%	5,553	10.32%
מענקים ומלוות	3,900	3,819	6.90%	1,650	3.07%
סה"כ	54,083	55,321	100%	53,784	100%
הוצאות	תקציב 2021	ביצוע 2021	%	ביצוע 2020	%
משכורות ושכר כללי	9,008	8,794	15.97%	8,878	16.55%
פעולות אחרות	25,371	25,932	47.09%	25,397	47.33%
שכר חינוך	1,961	1,703	3.09%	1,955	3.64%
פעולות חינוך	12,500	13,296	24.15%	12,683	23.64%
שכר רווחה	971	954	1.73%	808	1.51%
פעולות רווחה	2,345	2,504	4.55%	2,208	4.11%
מימון	400	358	0.65%	455	0.85%
פרעון מלוות	1,527	1,525	2.77%	1,274	2.37%
סה"כ	54,083	55,066	100%	53,658	100%
עודף בשנת הדוח				126	255

2020	2021	
		% הגרעון הנצבר מההכנסה
14.82%	11.87%	% עומס המלוות מההכנסה

23,242	25,743	גביה בשנת הדוח
4,700	3,659	יתרת חוב לסוף השנה
2		חובות מסופקים וחובות למחיקה
4,702	3,659	סה"כ יתרות לסוף שנה כולל חובות מסופקים
72%	68%	אחוז גביה מהפיגורים (*)
85%	91%	אחוז גביה מהשוטף (*)
83%	88%	יחס הגביה לחוב הכולל (*)
40	40	ממוצע ארנונה למגורים למ"ר

(*) השיעורים מחושבים ללא חובות מסופקים וחובות למחיקה

20.28%	20.34%	מההכנסה
13,168	13,177	הוצאה ממוצעת לנפש בש"ח
62	63	מספר משרות ממוצע

נתוני ביצוע התקציב הבלתי רגיל		
2019	2020	
-3,329	5,197	השנה
43,760	29,880	תקבולים במהלך השנה
35,234	23,313	תשלומים במהלך השנה
5,197	11,764	עודף (גרעון) זמני לסוף השנה

