

דוח שנת 2019 לתושב (הנתונים נכונים לחודש אוקטובר 2019)

עם סיום ביקורת משרד הפנים לשנת 2019, אני מתכבד להגיש את תמצית הדוחות הכספיים לשנת 2019, לעיונכם.

מאזן		
2018	2019	נכסים
10,215	13,763	רכוש שוטף
243	2,270	השקעות
2,553	3,363	השקעות לכיסוי קרנות מתוקצבות ואחרות
-	-	גרעון מצטבר בתקציב הרגיל
-	-	גרעון סופי בתב"ר
3,549	3,329	גרעונות זמניים נטו בתב"ר
<b>16,560</b>	<b>22,725</b>	<b>סה"כ</b>
2018	2019	התחייבויות
9,188	16,724	התחייבויות שוטפות
4,642	2,270	קרן לעבודות פיתוח ואחרות
2,553	3,363	קרנות מתוקצבות
177	368	עודף מצטבר בתקציב הרגיל
		עודפים זמניים נטו בתב"ר
<b>16,560</b>	<b>22,725</b>	<b>סה"כ</b>
2018	2019	עומס מלוות לסוף שנה
7,247	6,141	

דוח גביה וחייבים - ארנונה		
2018	2019	
3,502	2,231	יתרת חוב לתחילת השנה
28,926	27,370	חיוב השנה

כללי					
				3,832	מספר תושבים שנה קודמת
1,500,000		שטח שיפוט (דונם)		3,972	מספר תושבים (באוקטובר 2018)
7		דירוג סוציאקונומי		978	מספר משקי בית
נתוני ביצוע התקציב הרגיל					
הכנסות	תקציב 2019	ביצוע 2019	%	ביצוע 2018	%
הכנסות עצמיות	34,361	34,036	66.46%	36,865	69.68%
השתת' משרד החינוך	9,915	10,383	20.27%	9,619	18.18%
השתת' משרד רווחה	2,315	2,157	4.21%	2,395	4.53%
השתת' משרדי ממשלה אחרים	803	1,949	3.81%	901	1.70%
מענקים ומלוות	2,146	2,687	5.25%	3,126	5.91%
<b>סה"כ</b>	<b>49,540</b>	<b>51,212</b>	<b>100%</b>	<b>52,906</b>	<b>100%</b>
הוצאות	תקציב 2019	ביצוע 2019	%	ביצוע 2018	%
משכורות ושכר כללי	8,723	8,756	17.16%	8,369	15.83%
פעולות אחרות	21,781	22,307	43.72%	25,942	49.07%
שכר חינוך	2,714	2,551	5.00%	2,256	4.27%
פעולות חינוך	12,118	12,735	24.96%	12,273	23.22%
שכר רווחה	735	741	1.45%	645	1.22%
פעולות רווחה	1,939	2,354	4.61%	2,069	3.91%
מימון	310	346	0.68%	304	0.58%
פרעון מלוות	1,220	1,231	2.41%	1,006	1.90%
<b>סה"כ</b>	<b>49,540</b>	<b>51,021</b>	<b>100%</b>	<b>52,864</b>	<b>100%</b>
<b>עודף בשנת הדוח</b>	<b>191</b>	<b>42</b>			

-3,403	-3,542	הנחות ופטורים שניתנו
		העברה לחובות מסופקים וחובות למחיקה
29,025	26,059	סך לגביה
26,794	23,216	גביה בשנת הדוח
<b>2,231</b>	<b>2,843</b>	<b>יתרת חוב לסוף השנה</b>
587	604	חובות מסופקים וחובות למחיקה
2,818	3,447	סה"כ יתרות לסוף שנה כולל חובות מסופקים
78%	59%	אחוז גביה מהפיגורים (*)
94%	92%	אחוז גביה מהשוטף (*)
92%	89%	יחס הגביה לחוב הכולל (*)
39	39	ממוצע ארנונה למגורים למ"ר

(\*) השיעורים מחושבים ללא חובות מסופקים וחובות למחיקה

תקציב הרשות אושר על ידי משרד הפנים

2018	2019	
		% הגרעון הנצבר מההכנסה
13.70%	11.99%	% עומס המלוות מההכנסה
17.37%	32.66%	% סך ההתחייבויות מההכנסה
13,795	12,845	הוצאה ממוצעת לנפש בש"ח
65	68	מספר משרות ממוצע

נתוני ביצוע התקציב הבלתי רגיל		
2018	2019	
-2,604	-3,549	עודף (גרעון) זמני לתחילת השנה
17,960	16,883	תקבולים במהלך השנה
18,905	16,663	תשלומים במהלך השנה
-3,549	-3,329	עודף (גרעון) זמני לסוף השנה