

מועצה אזורית שדות דן

דוח לתושב

מועצה אזורית שדות דן
תמצית הדוחות הכספיים לשנת 2019
(באלפי ש"ח)

מספר תושבים 16,181
שנה קודמת
מספר תושבים * 16,524
מספר משקי בית 3,325

שטח שימוט (דונם) 35,000
דירוג סוציואקונומי 6

נתוני ביצוע התקציב הרגיל

מאזן		נתוני ביצוע התקציב הרגיל						
2018	2019	נכסים	ביצוע 2018 %		ביצוע 2019 %		תקציב 2019	הכנסות
15,285	14,274	רכוש שוטף	57.55%	72,760	56.73%	72,261	71,076	הכנסות עצמיות
14,683	4,229	השקעות	23.54%	29,758	23.58%	30,035	30,437	השתת' משרד החינוך
4	4	השקעות לכיסוי קרנות מתוקצבות ואחרות	7.55%	9,551	8.15%	10,382	10,029	השתת' משרד הרווחה
1,069	1,755	גרעון מצטבר בתקציב הרגיל	3.83%	4,840	4.09%	5,203	5,867	השתת' משרדי ממשלה אחרים
			7.53%	9,521	7.45%	9,486	9,548	מענקים ומלוות
		סה"כ	100.00%	126,430	100.00%	127,367	126,957	סה"כ
31,041	20,262							
2018		2019		הוצאות				
2018	2019	התחייבויות	ביצוע 2018 %		ביצוע 2019 %		תקציב 2019	הוצאות
16,348	16,029	התחייבויות שוטפות	10.36%	13,077	10.09%	12,920	14,174	משכורות ושכר כללי
5,427	3,368	קרן לעבודות פיתוח ואחרות	28.39%	35,846	29.67%	37,994	36,786	פעולות אחרות
4	4	קרנות מתוקצבות	16.84%	21,261	16.24%	20,801	19,450	שכר חינוך
9,262	861	עודפים זמניים נטו בתב"ר	29.34%	37,041	27.89%	35,711	37,055	פעולות חינוך
31,041	20,262	סה"כ	2.77%	3,499	2.83%	3,619	3,463	שכר רווחה
			8.23%	10,388	9.41%	12,052	11,059	פעולות רווחה
			0.41%	518	0.37%	472	512	מימון
			3.67%	4,635	3.50%	4,484	4,458	פרעון מלוות
			100.00%	126,265	100.00%	128,053	126,957	סה"כ
30,766	27,078	עומס מלוות לסוף שנה		165		(686)		(גרעון) עודף בשנת הדוח

דוח גביה וחייבים - ארנונה

2018	2019	
13,005	12,190	יתרת חוב לתחילת השנה
54,664	57,662	חיוב השנה
(5,570)	(5,822)	הנחות ופטורים שניתנו
(10)		העברה לחובות מסופקים וחובות למחיקה
62,089	64,030	סך לגביה
49,899	51,189	גביה בשנת הדוח
12,190	12,841	יתרת חוב לסוף השנה
2,728	2,811	חובות מסופקים וחובות למחיקה
14,918	15,652	סה"כ יתרות לסוף שנה כולל חובות מסופקים
23%	19%	אחוז גביה מהפיגורים (*)
94%	96%	אחוז גביה מחשוטף (*)
80%	80%	יחס הגביה לחוב הכולל (*)
34	34	ממוצע ארנונה למגורים למ"ר

(*) השיעורים מחושבים ללא חובות מסופקים וחובות למחיקה.

2018	2019	
	0.54%	% הגרעון השוטף מההכנסה
0.85%	1.38%	% הגרעון הנצבר מההכנסה
24.33%	21.26%	% עומס המלוות מההכנסה
12.93%	12.58%	% סך ההתחייבויות מההכנסה
7,803	7,750	הוצאה ממוצעת לנפש בש"ח
207	234	מספר משרות ממוצע

נתוני ביצוע התקציב הבלתי רגיל

2018	2019	
7,281	9,262	עודף (גרעון) זמני לתחילת השנה
23,742	16,383	תקבולים במהלך השנה
21,761	24,784	תשלומים במהלך השנה
9,262	861	עודף (גרעון) זמני לסוף השנה

*נכון לחודש אוקטובר 2019

תקציב הרשות אושר על ידי משרד הפנים