

## מועצה אזורית שדות דן

דוח לתושב

מועצה אזורית שדות דן  
תמצית הדוחות הכספיים לשנת 2020  
(באלפי ש"ח)

מספר תושבים שנה 16,417  
קודמת  
מספר תושבים \* 16,655  
מספר משקי בית 3,362

שטח שיפוט (דונם) 35,000  
דירוג סוציאקונומי 6

### נתוני ביצוע התקציב הרגיל

מאזן		נתוני ביצוע התקציב הרגיל						
2019	2020	נכסים	תקציב 2020 ביצוע 2020		הכנסות			
			%	%				
14,274	16,499	רכוש שוטף	56.73%	72,261	52.76%	70,625	69,788	הכנסות עצמיות
4,229	7,253	השקעות	23.58%	30,035	22.90%	30,648	27,450	השתת' משרד החינוך
4	4	השקעות לכיסוי קרנות מתוקצבות ואחרות	8.15%	10,382	8.51%	11,393	11,022	השתת' משרד רווחה
1,755	1,700	גרעון מצטבר בתקציב הרגיל	4.09%	5,203	9.81%	13,133	13,342	השתת' משרדי ממשלה
								אחרים וחלק הכנסות עצמיות מארנונה
			7.45%	9,486	6.02%	8,059	8,359	מענקים ומלוות
20,262	25,456	סה"כ	100.00%	127,367	100.00%	133,858	129,961	סה"כ
2019	2020	התחייבויות	תקציב 2020 ביצוע 2020		הוצאות			
			%	%				
16,029	17,570	התחייבויות שוטפות	10.09%	12,920	9.96%	13,333	13,261	משכורות ושכר כללי
3,368	6,450	קרן לעבודות פיתוח ואחרות	29.67%	37,994	36.84%	49,298	46,947	פעולות אחרות
4	4	קרנות מתוקצבות	16.24%	20,801	15.59%	20,856	20,868	שכר חינוך
861	1,432	עודפים זמניים נטו בתב"ר	27.89%	35,711	22.42%	30,004	28,642	פעולות חינוך
20,262	25,456	סה"כ	2.83%	3,619	2.53%	3,380	3,380	שכר רווחה
			9.41%	12,052	9.07%	12,141	12,029	פעולות רווחה
			0.37%	472	0.35%	462	495	מימון
			3.50%	4,484	3.24%	4,329	4,339	פרעון מלוות
			100.00%	128,053	100.00%	133,803	129,961	סה"כ
2019	2020	עומס מלוות לסוף שנה	(686)	55				עודף (גרעון) בשנת הדוח
27,078	23,275							

### דוח גביה וחיובים - ארנונה

2019	2020	
12,190	12,841	יתרת חוב לתחילת השנה
57,662	61,760	חיוב השנה
(5,822)	(15,402)	הנחות ופטורים שניתנו
64,030	59,199	סך לגביה
51,189	45,540	גביה בשנת הדוח
12,841	13,659	יתרת חוב לסוף השנה
2,811	2,906	חובות מסופקים וחובות למחיקה
15,652	16,565	סה"כ יתרות לסוף שנה כולל חובות מסופקים
26%	19%	אחוז גביה מהפיגורים (*)
90%	92%	אחוז גביה מהשוטף (*)
80%	77%	יחס הגביה לחוב הכולל (*)
34	35	ממוצע ארנונה למגורים למ"ר

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

2019	2020	
0.54%		% הגרעון השוטף מההכנסה
1.38%	1.27%	% הגרעון הנצבר מההכנסה
21.26%	17.39%	% עומס המלוות מההכנסה
12.58%	13.13%	% סך ההתחייבויות מההכנסה
7,800	8,034	הוצאה ממוצעת לנפש בש"ח
234	231	מספר משרות ממוצע

### נתוני ביצוע התקציב הבלתי רגיל

2019	2020	
9,262	861	עודף (גרעון) זמני לתחילת השנה
16,383	11,163	תקבולים במהלך השנה
24,784	10,592	תשלומים במהלך השנה
861	1,432	עודף (גרעון) זמני לסוף השנה

\* נכון לחודש אוקטובר 2020

תקציב הרשות אושר על ידי משרד הפנים