

מועצה אזורית שדות דן

דוח ביקורת מפורט לשנת 2021

דוח לתושב

מועצה אזורית שדות דן
תמצית הדוחות הכספיים לשנת 2021
(באלפי ש"ח)

מספר תושבים שנה	16,655	
קודמת		
מספר תושבים *	16,787	שטח שיפוט (דונם) 32,000
מספר משקי בית	3,407	דירוג סוציאקונומי 6

מאזן			נתוני ביצוע התקציב הרגיל					
2020	2021	נכסים	% ביצוע 2020	70,625	% ביצוע 2021	74,505	73,524	הכנסות
16,499	16,584	רכוש שוטף	52.76%		56.66%			הכנסות עצמיות
7,253	13,300	השקעות	22.90%	30,648	23.76%	31,246	29,249	השת"י משרד החינוך
4	4	השקעות לכיסוי קרנות מתוקצבות ואחרות	8.51%	11,393	8.74%	11,492	10,759	השת"י משרד הרווחה
1,700	1,015	גרעון מצטבר בתקציב הרגיל	9.81%	13,133	4.03%	5,296	5,096	השת"י משרדי ממשלה
								אחרים וחלק הכנסות עצמיות מארנונה מענקים ומלוות
			6.02%	8,059	6.81%	8,950	6,035	סה"כ
25,456	30,903	סה"כ	100.00%	133,858	100.00%	131,489	124,663	
2020	2021	התחייבויות	% ביצוע 2020	13,333	% ביצוע 2021	13,406	13,210	הוצאות
17,570	17,595	התחייבויות שוטפות	9.96%		10.25%			משכורות ושכר כללי
6,450	8,595	קרן לעבודות פיתוח ואחרות	36.84%	49,298	31.43%	41,111	39,373	פעולות אחרות
4	4	קרנות מתוקצבות	15.59%	20,856	16.56%	21,655	21,477	שכר חינוך
1,432	4,709	עודפים זמניים נטו בתב"ר	22.42%	30,004	25.61%	33,504	29,878	פעולות חינוך
25,456	30,903	סה"כ	2.53%	3,380	2.96%	3,878	3,775	שכר רווחה
			9.07%	12,141	9.84%	12,867	12,590	פעולות רווחה
			0.35%	462	0.37%	487	462	מימון
			3.24%	4,329	2.98%	3,896	3,898	פרעון מלוות
			100.00%	133,803	100.00%	130,804	124,663	סה"כ
23,275	20,068	עומס מלוות לסוף שנה		55		685		עודף בשנת הדוח

2020	2021	דוח גביה וחייבים - ארנונה
12,841	13,659	יתרת חוב לתחילת השנה
61,760	64,900	חיוב השנה
(15,402)	(6,658)	הנחות ופטורים שניתנו
	(5)	העברה לחובות מסופקים וחובות למחיקה
59,199	71,896	סך לגביה
45,540	56,562	גביה בשנת הדוח
13,659	15,334	יתרת חוב לסוף השנה
2,906	3,069	חובות מסופקים וחובות למחיקה
16,565	18,403	סה"כ יתרות לסוף שנה כולל חובות מסופקים
19%	20%	אחוז גביה מהפיגורים (*)
92%	92%	אחוז גביה מהשוטף (*)
77%	79%	יחס הגביה לחוב הכולל (*)
38	38	ממוצע ארנונה למגורים למ"ר

(*) השיעורים מחושבים ללא חובות מסופקים וחובות למחיקה.

2020	2021	נתוני ביצוע התקציב הבלתי רגיל
1.27%	0.77%	% הגרעון הנצבר מההכנסה
17.39%	15.26%	% עומס המלוות מההכנסה
13.13%	13.38%	% סך ההתחייבויות מההכנסה
8,034	7,792	הוצאה ממוצעת לנפש בש"ח
231	238	מספר משרות ממוצע

2020	2021	נתוני ביצוע התקציב הבלתי רגיל
861	1,432	עודף (גרעון) זמני לתחילת השנה
11,163	10,959	תקבולים במהלך השנה
10,592	7,682	תשלומים במהלך השנה
1,432	4,709	עודף (גרעון) זמני לסוף השנה

יכון לחודש אוקטובר 2021

תקציב הרשות אושר על ידי משרד הפנים