

מועצה אזורית אל-קסום
תמצית הדוחות הכספיים לשנת 2021
(באלפי ש"ח)

38,705	שטח שיפוט (דונם)	13,240	מספר תושבים שנה קודמת
1	דירוג סוציאקונומי	14,090	מספר תושבים *
		4,500	מספר משקי בית

מאזן

2020	2021	נכסים
37,439	25,910	רכוש שוטף
5,595	4,003	השקעות
11,095	19,608	גרעון מצטבר בתקציב הרגיל
641	2,428	גרעון סופי בתב"ר
20,550	17,897	גרעונות זמניים נטו בתב"ר
<u>75,320</u>	<u>69,846</u>	סה"כ

2020	2021	התחייבויות
69,725	65,843	התחייבויות שוטפות
5,595	4,003	קרן לעבודות פיתוח ואחרות
<u>75,320</u>	<u>69,846</u>	סה"כ

2020	2021	עומס מלוות לסוף שנה
729	20549	

דוח גביה וחייבים - ארנונה

2020	2021	
20,532	35,622	יתרת חוב לתחילת השנה
20,704	26,566	חיוב השנה
-224	-264	הנחות ופטורים שניתנו
<u>41,012</u>	<u>61,924</u>	סך לגביה
<u>5,390</u>	<u>2,432</u>	גביה בשנת הדוח
<u>35,622</u>	<u>59,492</u>	יתרת חוב לסוף שנה
<u>35,622</u>	<u>59,492</u>	סה"כ יתרות לסוף השנה כולל
<u>13%</u>	<u>0%</u>	אחוז גביה מפייגורים (*)
100%	11%	אחוז גביה מהשוטף (*)
13%	4%	יחס הגביה לחוב הכולל (*)
36	36	ממוצע ארנונה למגרים למ"ר

השיעורים מחושבים ללא חובות מוספקים וחובות למחיקה

נתוני ביצוע התקציב הרגיל

הכנסות	תקציב 2021	ביצוע 2021 %	ביצוע 2020 %	2020
הכנסות עצמיות	17,524	6.55%	6.81%	13,896
השתת' משרד החינוך	174,341	55.12%	60.65%	123,687
השתת' משרד הרווחה	41,149	18.25%	18.31%	37,337
השתת' משרדי ממשלה אחרים	4,581	1.73%	1.49%	3,047
מענקים ומילואות סה"כ	19,602	18.34%	12.73%	25,966
	<u>257,197</u>	<u>100%</u>	<u>100%</u>	<u>203,933</u>

הוצאות	תקציב 2021	ביצוע 2021 %	ביצוע 2020 %	2020
משכורות ושכר כללי	7,360	3.29%	3.32%	6,918
פעולות אחרות	35,409	18.26%	15.58%	32,481
שכר חינוך	47,350	21.45%	20.82%	43,397
פעולות חינוך	124,949	38.50%	41.60%	86,730
שכר רווחה	8,649	3.90%	3.82%	7,958
פעולות רווחה	33,407	14.41%	14.81%	30,875
מימון	73	0.08%	0.01%	27
פרעון מילואות סה"כ	252	0.11%	0.05%	97
	<u>228,441</u>	<u>100%</u>	<u>100%</u>	<u>208,483</u>

4,550	-8,513	עודף (גרעון) בשנת הדוח
--------------	---------------	-------------------------------

2020	2021	
2.23%	3.87%	הגרעון השוטף מההכנסה
5.57%	10.02%	% הגרעון הנצבר מההכנסה
0.36%	9.34%	% עומס המלוות מההכנסה
34.19%	29.94%	% סך ההתחייבויות מההכנסה
15,746	16,213	הוצאה ממוצעת לנפש בש"ח
399	441	מספר משרות ממוצע

נתוני ביצוע התקציב הבלתי רגיל

2020	2021	
-29,632	-20,550	עודף (גרעון) זמני לתחילת השנה
57,721	40,785	תקבולים במהלך השנה
48,639	38,132	תשלומים במהלך השנה
-20,550	-17,897	עודף (גרעון) זמני לסוף השנה

נכון לחודש אקטובר 2021

תקציב הרשות אושר ע"י משרד הפנים