

מועצה אזורית אל-קסום
תמצית הדוחות הכספיים לשנת 2022
(באלפי ש"ח)

			14,090	מספר תושבים שנה קודמת
38,705	שטח שיפוט (דונם)		14,968	מספר תושבים *
1	דירוג סוציאקונומי			מספר משקי בית

נתוני ביצוע התקציב הרגיל

הכנסות	תקציב 2022	ביצוע 2022 %	ביצוע 2021	%
הכנסות עצמיות	21,320	10.66%	14,399	6.55%
השתת' משרד החינוך	127,666	56.15%	121,233	55.12%
השתת' משרד הרווחה	49,121	21.97%	40,147	18.25%
השתת' משרדי ממשלה אחרים	2,838	0.65%	1,222	0.56%
מענקים ומילואות	24,639	10.57%	42,927	19.52%
סה"כ	225,584	100%	219,928	100%
הוצאות	תקציב 2022	ביצוע 2022 %	ביצוע 2021	%
משכורות ושכר כללי	7,524	3.49%	7,515	3.29%
פעולות אחרות	37,400	21.30%	41,707	18.26%
שכר חינוך	49,032	22.36%	49,008	21.45%
פעולות חינוך	78,491	30.05%	87,940	38.50%
שכר רווחה	10,142	4.69%	8,918	3.90%
פעולות רווחה	40,852	17.03%	32,923	14.41%
מימון	260	0.17%	178	0.08%
פרעון מילואות	1,883	0.90%	252	0.11%
סה"כ	225,584	100%	228,441	100%
עודף (גרעון) בשנת הדוח	-16,692		8,513	

	2021	2022
הגרעון השוטף מההכנסה	3.87%	8.52%
% הגרעון הנצבר מההכנסה	10.02%	21.16%
% עומס המלואות מההכנסה	9.34%	10.05%
% סך ההתחייבויות מההכנסה	29.94%	40.37%
הוצאה ממוצעת לנפש בש"ח	16,213	14,205
מספר משרות ממוצע	441	432

נתוני ביצוע התקציב הבלתי רגיל

	2021	2022
עודף (גרעון) זמני לתחילת השנה	-20,550	-17,897
תקבולים במהלך השנה	40,785	44,128
תשלומים במהלך השנה	38,132	40,474
עודף (גרעון) זמני לסוף השנה	-17,897	-14,243

תקציב הרשות אושר ע"י משרד הפנים

מאזן

2021	2022	נכסים
25,910	28,016	רכוש שוטף
4,003	172	השקעות
19,608	36,300	גרעון מצטבר בתקציב הרגיל
2,428	5,164	גרעון סופי בתב"ר
17,897	14,243	גרעונות זמניים נטו בתב"ר
<u>69,846</u>	<u>83,895</u>	סה"כ
2021	2022	התחייבויות
65,843	79,094	התחייבויות שוטפות
4,003	4,801	קרן לעבודות פיתוח ואחרות
<u>69,846</u>	<u>83,895</u>	סה"כ

2021	2022	
20549	19691	עומס מלוות לסוף שנה

דוח גביה וחייבים - ארנונה

2021	2022	
35,622	59,492	יתרת חוב לתחילת השנה
26,406	30,428	חיוב השנה
-264	-272	הנחות ופטורים שניתנו
61,764	89,648	סך לגביה
<u>2,272</u>	<u>2,850</u>	גביה בשנת הדוח
59,492	86,798	יתרת חוב לסוף שנה
<u>59,492</u>	<u>86,798</u>	סה"כ יתרות לסוף השנה כולל ר
<u>0%</u>	<u>1%</u>	אחוז גביה מפיגורים (*)

11%	10%	אחוז גביה מהשוטף (*)
4%	3%	יחס הגביה לחוב הכולל (*)
36	37	ממוצע ארנונה למגרים למ"ר

השיעורים מחושבים ללא חובות מוספקים וחובות למחיקה

المجلس الإقليمي القيصوم
موجز البيانات المالية لعام 2022
(بالآف الشواقل)

38,705	مساحة النفوذ (بالدونمات)	14,090	عدد السكان في السنة الماضية
1	التدرج الاجتماعي - الاقتصادي	14,968	عدد السكان*
			عدد البيوت

معطيات تنفيذ الميزانية العادية

المدخلات	ميزانية 2022	تنفيذ 2022 %	تنفيذ 2021	%
مدخولات ذاتية	21,320	10.66%	14,399	6.55%
اشترك وزارة المعارف	127,666	56.15%	121,233	55.12%
اشترك وزارة الرفاه	49,121	21.97%	40,147	18.25%
اشترك وزارات أخرى	2,838	0.65%	1,222	0.56%
منح وقروض	24,639	10.57%	42,927	19.52%
المجموع	225,584	100%	219,928	100%
المصروفات	ميزانية 2022	تنفيذ 2022 %	تنفيذ 2021	%
رواتب وأجور عامة	7,524	3.49%	7,515	3.29%
نشاطات وفعاليات أخرى	37,400	21.30%	41,707	18.26%
أجور تربية	49,032	22.36%	49,008	21.45%
نشاطات وفعاليات تربية	78,491	30.05%	87,940	38.50%
أجور الرفاه	10,142	4.69%	8,918	390.00%
نشاطات وفعاليات الرفاه	40,852	17.03%	32,923	14.41%
تمويل	260	0.17%	178	0.08%
تسديد قروض	1,883	0.90%	252	0.11%
المجموع	225,584	100%	228,441	100%
			8,513	
				16,692
				فائض (عجز) السنة

2021	2022	
3.87%	8.52%	% العجز المتراكم من الدخل
10.02%	21.16%	% حجم القروض من المدخولات
9.34%	10.05%	% عبئ القروض من المدخولات
29.94%	40.37%	% مجموع الالتزامات من المدخولات
16,213	14,205	متوسط الصرف للفرد بالشيكال
441	432	متوسط عدد الوظائف

معطيات تنفيذ الميزانية غير العادية

2021	2022	
-20,550	-17,897	عجز مؤقت حتى بداية السنة
40,785	44,128	المدخولات خلال السنة
38,132	40,474	المصروفات خلال السنة
-17,897	-14,243	<u>عجز مؤقت حتى نهاية السنة</u>

تمت المصادقة على ميزانية السلطنة من قبل وزارة الداخلية

موازنه

2021	2022	عقارات
25,910	28,016	ممتلكات متدولة
4,003	172	استثمارات
19,608	36,300	عجز متراكم في الميزانية العادية
2,428	5,164	العجز النهائي في الميزانية غير العادية
17,897	14,243	العجز المؤقت الصافي في الميزانية غير العادية
69,846	83,895	المجموع
2021	2022	الالتزامات
65,843	79,094	التزامات جارية
4,003	4,801	صندوق لأعمال التطوير وغيرها
69,846	83,895	المجموع

2021	2022	عبء القروض حتى نهاية السنة
20,549	19,691	

كشف جباية ومدنين - أرنونا

2021	2022	
35,622	59,492	مجموع الدين حتى بداية السنة
26,406	30,428	الدين السنوي
-264	-272	الخصومات والإعفاءات الممنوحة
61,764	89,648	مجموع الجباية
2,272	2,850	الجباية سنه تقديم الكشف
59,492	86,798	رصيد الدين حتى نهاية السنة
59,492	86,798	مجموع الدين حتى نهاية السنة يشمل المستحقات
0%	1%	نسبة الجباية من المتأخرات
11%	10%	نسبة الجباية من التزامات الجارية

4%	3%	نسبة الجباية من الدين الإجمالي
36	37	معدل الجباية للسكن لمترا مربعا

النسبة المئوية حسب دون ديون غير مؤكدة وديون للمحي

المجلس الإقليمي القيصوم
موجز البيانات المالية لعام 2020
(بالاف الشواقل)

عدد السكان فر	12,683
عدد السكان * 13,240	عدد النفوذ (بالدونمات) 38,610
عدد البيوت 2,219	التدريج الاجتماعي - الاقتصاد 1

معطيات تنفيذ الميزانية العادية

عقارات	تنفيذ 2019 %	تنفيذ 2019	تنفيذ 2020 %	تنفيذ 2020	ميزانية 2020	المدخولات
ممتلكات متدوا	4.49%	10,609	6.81%	13,896	11,157	مدخولات ذاتية
استثمارات	70.79%	167,209	60.65%	123,687	146,803	اشترك وزارة
	14.16%	33,451	18.30%	37,337	39,282	اشترك وزارة
	0.27%	630	1.49%	3,047	4,129	اشترك وزاراد
عجز متراكم فر	10.29%	24,306	12.70%	25,966	28,789	منح وقروض
العجز النهائي	<u>100%</u>	<u>236,205</u>	<u>100%</u>	<u>203,933</u>	<u>230,160</u>	<u>المجموع</u>
العجز المؤقت						
<u>المجموع</u>						
المصروفات	تنفيذ 2019 %	تنفيذ 2019	تنفيذ 2020 %	تنفيذ 2020	ميزانية 2020	المصروفات
رواتب وأجور	2.65%	6,347	3.32%	6,918	7,149	رواتب وأجور
نشاطات وفعالي	10.03%	24,025	15.85%	32,481	35,713	نشاطات وفعالي
أجور تربية	19.32%	46,285	20.82%	43,397	44,994	أجور تربية
نشاطات وفعالي	53.32%	127,743	41.60%	86,730	102,393	نشاطات وفعالي
أجور الرفاه	2.95%	7,078	3.82%	7,958	8,183	أجور الرفاه
نشاطات وفعالي	11.60%	27,790	14.81%	30,875	31,600	نشاطات وفعالي
تمويل	0.09%	213	0.01%	27	27	تمويل
تسديد قروض	0.45%	101	0.05%	97	101	تسديد قروض
<u>المجموع</u>	<u>100%</u>	<u>239,582</u>	<u>100%</u>	<u>208,483</u>	<u>230,160</u>	<u>المجموع</u>
		<u>3,377</u>		<u>4,550</u>		فانض (عجز) السنة

عبء القروض

كشف

مجموع الدين
الدين السنوي
الخصومات وا

مجموع الجباية
الجباية سنة تقد
رصيد الدين حا

مجموع الدين .

2016	2017
0.71%	0.22%
0.49%	0.39%
27.27%	30.71%
30,200	32,754
350	366

معطيات تنفيذ الميزانية غير العادية

2016	2017
-19,036	-13,618
35,893	25,018
30,475	37,112

عجز مؤقت حيا -25,712 -13,618

الأرقام صحيحة لشهر اكتوبر 2017

نسبة الجباية مر
نسبة الجباية للد
النسبه المئوية .

تمت المصادقة على ميزانية السلطنة من قبل وزارة الداخلية

موازنه

2019	2020
58,217	37,439
5,543	5,595
6,545	11,095
641	641
29,632	20,550
100,578	75,320

2019	2020
95,035	69,725
5,543	5,595
100,578	75,320

2019	2020
782	729

تباية ومدنين - أرنونا

2019	2020
459	20,532
25,564	20,703
	-224
26,023	41,011
5,491	5,390
20,532	35,621
20532	35,621

100%	13%
99%	98%

حسبت دون ديون غير مؤكدة وديون للمحي