

מועצה מקומית שלומי
תמצית הדוחות הכספיים לשנת 2020
(באלפי ש"ח)

			7,227	מספר תושבים שנה קודמת
5,868	שטח שיפוט (דונם)		7,446	מספר תושבים *
5	דירוג סוציאקונומי		2,175	מספר משקי בית

מאזן

2019	2020	נכסים
5,370	9,080	רכוש שוטף
9,436	9,323	השקעות
18,260	18,197	השקעות לניסוי קרנות מתוקצבות ואחרות
2,017	1,656	גרעון מצטבר בתקציב הרגיל
2,531	2,531	גרעון סופי בתב"ר
<u>37,614</u>	<u>40,787</u>	סה"כ
2019	2020	התחייבויות
9,918	13,267	התחייבויות שוטפות
8,349	5,155	קרן לעבודות פיתוח ואחרות
18,260	18,197	קרנות מתוקצבות
1,087	4,168	עודפים זמניים נטו בתב"ר
<u>37,614</u>	<u>40,787</u>	סה"כ
2019	2020	עומס מלוות לסוף שנה
9,937	10,734	

נתוני ביצוע התקציב הרגיל

הכנסות	תקציב 2020	ביצוע 2020	%	ביצוע 2019	%
הכנסות עצמיות	33,540	32,195	49.23%	32,799	54.62%
השתת' משרד החינוך	9,868	10,753	16.44%	10,540	17.55%
השתת' משרד רווחה	7,166	8,192	12.53%	6,884	11.46%
השתת' משרדי ממשלה אחרים וחלף הכנסות עצמיות מארנונה	1,812	4,109	6.28%	1,703	2.84%
מענקים ומלוות	7,930	10,146	15.51%	8,120	13.52%
סה"כ	<u>60,316</u>	<u>65,395</u>	100.00%	<u>60,046</u>	100.00%
הוצאות	תקציב 2020	ביצוע 2020	%	ביצוע 2019	%
משכורות ושכר כלי	11,017	11,467	17.58%	10,616	17.18%
פעולות אחרות	18,171	21,395	32.80%	18,241	29.52%
שכר חינוך	7,438	7,962	12.21%	7,397	11.97%
פעולות חינוך	11,109	10,893	16.70%	11,818	19.12%
שכר רווחה	2,400	2,794	4.28%	2,397	3.88%
פעולות רווחה	7,614	8,158	12.51%	8,528	13.80%
מימון	510	530	0.81%	483	0.78%
פרעון מלוות	2,057	2,035	3.12%	2,314	3.74%
סה"כ	<u>60,316</u>	<u>65,234</u>	100.00%	<u>61,794</u>	100.00%
עודף (גרעון) בשנת הדוח		<u>161</u>		<u>(1,748)</u>	

דוח גביה וחייבים - ארנונה

2019	2020	
8,546	7,317	יתרת חוב לתחילת השנה
25,641	26,793	חיוב השנה
(3,657)	(6,954)	הנחות ופטורים שניתנו
(2,202)	(565)	העברה לחובות מסופקים וחובות לו
28,328	26,591	סך לגביה
21,011	18,669	גביה בשנת הדוח
7,317	7,922	יתרת חוב לסוף השנה
3,640	4,205	חובות מסופקים וחובות למחיקה
10,957	12,127	סה"כ יתרות לסוף שנה כולל חובות
22%	23%	אחוז גביה מהפיגורים (*)
90%	87%	אחוז גביה מהשוטף (*)
74%	70%	יחס הגביה לחוב הכולל (*)
37	37	מוצא ארנונה למגורים למ"ר

(*) השיעורים מחושבים ללא חובות מסופקים וחובות למחיקה.

2019	2020	
2.91%		% הגרעון השוטף מההכנסה
7.57%	6.40%	% הגרעון הנצבר מההכנסה
16.55%	16.41%	% עומס המלוות מההכנסה
16.52%	20.29%	% סך ההתחייבויות מההכנסה
8,550	8,761	הוצאה ממוצעת לנפש בש"ח
129	139	מספר משרות ממוצע

נתוני ביצוע התקציב הבלתי רגיל

2019	2020	
2,395	1,087	עודף (גרעון) זמני לתחילת השנה
40,933	35,787	תקבולים במהלך השנה
42,241	32,706	תשלומים במהלך השנה
1,087	4,168	עודף (גרעון) זמני לסוף השנה

תקציב הרשות אושר על ידי משרד הפנים

* נכון לחודש אוקטובר 2020