

מועצה אזורית שער הנגב

דוח הביקורת המפורט

לשנת 2021

הדוח לתושב (נספח)

מועצה אזורית שער הנגב
תמצית הדוחות הכספיים לשנת 2021
(באלפי ש"ח)

מספר תושבים שנה
קודמת 9,035
מספר תושבים * 9,436
מספר משקי בית 4,709

שטח שיפוט (דונם) 180,000
דירוג סוציאקונומי 7

נתוני ביצוע התקציב הרגיל

מאזן		נכסים		% ביצוע 2020		% ביצוע 2021		תקציב 2021		הכנסות	
2020	2021			44.03%	64,230	44.74%	68,775	72,446			הכנסות עצמיות
29,436	32,196		רכוש שוטף	28.69%	41,846	28.54%	43,881	44,804			השתת' משרד החינוך
6,919	7,066		השקעות	4.89%	7,134	5.04%	7,748	7,831			השתת' משרד רווחה
5	5		השקעות לכיסוי קרנות מתוקצבות ואחרות	14.91%	21,748	13.97%	21,468	20,914			השתת' משרדי ממשלה
				7.48%	10,917	7.71%	11,855	10,101			אחרים וחלף הכנסות עצמיות מארנונה מענקים ומלוות
2,374	19,191		גרעונות זמניים נטו בתב"ר	100.00%	145,875	100.00%	153,727	156,096			סה"כ
38,734	58,458		סה"כ								
מאזן		התחייבויות		% ביצוע 2020		% ביצוע 2021		תקציב 2021		הוצאות	
2020	2021			10.06%	14,640	9.92%	14,886	15,046			משכורות ושכר כללי
28,988	44,875		התחייבויות שוטפות	41.75%	60,784	40.49%	60,745	66,953			פעולות אחרות
6,919	7,066		קרן לעבודות פיתוח ואחרות	18.51%	26,951	18.60%	27,910	28,565			שכר חינוך
5	5		קרנות מתוקצבות	19.09%	27,791	20.32%	30,491	28,603			פעולות חינוך
2,822	6,512		עודף מצטבר בתקציב הרגיל	1.83%	2,659	1.80%	2,699	2,784			שכר רווחה
				5.71%	8,311	5.77%	8,661	9,187			פעולות רווחה
				0.09%	131	0.07%	101	122			מימון
38,734	58,458		סה"כ	2.97%	4,327	3.03%	4,544	4,836			פרעון מלוות
				100.00%	145,594	100.00%	150,037	156,096			סה"כ
2020	2021										
26,753	27,198		עומס מלוות לסוף שנה	281		3,690					עודף בשנת הדוח

דוח גביה וחייבים - ארנונה

2020	2021	
3,379	4,237	יתרת חוב לתחילת השנה
40,630	44,055	חיוב השנה
(17,098)	(15,544)	הנחות ופטורים שניתנו
(1,283)		העברה לחובות מסופקים וחובות למחיקה
26,911	31,466	סך לגביה
22,674	27,689	גביה בשנת הדוח
4,237	3,777	יתרת חוב לסוף השנה
2,565	3,913	חובות מסופקים וחובות למחיקה
6,802	7,690	סה"כ יתרות לסוף שנה כולל חובות מסופקים
1%	0%	אחוז גביה מהפיגורים (*)
97%	97%	אחוז גביה מהשוטף (*)
84%	88%	יחס הגביה לחוב הכולל (*)
41	42	ממוצע ארנונה למגורים למי"ר

(*) השיעורים מחושבים ללא חובות מסופקים וחובות למחיקה.

2020	2021	
18.34%	17.69%	% עומס המלוות מההכנסה
19.87%	29.19%	% סך ההתחייבויות מההכנסה
16,114	15,900	הוצאה ממוצעת לנפש בש"ח
233	231	מספר משרות ממוצע

נתוני ביצוע התקציב הבלתי רגיל

2020	2021	
(3,819)	(2,374)	עודף (גרעון) זמני לתחילת השנה
50,113	39,500	תקבולים במהלך השנה
48,668	56,317	תשלומים במהלך השנה
(2,374)	(19,191)	עודף (גרעון) זמני לסוף השנה

יכון לחודש אוקטובר 2021

תקציב הרשות אושר על ידי משרד הפנים