מועצה מקומית ירוחם

דוח לתושב

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

מספר תושבים שנה קודמת	11,267		
מספר תושבים *	11,597	**שטח שיפוט (דונם)**	58,599
מספר משקי בית	3,380	**דירוג סוציואקונומי**	4

נתוני ביצוע התקציב הרגיל

הכנסות	**תקציב 2020**	**ביצוע 2020**	**%**	**ביצוע 2019**	**%**
הכנסות עצמיות	35,516	36,378	34.09%	35,919	36.56%
השתת' משרד החינוך	19,483	19,665	18.43%	16,963	17.27%
השתת' משרד הרווחה	13,642	16,459	15.42%	15,431	15.71%
השתת' משרדי ממשלה אחרים וחלף הכנסות עצמיות מארנונה	11,926	11,702	10.97%	8,760	8.92%
מענקים ומלוות	22,039	22,507	21.09%	21,173	21.55%
סה"כ	102,606	106,711	100.00%	98,246	100.00%

הוצאות	**תקציב 2020**	**ביצוע 2020**	**%**	**ביצוע 2019**	**%**
משכורות ושכר כללי	14,723	14,462	13.56%	14,686	15.03%
פעולות אחרות	31,976	37,128	34.81%	28,532	29.21%
שכר חינוך	11,870	12,171	11.41%	12,014	12.30%
פעולות חינוך	18,199	16,087	15.08%	16,040	16.42%
שכר רווחה	6,207	6,509	6.10%	5,711	5.85%
פעולות רווחה	16,517	17,202	16.13%	17,501	17.92%
מימון	202	207	0.19%	252	0.26%
פרעון מלוות	2,912	2,895	2.71%	2,949	3.02%
סה"כ	102,606	106,661	100.00%	97,685	100.00%
עודף בשנת הדוח		50		561	

מאזן

נכסים	**2020**	**2019**
רכוש שוטף	21,006	23,751
השקעות	45,168	37,184
השקעות לכיסוי קרנות מתוקצבות ואחרות	30,340	30,340
גרעון מצטבר בתקציב הרגיל	6,297	6,347
סה"כ	102,811	97,622

התחייבויות	**2020**	**2019**
התחייבויות שוטפות	27,303	30,098
קרן לעבודות פיתוח ואחרות	28,792	27,763
קרנות מתוקצבות	30,340	30,340
עודפים זמניים נטו בתב"ר	16,376	9,421
סה"כ	102,811	97,622

	2020	**2019**
עומס מלוות לסוף שנה	**8,667**	**11,294**

	2020	**2019**
% הגרעון הנצבר מההכנסה	5.90%	6.46%
% עומס המלוות מההכנסה	8.12%	11.50%
% סך ההתחייבויות מההכנסה	25.59%	30.64%
הוצאה ממוצעת לנפש בש"ח	9,197	8,670
מספר משרות ממוצע	202	209

נתוני ביצוע התקציב הבלתי רגיל

	2020	**2019**
עודף (גרעון) זמני לתחילת השנה	9,421	(11,532)
תקבולים במהלך השנה	42,879	51,989
תשלומים במהלך השנה	35,924	31,036
עודף (גרעון) זמני לסוף השנה	16,376	9,421

*נכון לחודש אוקטובר 2020

דוח גביה וחייבים - ארנונה

	2020	**2019**
יתרת חוב לתחילת השנה	6,323	4,862
חיוב השנה	31,323	30,853
הנחות ופטורים שניתנו	(9,060)	(4,688)
העברה לחובות מסופקים וחובות למחיקה	34	108
סך לגביה	**28,620**	**31,135**
גביה בשנת הדוח	**19,036**	**24,812**
יתרת חוב לסוף השנה	**9,584**	**6,323**
חובות מסופקים וחובות למחיקה	**2,913**	**2,855**
סה"כ יתרות לסוף שנה כולל חובות מסופקים	**12,497**	**9,178**
אחוז גביה מהפיגורים (*)	25%	41%
אחוז גביה מהשוטף (*)	79%	89%
יחס הגביה לחוב הכולל (*)	67%	80%
ממוצע ארנונה למגורים למ"ר	39	38

(*) השיעורים מחושבים ללא חובות מסופקים וחובות למחיקה.

תקציב הרשות אושר על ידי משרד הפנים