נספח -דוח לתושב

מועצה מקומית דיר אל אסד
תמצית הדוחות הכספיים לשנת 2020
(באלפי ש"ח)

מספר תושבים שנה קודמת	12,745		
מספר תושבים *	12,905	**שטח שיפוט (דונם)**	5,137
מספר משקי בית	2,432	**דירוג סוציואקונומי**	3

נתוני ביצוע התקציב הרגיל

הכנסות	תקציב 2020	ביצוע 2020	%	ביצוע 2019	%
הכנסות עצמיות	15,230	11,669	15.50%	13,903	18.82%
השתתפ' משרד החינוך	33,461	35,007	46.51%	32,644	44.20%
השתתפ' משרד הרווחה	7,434	7,924	10.53%	7,747	10.49%
השתתפ' משרדי ממשלה אחרים וחלף הכנסות עצמיות מארנונה	2,453	1,757	2.33%	2,193	2.97%
מענקים ומלוות	16,910	18,914	25.13%	17,374	23.52%
סה"כ	75,488	75,271	100.00 %	73,861	100.00%

הוצאות	תקציב 2020	ביצוע 2020	%	ביצוע 2019	%
משכורות ושכר כללי	12,287	11,404	15.46%	11,125	14.95%
פעולות אחרות	12,769	11,980	16.24%	12,945	17.39%
שכר חינוך	25,970	26,080	35.36%	24,908	33.47%
פעולות חינוך	11,700	11,968	16.23%	12,508	16.81%
שכר רווחה	3,629	3,643	4.94%	3,521	4.73%
פעולות רווחה	6,700	6,432	8.72%	7,014	9.42%
מימון	360	320	0.43%	288	0.39%
פרעון מלוות	**2,073**	1,920	**2.60%**	**2,113**	**2.84%**
סה"כ	75,488	73,747	100.00 %	74,422	100.00%
עודף (גרעון) בשנת הדוח		1,524		(561)	

מאזן

נכסים	2020	2019
רכוש שוטף	6,365	4,889
השקעות	2,531	2,852
השקעות לכיסוי קרנות מתוקצבות ואחרות	4,933	5,147
גרעון מצטבר בתקציב הרגיל	1,628	3,152
גרעון סופי בתב"ר	1,073	880
גרעונות זמניים נטו בתב"ר	6,202	4,413
סה"כ	22,732	21,333

התחייבויות	2020	2019
התחייבויות שוטפות	15,257	13,323
קרן לעבודות פיתוח ואחרות	2,542	2,863
קרנות מתוקצבות	4,933	5,147
סה"כ	22,732	21,333

	2020	2019
עומס מלוות לסוף שנה	10,483	11,345

	2020	2019
% הגרעון השוטף מההכנסה	--	0.76%
% הגרעון הנצבר מההכנסה	3.59%	5.46%
% עומס המלוות מההכנסה	13.93%	15.36%
% סך ההתחייבויות מההכנסה	20.27%	18.04%
הוצאה ממוצעת לנפש בש"ח	5,715	5,839
מספר משרות ממוצע	236	230

דוח גביה וחייבים - ארנונה

	2020	2019
יתרת חוב לתחילת השנה	18,940	18,259
חיוב השנה	14,632	13,987
הנחות ופטורים שניתנו	(2,560)	(2,961)
העברה לחובות מסופקים וחובות למחיקה	(2,019)	(1,990)
סך לגביה	28,993	27,295
גביה בשנת הדוח	6,593	8,355
יתרת חוב לסוף השנה	22,400	18,940
חובות מסופקים וחובות למחיקה	46,212	44,193
סה"כ יתרות לסוף שנה כולל חובות מסופקים	68,612	63,133
אחוז גביה מהפיגורים (*)	3%	3%
אחוז גביה מהשוטף (*)	65%	94%
יחס הגביה לחוב הכולל (*)	23%	31%
ממוצע ארנונה למגורים למ"ר	35	35

(*) השיעורים מחושבים ללא חובות מסופקים וחובות למחיקה.

נתוני ביצוע התקציב הבלתי רגיל

	2020	2019
עודף (גרעון) זמני לתחילת השנה	(4,413)	(3,560)
תקבולים במהלך השנה	16,039	16,107
תשלומים במהלך השנה	17,828	16,960
עודף (גרעון) זמני לסוף השנה	(6,202)	(4,413)

*נכון לחודש אוקטובר 2020

תקציב הרשות אושר על ידי משרד הפנים