

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

			33,210	מספר תושבים שנה קודמת
250,000	שטח שיפוט (דונם)		34,182	מספר תושבים *
5	דירוג סוציאקונומי		9,744	מספר משקי בית

נתוני ביצוע התקציב הרגיל

מאזן

2020	2021	נכסים
23,345	33,480	רכוש שוטף
13,490	16,268	השקעות
1,306	1,241	השקעות לניסוי קרנות מתוקצבות ואחרות
27,915	17,918	גרעון מצטבר בתקציב הרגיל
9,334	6,086	גרעון סופי בתב"ר
15,796		גרעונות זמניים נטו בתב"ר
<u>91,186</u>	<u>74,993</u>	סה"כ
2020	2021	התחייבויות
76,321	57,415	התחייבויות שוטפות
13,559	13,263	קרן לעבודות פיתוח ואחרות
1,306	1,241	קרנות מתוקצבות
	3,074	עודפים זמניים נטו בתב"ר
<u>91,186</u>	<u>74,993</u>	סה"כ
2020	2021	עומס מלוות לסוף שנה
<u>130,444</u>	<u>125,922</u>	

הכנסות	תקציב 2021	ביצוע 2021 %	ביצוע 2020 %
הכנסות עצמיות	102,107	43.04%	87,851
השתת' משרד החינוך	60,592	25.82%	59,145
השתת' משרד הרווחה	18,381	9.07%	20,230
השתת' משרדי ממשלה אחרים וחלף הכנסות עצמיות מארנונה	5,362	2.19%	8,892
מענקים ומלוות	25,828	19.87%	39,263
סה"כ	<u>212,270</u>	100.00%	<u>215,381</u>

הוצאות	תקציב 2021	ביצוע 2021 %	ביצוע 2020 %
משכורות ושכר כללי	25,485	10.24%	24,078
פעולות אחרות	49,481	29.54%	61,761
שכר חינוך	38,772	15.44%	34,806
פעולות חינוך	52,903	21.94%	50,216
שכר רווחה	4,710	1.94%	4,646
פעולות רווחה	18,640	8.72%	19,628
מימון	1,229	0.43%	1,422
פרעון מלוות	21,050	11.75%	18,563
סה"כ	<u>212,270</u>	100.00%	<u>215,120</u>

261	187	עודף בשנת הדוח
-----	-----	----------------

דוח גביה וחייבים - ארנונה

2020	2021	
22,573	22,111	יתרת חוב לתחילת השנה
78,377	88,009	חיוב השנה
(17,819)	(14,263)	הנחות ופטורים שניתנו
(3,798)	4,800	העברה לחובות מסופקים וחובות לנ
<u>79,333</u>	<u>100,657</u>	סך לגביה
<u>57,222</u>	<u>68,729</u>	גביה בשנת הדוח
22,111	31,928	יתרת חוב לסוף השנה
75,698	74,573	חובות מסופקים וחובות למחיקה
<u>97,809</u>	<u>106,501</u>	סה"כ יתרות לסוף שנה כולל חובות
22%	21%	אחוז גביה מהפיגורים (*)
85%	86%	אחוז גביה מהשוטף (*)
72%	68%	יחס הגביה לחוב הכולל (*)
41	41	ממוצע ארנונה למגורים למ"ר

(*) השיעורים מחושבים ללא חובות מסופקים וחובות למחיקה.

2020	2021	
17.29%	9.93%	% הגרעון הנצבר מההכנסה
60.56%	52.12%	% עומס המלוות מההכנסה
35.44%	23.76%	% סך ההתחייבויות מההכנסה
6,478	7,063	הוצאה ממוצעת לנפש בש"ח
399	410	מספר משרות ממוצע

נתוני ביצוע התקציב הבלתי רגיל

2020	2021	
(30,590)	(15,796)	עודף (גרעון) זמני לתחילת השנה
111,320	93,971	תקבולים במהלך השנה
96,526	75,101	תשלומים במהלך השנה
(15,796)	3,074	עודף (גרעון) זמני לסוף השנה