

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

		12,137	מספר תושבים שנה קודמת
82,000	שטח שיפוט (דונם)	12,954	מספר תושבים *
5	דירוג סוציאקונומי	2,947	מספר משקי בית

מאזן

2020	2021	נכסים
22,039	32,235	רכוש שוטף
139,764	147,880	השקעות
6,467	1,454	השקעות לכיסוי קרנות מתוקצבות ואחרות
168,270	181,569	סה"כ
2020	2021	התחייבויות
25,299	30,462	התחייבויות שוטפות
62,910	61,672	קרן לעבודות פיתוח ואחרות
1,454	1,454	קרנות מתוקצבות
1,753	1,773	עודף מצטבר בתקציב הרגיל
76,854	86,208	עודפים זמניים נטו בתב"ר
168,270	181,569	סה"כ
2020	2021	עומס מלוות לסוף שנה
17,796	17,740	

נתוני ביצוע התקציב הרגיל

הכנסות	תקציב 2021	ביצוע 2021 %	ביצוע 2020 %	2021	2020
הכנסות עצמיות	90,927	55.74%	54.68%	90,701	86,243
השתת' משרד החינוך	46,277	29.28%	30.64%	47,639	48,328
השתת' משרד הרווחה	10,420	6.43%	6.25%	10,459	9,855
השתת' משרדי ממשלה אחרים וחלף הכנסות עצמיות מארנונה	2,473	1.61%	1.62%	2,618	2,554
מענקים ומלוות	9,845	6.94%	6.81%	11,291	10,738
סה"כ	159,942	100.00%	100.00%	162,708	157,718
הוצאות	תקציב 2021	ביצוע 2021 %	ביצוע 2020 %	2021	2020
משכורות ושכר כללי	10,070	5.97%	6.28%	9,714	9,910
פעולות אחרות	65,544	42.34%	41.41%	68,886	65,289
שכר חינוך	28,540	17.23%	18.03%	28,030	28,436
פעולות חינוך	32,622	20.14%	22.58%	32,759	35,600
שכר רווחה	3,630	2.22%	2.06%	3,614	3,248
פעולות רווחה	10,586	6.49%	6.42%	10,565	10,117
מימון	480	0.32%	0.22%	519	351
פרעון מלוות	8,470	5.29%	3.00%	8,601	4,728
סה"כ	159,942	100.00%	100.00%	162,688	157,679
עודף בשנת הדוח	20			39	

דוח גביה וחייבים - ארנונה

2020	2021	
8,387	8,795	יתרת חוב לתחילת השנה
32,709	63,945	חיוב השנה
(4,178)	(30,886)	הנחות ופטורים שניתנו
(69)		העברה לחובות מסופקים וחובות למ
36,849	41,854	סך לגביה
28,054	31,252	גביה בשנת הדוח
8,795	10,602	יתרת חוב לסוף השנה
27,360	29,295	חובות מסופקים וחובות למחיקה
36,155	39,897	סה"כ יתרות לסוף שנה כולל חובות
12%	12%	אחוז גביה מהפיגורים (*)
92%	91%	אחוז גביה מהשוטף (*)
76%	75%	יחס הגביה לחוב הכולל (*)
36	37	ממוצע ארנונה למגורים למ"ר

(*) השיעורים מחושבים ללא חובות מסופקים וחובות למחיקה.

2020	2021	
11.28%	10.90%	% עומס המלוות מההכנסה
16.04%	18.72%	% סך ההתחייבויות מההכנסה
12,992	12,559	הוצאה ממוצעת לנפש בש"ח
238	224	מספר משרות ממוצע

נתוני ביצוע התקציב הבלתי רגיל

2020	2021	
56,323	76,854	עודף (גרעון) זמני לתחילת השנה
66,847	57,665	תקבולים במהלך השנה
46,316	48,311	תשלומים במהלך השנה
76,854	86,208	עודף (גרעון) זמני לסוף השנה

תקציב הרשות אושר על ידי משרד הפנים

* נכון לחודש אוקטובר 2021