

מועצה מקומית חורפיש

דוח לתושב

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

מספר תושבים שנה קודמת 6,639
מספר תושבים * 6,720
מספר משקי בית 1,605

שטח שיפוט (דונם) 5,030
דירוג סוציאקונומי 4

מאזן			נתוני ביצוע התקציב הרגיל					
2019	2020	נכסים	% ביצוע 2019	% ביצוע 2020	2020 תקציב	2020	הכנסות	
5,393	5,096	רכוש שוטף	23.51%	21.30%	12,353	10,828	13,810	הכנסות עצמיות
2,364	2,776	השקעות	41.27%	40.67%	21,682	20,673	19,844	השתת' משרד החינוך
11,207	16,689	השקעות לכיסוי קרנות מתוקצבות ואחרות	7.15%	7.06%	3,755	3,591	4,729	השתת' משרד הרווחה
							2,377	השתת' משרדי ממשלה אחרים וחלף הכנסות עצמיות מארנונה מענקים ומלוות סה"כ
4,087	5,038	גרעון סופי בתב"ר	23.87%	27.51%	12,539	13,983	13,165	
9,619	9,475	גרעונות זמניים נטו בתב"ר	100.00%	100.00%	52,536	50,829	53,925	
<u>32,670</u>	<u>39,074</u>	סה"כ						
2019	2020	התחייבויות	% ביצוע 2019	% ביצוע 2020	2020 תקציב	2020	הוצאות	
			18.81%	22.12%	9,883	11,236	11,688	משכורות ושכר כללי
17,726	16,339	התחייבויות שוטפות	21.08%	20.25%	11,072	10,283	11,081	פעולות אחרות
			33.72%	35.02%	17,716	17,784	18,047	שכר חינוך
2,619	4,888	קרן לעבודות פיתוח ואחרות	15.24%	13.11%	8,007	6,657	6,841	פעולות חינוך
11,207	16,689	קרנות מתוקצבות	4.40%	4.30%	2,313	2,185	2,260	שכר רווחה
1,118	1,158	עודף מצטבר בתקציב הרגיל	4.94%	3.92%	2,595	1,991	3,467	פעולות רווחה מימון
			0.52%	0.54%	273	274	160	פרעון מלוות סה"כ
<u>32,670</u>	<u>39,074</u>	סה"כ	1.28%	0.75%	674	379	381	
			100.00%	100.00%	52,533	50,789	53,925	
<u>2019</u>	<u>2020</u>	עומס מלוות לסוף שנה	<u>3</u>		<u>40</u>			עודף בשנת הדוח
<u>2,469</u>	<u>2,218</u>							

דוח גביה וחייבים - ארנונה

2019	2020	
7,363	7,795	יתרת חוב לתחילת השנה
10,071	10,880	חייב השנה
(2,674)	(3,008)	הנחות ופטורים שניתנו
14,759	15,667	סך לגביה
6,964	6,343	גביה בשנת הדוח
7,795	9,324	יתרת חוב לסוף השנה
8,634	9,112	חובות מסופקים וחובות למחיקה
16,429	18,436	סה"כ יתרות לסוף שנה כולל חובות מסופקים
15%	10%	אחוז גביה מהפיגורים (*)
81%	73%	אחוז גביה מהשוטף (*)
47%	40%	יחס הגביה לחוב הכולל (*)
35	36	ממוצע ארנונה למגורים למ"ר

(*) השיעורים מחושבים ללא חובות מסופקים וחובות למחיקה.

2019	2020	
7.78%	9.91%	% הגרעון הנצבר מההכנסה
4.70%	4.36%	% עומס המלוות מההכנסה
33.74%	32.15%	% סך ההתחייבויות מההכנסה
7,913	7,558	הוצאה ממוצעת לנפש בש"ח
161	156	מספר משרות ממוצע

נתוני ביצוע התקציב הבלתי רגיל

2019	2020	
(12,880)	(9,619)	עודף (גרעון) זמני לתחילת השנה
10,718	11,386	תקבולים במהלך השנה
7,457	11,242	תשלומים במהלך השנה
(9,619)	(9,475)	עודף (גרעון) זמני לסוף השנה

תקציב הרשות אושר על ידי משרד הפנים

* נכון לחודש אוקטובר 2020