

מועצה מקומית פסוטה
תמצית הדוחות הכספיים לשנת 2019
(באלפי ש"ח)

| | | | |
|--------|--------------------------|-------|------------------------------|
| | | 3,483 | מספר תושבים שנה קודמת |
| 11,000 | שטח שיפוט (דונם) | 3,497 | מספר תושבים * |
| 6 | דירוג סוציאקונומי | 920 | מספר משקי בית |

נתוני ביצוע התקציב הרגיל

| הכנסות | תקציב 2019 | ביצוע 2019 | % | ביצוע 2018 | % |
|-------------------------|---------------|---------------|---------|---------------|---------|
| הכנסות עצמיות | 6,691 | 5,889 | 28.08% | 5,626 | 27.25% |
| השתת' משרד החינוך | 4,182 | 3,674 | 17.52% | 3,567 | 17.28% |
| השתת' משרד הרווחה | 3,095 | 2,674 | 12.75% | 2,619 | 12.68% |
| השתת' משרדי ממשלה אחרים | 1,472 | 691 | 3.29% | 571 | 2.77% |
| מענקים ומלוות | 7,902 | 8,047 | 38.36% | 8,264 | 40.03% |
| סה"כ | <u>23,342</u> | <u>20,975</u> | 100.00% | <u>20,647</u> | 100.00% |
| הוצאות | תקציב 2019 | ביצוע 2019 | % | ביצוע 2018 | % |
| משכורות ושכר כללי | 6,495 | 6,430 | 30.76% | 6,381 | 30.48% |
| פעולות אחרות | 6,683 | 5,038 | 24.10% | 5,297 | 25.30% |
| שכר חינוך | 2,309 | 2,273 | 10.87% | 2,016 | 9.63% |
| פעולות חינוך | 2,936 | 2,661 | 12.73% | 2,635 | 12.59% |
| שכר רווחה | 1,285 | 1,226 | 5.86% | 1,150 | 5.49% |
| פעולות רווחה | 2,827 | 2,438 | 11.66% | 2,442 | 11.66% |
| מימון | 154 | 174 | 0.83% | 156 | 0.75% |
| פרעון מלוות | 653 | 666 | 3.19% | 859 | 4.10% |
| סה"כ | <u>23,342</u> | <u>20,906</u> | 100.00% | <u>20,936</u> | 100.00% |
| עודף (גרעון) בשנת הדוח | | <u>69</u> | | <u>(289)</u> | |

מאזן

| נכסים | 2019 | 2018 |
|-------------------------------------|--------------|--------------|
| רכוש שוטף | 1,011 | 1,104 |
| השקעות לכיסוי קרנות מתוקצבות ואחרות | 1 | 1 |
| גרעון מצטבר בתקציב הרגיל | 2,191 | 2,260 |
| גרעון סופי בתב"ר | 1,241 | 1,241 |
| גרעונות זמניים נטו בתב"ר | 2,370 | 1,744 |
| סה"כ | <u>6,814</u> | <u>6,350</u> |
| התחייבויות | 2019 | 2018 |
| התחייבויות שוטפות | 6,257 | 5,828 |
| קרן לעבודות פיתוח ואחרות | 556 | 521 |
| קרנות מתוקצבות | 1 | 1 |
| סה"כ | <u>6,814</u> | <u>6,350</u> |
| עומס מלוות לסוף שנה | <u>3,445</u> | <u>3,882</u> |

דוח גביה וחייבים - ארנונה

| 2019 | 2018 | |
|--------------|--------------|--------------------------------|
| 2,595 | 2,218 | יתרת חוב לתחילת השנה |
| 4,273 | 4,656 | חויב השנה |
| (1,183) | (1,152) | הנחות ופטורים שניתנו |
| 96 | (185) | העברה לחובות מסופקים וחובות לנ |
| 5,781 | 5,537 | סך לגביה |
| 3,107 | 2,942 | גביה בשנת הדוח |
| 2,674 | 2,595 | יתרת חוב לסוף השנה |
| 2,299 | 2,256 | חובות מסופקים וחובות למחיקה |
| 4,973 | 4,851 | סה"כ יתרות לסוף שנה כולל חובות |
| 19% | 18% | אחוז גביה מהפיגורים (*) |
| 87% | 79% | אחוז גביה מהשוטף (*) |
| 54% | 53% | יחס הגביה לחוב הכולל (*) |
| 36 | 36 | ממוצע ארנונה למגורים למ"ר |

(*) השיעורים מחושבים ללא חובות מסופקים וחובות למחיקה.

| 2019 | 2018 | |
|--------|--------|--------------------------|
| 16.36% | 1.40% | % הגרעון השוטף מההכנסה |
| 16.42% | 16.96% | % הגרעון הנצבר מההכנסה |
| 16.42% | 18.80% | % עומס המלוות מההכנסה |
| 29.83% | 28.23% | % סך ההתחייבויות מההכנסה |
| 5,978 | 6,011 | הוצאה ממוצעת לנפש בש"ח |
| 59 | 59 | מספר משרות ממוצע |

נתוני ביצוע התקציב הבלתי רגיל

| 2019 | 2018 | |
|---------|---------|-------------------------------|
| (1,744) | (2,161) | עודף (גרעון) זמני לתחילת השנה |
| 2,600 | 7,741 | תקבולים במהלך השנה |
| 3,226 | 7,324 | תשלומים במהלך השנה |
| (2,370) | (1,744) | עודף (גרעון) זמני לסוף השנה |

תקציב הרשות אושר על ידי משרד הפנים

*נכון לחודש אוקטובר 2019