מועצה מקומית פסוטה

מועצה מקומית פסוטה
תמצית הדוחות הכספיים לשנת 2021
(באלפי ש"ח)

מספר תושבים	3,510		
שנה קודמת			
מספר תושבים *	3,563	**שטח שיפוט (דונם)**	11,090
מספר משקי בית	940	**דירוג סוציואקונומי**	6

נתוני ביצוע התקציב הרגיל

הכנסות	תקציב 2021	ביצוע 2021 %		ביצוע 2020 %	
הכנסות עצמיות	7,238	6,718	28.34%	5,660	25.52%
השתת' משרד החינוך	4,167	3,858	16.28%	3,797	17.12%
השתת' משרד הרווחה	3,653	2,916	12.30%	2,690	12.13%
השתת' משרדי ממשלה אחרים וחלק הכנסות עצמיות מארנונה	1,405	1,286	5.43%	936	4.22%
מענקים ומלוות	8,879	8,925	37.65%	9,099	41.02%
סה"כ	25,342	23,703	100.00%	22,182	100.00%

הוצאות	תקציב 2021	ביצוע 2021 %		ביצוע 2020 %	
משכורות ושכר כללי	6,780	6,375	26.71%	6,627	30.49%
פעולות אחרות	7,067	7,061	29.59%	6,097	28.06%
שכר חינוך	2,645	2,737	11.47%	2,337	10.75%
פעולות חינוך	3,025	2,714	11.37%	2,296	10.57%
שכר רווחה	1,889	1,677	7.03%	1,396	6.42%
פעולות רווחה	3,167	2,531	10.61%	2,211	10.17%
מימון	124	126	0.53%	121	0.56%
פרעון מלוות	645	642	2.69%	647	2.98%
סה"כ	25,342	23,863	100.00%	21,732	100.00%
(גרעון) עודף בשנת הדוח		(160)		450	

מאזן

נכסים	2021	2020
רכוש שוטף	2,073	1,485
השקעות לכיסוי קרנות מתוקצבות ואחרות	1,981	1
גרעון מצטבר בתקציב הרגיל	1,901	1,741
גרעון סופי בתב"ר	1,732	1,241
גרעונות זמניים נטו בתב"ר	2,573	2,991
סה"כ	10,260	7,459

התחייבויות	2021	2020
התחייבויות שוטפות	7,469	6,807
קרן לעבודות פיתוח ואחרות	810	651
קרנות מתוקצבות	1,981	1
סה"כ	10,260	7,459

	2021	2020
עומס מלוות לסוף שנה	**3,588**	**3,971**

	2021	2020
% הגרעון השוטף מההכנסה	0.68%	
% הגרעון הנצבר מההכנסה	15.33%	13.44%
% עומס המלוות מההכנסה	15.14%	17.90%
% סך ההתחייבויות מההכנסה	31.51%	30.69%
הוצאה ממוצעת לנפש בש"ח	6,697	6,191
מספר משרות ממוצע	65	59

דוח גביה וחייבים - ארנונה

	2021	2020
יתרת חוב לתחילת השנה	3,087	2,674
חיוב השנה	4,997	4,648
הנחות ופטורים שניתנו	(1,239)	(1,230)
העברה לחובות מסופקים וחובות למחיקה	(1,201)	
סך לגביה	**5,644**	**6,092**
גביה בשנת הדוח	**3,358**	**3,005**
יתרת חוב לסוף השנה	**2,286**	**3,087**
חובות מסופקים וחובות למחיקה	**3,665**	**2,464**
סה"כ יתרות לסוף שנה כולל חובות מסופקים	**5,951**	**5,551**
אחוז גביה מהפיגורים (*)	35%	23%
אחוז גביה מהשוטף (*)	75%	72%
יחס הגביה לחוב הכולל (*)	59%	49%
ממוצע ארנונה למגורים למ"ר	37	37

(*) השיעורים מחושבים ללא חובות מסופקים וחובות למחיקה.

נתוני ביצוע התקציב הבלתי רגיל

	2021	2020
עודף (גרעון) זמני לתחילת השנה	(2,991)	(2,370)
תקבולים במהלך השנה	5,647	6,078
תשלומים במהלך השנה	5,229	6,699
עודף (גרעון) זמני לסוף השנה	(2,573)	(2,991)

*נכון לחודש אוקטובר 2021

תקציב הרשות אושר על ידי משרד הפנים