

מועצה מקומית מבשרת ציון
דוח הביקורת המפורט
לשנת 2021

דוח לתושב



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

6,410	שטח שיפוט (דונם)	26,288	מספר תושבים שנה קודמת
8	דירוג סוציאקונומי	27,215	מספר תושבים *
		6,807	מספר משקי בית

מאזן

2020	2021	בכסים
47,381	19,584	רכוש שוטף
21,208	90,033	השקעות
18,720	18,708	השקעות לכיסוי קרנות מתוקצבות ואחרות
21,413	15,356	גרעון מצטבר בתקציב הרגל
		גרעון סופי בתב"ר
		גרעונות זמניים נטו בתב"ר
108,722	143,681	סה"כ

2020	2021	התחייבויות
24,368	34,940	התחייבויות שוטפות
		(***)
50,735	63,598	קרן לעבודות פתוח ואחרות
18,720	18,708	קרנות מתוקצבות
		עודף מצטבר בתקציב הרגל
14,899	26,435	עודפים זמניים נטו בתב"ר
108,722	143,681	סה"כ

2020	2021	עמס מלואות לסוף שנה
17,936	33,498	

נתוני ביצוע התקציב הרגיל

הכנסות	תקציב 2021	ביצוע 2021	%	ביצוע 2020	%
הכנסות עצמיות	107,890	103,220	58.35%	92,442	63.08%
השתת' משרד החינוך	27,353	30,531	17.26%	27,759	18.94%
השתת' משרד הרווחה	13,934	13,307	7.52%	12,353	8.43%
השתת' משרד' ממשלה אחרים וחלף	2,650	3,173	1.79%	4,533	3.09%
הכנסות עצמיות מארנונה	8,544	26,667	15.07%	9,456	6.45%
מענקים ומלואות	160,371	176,898	100.00%	146,543	100.00%
סה"כ					

הוצאות	תקציב 2021	ביצוע 2021	%	ביצוע 2020	%
משכורות ושכר כלי	28,904	26,403	14.93%	26,284	17.94%
פעילות אחרות	51,795	76,387	43.20%	48,165	32.87%
שכר חינוך	21,432	22,043	12.46%	20,686	14.12%
פעילות חינוך	32,771	29,123	16.47%	27,920	19.05%
שכר רווחה	3,165	2,630	1.49%	2,878	1.96%
פעילות רווחה	18,512	16,785	9.49%	14,776	10.08%
מימון	575	1,017	0.58%	1,030	0.70%
פרעון מלואות	3,217	2,453	1.39%	4,785	3.27%
סה"כ	160,371	176,841	100.00%	146,524	100.00%

עודף בשנת הדוח: 19 57

דוח גביה וחייבים - ארנונה

2020	2021	
29,873	32,478	יתרת חוב לתחילת השנה
86,399	88,795	חזיב השנה
(12,944)	(11,443)	הנחות ופטורים שניתנו
		העברה לחובות מסופקים וחובות למחיקה
103,328	109,829	סך לגביה
70,850	78,042	גביה בשנת הדוח
32,478	31,787	יתרת חוב לסוף השנה
35,760	38,923	חובות מסופקים וחובות למחיקה
68,238	70,710	סה"כ יתרות לסוף שנה כולל חובות מסופקים
13%	13%	אחוז גביה מהפאגורים (*)
92%	94%	אחוז גביה מהשוטף (*)
69%	71%	יחס הגביה לחוב הכללי (*)
64	65	ממוצע ארנונה למגורים למ"ר

(*) השיעורים מחושבים ללא חובות מסופקים וחובות למחיקה.

2020	2021	
		% הגרעון השוטף מההכנסה
14.61%	8.68%	% הגרעון הנצבר מההכנסה
12.24%	18.94%	% עומס המלואות מההכנסה
16.63%	19.75%	% ההתחייבויות מההכנסה
5,574	6,498	הוצאה ממוצעת לנפש בש"ח
325	331	מספר משרות ממוצע

נתוני ביצוע התקציב הבלתי רגיל

2020	2021	
16,805	14,899	עודף (גרעון) זמני לתחילת השנה
13,270	51,407	תקבלים במהלך השנה
15,176	39,871	תשלומים במהלך השנה
14,899	26,435	עודף (גרעון) זמני לסוף השנה

* נכון לחודש אוקטובר 2021

תקציב הרשות אושר על ידי משרד הפנים