

מועצה מקומית מבשרת ציון
דוח הביקורת המפורט
לשנת 2020

דוח לתושב

		26,087	מספר תושבים שנה קודמת
6,410	שטח שיפוט (דונם)	26,288	מספר תושבים *
8	דירוג סוציאקונומי	6,636	מספר משקי בית

מאזן

2019	2020	נכסים
37,885	47,381	רכוש שוטף
29,151	21,208	השקעות
18,720	18,720	השקעות לכיסוי קרנות מתוקצבות ואחרות
21,432	21,413	גרעון מצטבר בתקציב הרגיל
		גרעון סופי בתב"ר
		גרענות זמניים נטו בתב"ר
107,188	108,722	סה"כ

2019	2020	התחייבויות
23,161	24,368	התחייבויות שוטפות
		(***)
48,502	50,735	קרן לעבודות פיתוח ואחרות
18,720	18,720	קרנות מתוקצבות
		עודף מצטבר בתקציב הרגיל
16,805	14,899	עודפים זמניים נטו בתב"ר
107,188	108,722	סה"כ

2019	2020	עומס מלוות לסוף שנה
22,108	17,936	

נתוני ביצוע התקציב הרגיל

הכנסות	תקציב 2020	ביצוע 2020	%	ביצוע 2019	%
הכנסות עצמיות	102,825	92,442	63.08%	101,800	66.10%
השתל' משרד החינוך	27,321	27,759	18.94%	24,935	16.19%
השתל' משרד רווחה	12,535	12,353	8.43%	12,269	7.97%
השתל' משרדי ממשלה אחרים וחלף הכנסות עצמיות מארנונה	6,198	4,533	3.09%	2,559	1.66%
מענקים ומלוות	9,887	9,456	6.45%	12,449	8.08%
סה"כ	158,766	146,543	100.00%	154,012	100.00%

הוצאות	תקציב 2020	ביצוע 2020	%	ביצוע 2019	%
משכורות ושכר כלי	28,197	26,284	17.94%	30,590	19.87%
פעולות אחרות	51,508	48,165	32.87%	44,989	29.22%
שכר חינוך	20,827	20,686	14.12%	20,544	13.34%
פעולות חינוך	32,880	27,920	19.05%	33,922	22.03%
שכר רווחה	3,600	2,878	1.96%	3,443	2.24%
פעולות רווחה	15,706	14,776	10.08%	14,926	9.69%
מימון	925	1,030	0.70%	883	0.57%
פרעון מלוות	5,123	4,785	3.27%	4,661	3.03%
סה"כ	158,766	146,524	100.00%	153,958	100.00%

עודף בשנת הדוח	2020	2019
	19	54

דוח גביה וחייבים - ארנונה

2019	2020	
36,106	29,873	יתרת חוב לתחילת השנה
83,664	86,399	חויב השנה
(10,358)	(12,944)	הנחות ופטורים שניתנו
(7,332)		העברה לחובות מסופקים וחובות למחיקה
102,080	103,328	סך לגביה
72,207	70,850	גביה בשנת הדוח
29,873	32,478	יתרת חוב לסוף השנה
35,678	35,760	חובות מסופקים וחובות למחיקה
65,551	68,238	סה"כ יתחת לסוף שנה מלל חובת מסופקים
15%	13%	אחוז גביה מהפיגורים (*)
93%	92%	אחוז גביה מהשוטף (*)
71%	69%	יחס הגביה לחוב הכולל (*)
63	64	ממוצע ארנונה למגורים למ"ר

(*) השיעורים מחושבים ללא חובות מסופקים וחובות למחיקה.

2019	2020	
		% הגרעון השוטף מההכנסה
13.92%	14.61%	% הגרעון הנצבר מההכנסה
14.35%	12.24%	% עומס המלוות מההכנסה
15.04%	16.63%	% סך ההתחייבויות מההכנסה
5,902	5,574	הוצאה ממוצעת לנפש בש"ח
337	325	מספר משרות ממוצע

נתוני ביצוע התקציב הבלתי רגיל

2019	2020	
12,917	16,805	עודף (גרעון) זמני לתחילת השנה
18,740	13,270	תקבולים במהלך השנה
14,852	15,176	תשלומים במהלך השנה
16,805	14,899	עודף (גרעון) זמני לסוף השנה

* נכון לחודש אוקטובר 2020

תקציב הרשות אושר על ידי משרד הפנים