

מועצה מקומית מגידל שמש

דין וחשבון ביקורת מפורט
לשנת הכספים 2020

=====

הדוח לתושב (נספח)

נתוני ביצוע התקציב הרגיל			מאזן		
הכנסות	תקציב 2020	ביצוע 2020	%	2019	ביצוע 2019
הכנסות עצמיות	39,819	39,328	48.81%	38,814	49.95%
השתת' משרד החינוך	15,885	14,840	18.34%	16,286	20.93%
השתת' משרד הרווחה	7,070	6,423	7.94%	6,438	8.28%
השתת' משרד' ממשלה אחרים וחלף	1,212	1,009	1.25%	1,482	1.91%
הכנסות עצמיות מארסנה	19,808	19,304	23.88%	14,708	18.93%
מענקים ומלוות	83,394	80,904	100.00%	77,708	100.00%
סה"כ					
הוצאות	תקציב 2020	ביצוע 2020	%	2019	ביצוע 2019
משכורות ושכר כללי	10,559	9,891	12.24%	9,193	11.84%
פעולות אחרות	38,207	40,121	49.64%	34,941	44.99%
שכר חינוך	8,880	8,744	10.82%	8,934	11.50%
פעולות חינוך	12,508	10,057	12.44%	12,058	15.52%
שכר רווחה	2,282	2,283	2.80%	2,095	2.70%
פעולות רווחה	7,171	5,999	7.42%	6,652	8.58%
ממון	401	388	0.48%	444	0.57%
פרעון מלוות	3,388	3,383	4.18%	3,351	4.31%
סה"כ	83,394	80,824	100.00%	77,668	100.00%
עודף בשנת הדוח			80	40	
דוח גביה וחייבים - ארנסה			מאזן		
2019	2020		2019	2020	
72,667	76,281	יתרת חוב לתחילת השנה	31,231	27,446	התחייבויות שוטפות
19,298	20,848	חוב השנה			(***)
(3,742)	(5,123)	הנחות ופסורים שניתנו	2,604	6,385	קרן לעבודות פיתוח ואחרות
(1,180)		העברה לחובות מסופקים וחובות למחיקה	10,519	10,519	קרנות מתקציבות
87,041	91,986	סך לגביה			עודף מצטבר בתקציב הרגיל
10,780	10,811	גביה בשנת הדוח			עודפים זמניים נטו בתב"ר
76,261	81,175	יתרת חוב לסוף השנה	44,354	44,330	סה"כ
28,939	30,319	חובות מסופקים וחובות למחיקה			
105,200	111,494	סה"כ יתרת לסוף שנה סול חובות מסופקים	17,854	19,521	עומס מלוות לסוף שנה
2%	2%	אחוז גביה מהפגורים (*)			
81%	78%	אחוז גביה מהשוטף (*)			
12%	12%	יחס הגביה לחוב הכולל (*)			
35	38	ממוצע ארנסה למגורים למ"ר			
(*) השיעורים מחושבים ללא חובות מסופקים וחובות למחיקה.					
תקציב הרשות אושר על ידי משרד הפנים					
נתוני ביצוע התקציב הבלתי רגיל			מאזן		
2019	2020		2019	2020	
(7,759)	(13,348)	עודף (גרעון) זמני לתחילת השנה			
12,381	24,808	תקבולים במהלך השנה			
17,988	19,085	תשלומים במהלך השנה			
(13,348)	(7,603)	עודף (גרעון) זמני לסוף השנה			
* נכון לחודש אוקטובר 2020					