

מועצה מקומית מסעדה דוח הביקורת המפורט לשנת 2021

דוח לתושב

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

	4,152	מספר תושבים שנה קודמת
2	4,231	מספר תושבים *
2	986	מספר משקי בית

מאזן			נתוני ביצוע התקציב הרגיל				
2020	2021	נכסים	% ביצוע 2020	% ביצוע 2021	תקציב 2021	ביצוע 2021	הכנסות
9,389	9,971	רכוש שוטף	39.03%	40.59%	17,458	17,150	הכנסות עצמיות
3,960	13,371	השקעות	18.43%	17.02%	7,320	7,915	השתת' משרד החינוך
6,922	6,922	השקעות לכיסוי קרנות מתוקצבות ואחרות	10.23%	10.55%	4,538	4,032	השתת' משרד הרווחה
			2.30%	1.26%	903	543	השתת' משרדי ממשלה אחרים
31	31	גרעון סופי בתב"ר	30.00%	30.57%	11,786	13,150	וחלף הכנסות עצמיות מארנונה
467	3,149	גרעונות זמניים נטו בתב"ר	100.00%	100.00%	39,282	43,009	מענקים ומלוות
20,769	33,444	סה"כ				39,491	סה"כ
2020	2021	התחייבויות	% ביצוע 2020	% ביצוע 2021	תקציב 2021	ביצוע 2021	הוצאות
5,998	5,262	התחייבויות שוטפות	17.03%	18.71%	6,835	7,690	משכורות ושכר כללי
4,097	13,527	קרן לעבודות פיתוח ואחרות	41.63%	39.96%	14,949	14,596	פעולות אחרות
6,922	6,922	קרנות מתוקצבות	13.70%	13.88%	4,921	5,071	שכר חינוך
3,752	7,733	עודף מצטבר בתקציב הרגיל	10.62%	9.47%	3,815	3,459	פעולות חינוך
			3.18%	3.72%	1,142	1,357	שכר רווחה
			11.81%	13.07%	4,241	4,773	פעולות רווחה
			0.32%	0.29%	115	105	מימון
20,769	33,444	סה"כ	1.70%	0.91%	610	332	פרעון מלוות
			100.00%	100.00%	35,909	36,528	סה"כ
1,088	828	עומס מלוות לסוף שנה			3,373	6,481	עודף בשנת הדוח

דוח גביה וחייבים - ארנונה

2020	2021	
6,889	4,557	יתרת חוב לתחילת השנה
5,708	8,599	חיוב השנה
(2,119)	(2,987)	הנחות ופטורים שניתנו
(2,248)	(2,248)	העברה לחובות מסופקים וחובות למחיקה
8,230	10,169	סך לגביה
3,673	5,946	גביה בשנת הדוח
4,557	4,223	יתרת חוב לסוף השנה
17,244	17,752	חובות מסופקים וחובות למחיקה
21,801	21,975	סה"כ יתרות לסוף שנה כולל חובות מסופקים
11%	203%	אחוז גביה מהפיגורים (*)
93%	51%	אחוז גביה מהשוטף (*)
45%	58%	יתס הגביה לחוב הכולל (*)
36	36	ממוצע ארנונה למגורים למ"ר

(*) השיעורים מחושבים ללא חובות מסופקים וחובות למחיקה.

2020	2021	
0.08%	0.07%	% הגרעון הנצבר מההכנסה
2.77%	1.93%	% עומס המלוות מההכנסה
15.27%	12.23%	% סך ההתחייבויות מההכנסה
8,649	8,633	הוצאה ממוצעת לנפש בש"ח
74	80	מספר משרות ממוצע

נתוני ביצוע התקציב הבלתי רגיל

2020	2021	
(4,065)	(467)	עודף (גרעון) זמני לתחילת השנה
9,319	3,678	תקבולים במהלך השנה
5,721	6,360	תשלומים במהלך השנה
(467)	(3,149)	עודף (גרעון) זמני לסוף השנה

*נכון לחודש אוקטובר 2021

תקציב הרשות אושר על ידי משרד הפנים