

מבשרת ציון

דוח ביקורת מפורט

לשנת 2023

דוח לתושב

מועצה מקומית מבשרת ציון
תמצית הדוחות הכספיים לשנת 2023
(באלפי ש"ח)

	מספר תושבים שנה קודמת	27,565
6,410	שטח שיפוט (דונם)	27,960
8	דירוג סוציאקונומי	7,562
	מספר תושבים *	
	מספר משקי בית	

מאזן		נתוני ביצוע התקציב הרגיל						
2022	2023	נכסים	% ביצוע 2022		% ביצוע 2023		תקציב 2023	הכנסות
15,654	28,130	רכוש שוטף	66.60%	111,832	67.66%	123,470	129,571	הכנסות עצמיות
106,215	98,400	השקעות	18.44%	30,971	18.25%	33,299	30,305	השתת' משרד החינוך
18,708	18,708	השקעות לכיסוי קרנות מתוקצבות ואחרות	8.58%	14,415	8.49%	15,491	15,559	השתת' משרד הרווחה
								השתת' משרדי ממשלה
15,261	15,184	גרעון מצטבר בתקציב הרגיל	2.06%	3,467	1.60%	2,923	2,495	אחרים וחלף הכנסות עצמיות מארנונה
			4.31%	7,241	4.00%	7,297	11,296	מענקים ומלוות
		סה"כ	100.00%	167,926	100.00%	182,480	189,226	סה"כ
155,838	160,422							
2022	2023	התחייבויות	% ביצוע 2022		% ביצוע 2023		תקציב 2023	הוצאות
30,915	43,314	התחייבויות שוטפות	15.89%	26,663	16.26%	29,666	31,087	משכורות ושכר כללי
			34.01%	57,075	33.63%	61,339	63,987	פעולות אחרות
			13.61%	22,835	14.98%	27,317	25,997	שכר חינוך
71,761	73,689	קרן לעבודות פיתוח ואחרות	21.59%	36,231	19.53%	35,627	39,287	פעולות חינוך
18,708	18,708	קרנות מתוקצבות	1.38%	2,313	1.50%	2,739	3,393	שכר רווחה
			10.84%	18,198	10.52%	19,192	19,000	פעולות רווחה
34,454	24,711	עודפים זמניים נטו בתב"ר	0.64%	1,078	0.67%	1,227	670	מימון
155,838	160,422	סה"כ	2.05%	3,438	2.90%	5,296	5,805	פרעון מלוות
			100.00%	167,831	100.00%	182,403	189,226	סה"כ
2022	2023		95	77				עודף בשנת הדוח
41,592	39,694	עומס מלוות מבנקים וממוסדות כספיים לסוף שנה						
		עומס מלוות מקרנות ואחרים לסוף שנה						

דוח גביה וחייבים - ארנונה		
2022	2023	
31,787	34,890	יתרת חוב לתחילת השנה
99,646	106,186	חיוב השנה
(12,224)	(12,939)	הנחות ופטורים שניתנו
	33,143	העברה לחובות מסופקים וחובות למחיקה
119,209	161,280	סך לגביה
84,319	91,403	גביה בשנת הדוח
34,890	69,877	יתרת חוב לסוף השנה
36,585	3,442	חובות מסופקים וחובות למחיקה
71,475	73,319	סה"כ יתרות לסוף שנה כולל חובות מסופקים
15%	6%	אחוז גביה מהפיגורים (*)
95%	95%	אחוז גביה מהשוטף (*)
71%	57%	יחס הגביה לחוב הכולל (*)
67	68	ממוצע ארנונה למגורים למ"ר

(*) השיעורים מחושבים ללא חובות מסופקים וחובות למחיקה.

2022	2023	
9.09%	8.32%	% הגרעון הנצבר מההכנסה
24.77%	21.75%	% עומס המלוות מההכנסה
18.41%	23.74%	% סך ההתחייבויות מההכנסה
6,089	6,524	הוצאה ממוצעת לנפש בש"ח
332	351	מספר משורות ממוצע

נתוני ביצוע התקציב הבלתי רגיל		
2022	2023	
26,435	34,454	עודף (גרעון) זמני לתחילת השנה
29,275	22,964	תקבולים במהלך השנה
21,256	32,707	תשלומים במהלך השנה
34,454	24,711	עודף (גרעון) זמני לסוף השנה

תקציב הרשות אושר על ידי משרד הפנים

* נכון לחודש דצמבר 2023