מועצה מקומית תל מונד

דוח הביקורת המפורט לשנת 2020

דוח לתושב

מועצה מקומית תל-מונד
תמצית הדוחות הכספיים לשנת 2020
(באלפי ש"ח)

מספר תושבים שנה קודמת	13,996		
מספר תושבים *	14,241	**שטח שיפוט (דונם)**	8,000
מספר משקי בית	3,574	**דירוג סוציואקונומי**	9

נתוני ביצוע התקציב הרגיל

הכנסות	**תקציב 2020**	**ביצוע 2020**	**%**	**ביצוע 2019**	**%**
הכנסות עצמיות	49,204	47,867	48.27%	47,004	49.62%
השתתפ' משרד החינוך	37,543	39,062	39.39%	35,968	37.97%
השתתפ' משרד הרווחה	7,967	7,673	7.74%	7,607	8.03%
השתתפ' משרדי ממשלה אחרים וחלף הכנסות עצמיות מארנונה	1,745	1,262	1.27%	898	0.95%
מענקים ומלוות	2,756	3,301	3.33%	3,255	3.44%
סה"כ	99,215	99,165	100.00%	94,732	100.00%

הוצאות	**תקציב 2020**	**ביצוע 2020**	**%**	**ביצוע 2019**	**%**
משכורות ושכר כללי	14,473	14,894	15.03%	13,038	13.76%
פעולות אחרות	23,658	25,347	25.57%	22,761	24.03%
שכר חינוך	28,713	28,980	29.24%	28,029	29.59%
פעולות חינוך	19,655	17,875	18.03%	18,832	19.88%
שכר רווחה	2,015	2,132	2.15%	1,921	2.03%
פעולות רווחה	9,276	8,515	8.59%	8,701	9.19%
מימון	272	260	0.26%	260	0.27%
פרעון מלוות	1,153	1,117	1.13%	1,184	1.25%
סה"כ	99,215	99,120	100.00%	94,726	100.00%
עודף בשנת הדוח		45		6	

מאזן

נכסים	**2020**	**2019**
רכוש שוטף	15,205	14,807
השקעות	100,173	98,373
השקעות לכיסוי קרנות מתוקצבות ואחרות	14,284	14,284
גרעון מצטבר בתקציב הרגיל	8,277	8,322
סה"כ	137,939	135,786

התחייבויות	**2020**	**2019**
התחייבויות שוטפות	23,478	23,122
קרן לעבודות פיתוח ואחרות	14,305	20,077
קרנות מתוקצבות	14,284	14,284
עודפים זמניים נטו בתב"ר	85,872	78,303
סה"כ	137,939	135,786

	2020	**2019**
עומס מלוות לסוף שנה	**4,471**	**5,480**

	2020	**2019**
% הגרעון הנצבר מההכנסה	8.35%	8.78%
% עומס המלוות מההכנסה	4.51%	5.78%
% סך ההתחייבויות מההכנסה	23.68%	24.41%
הוצאה ממוצעת לנפש בש"ח	6,960	6,768
מספר משרות ממוצע	241	235

דוח גביה וחייבים - ארנונה

	2020	**2019**
יתרת חוב לתחילת השנה	1,194	2,025
חיוב השנה	39,163	37,891
הנחות ופטורים שניתנו	(4,147)	(3,598)
העברה לחובות מסופקים וחובות למחיקה	(259)	(964)
סך לגביה	**35,951**	**35,354**
גביה בשנת הדוח	**34,781**	**34,160**
יתרת חוב לסוף השנה	**1,170**	**1,194**
חובות מסופקים וחובות למחיקה	**9,184**	**8,464**
סה"כ יתרות לסוף שנה כולל חובות מסופקים	**10,354**	**9,658**
אחוז גביה מהפיגורים (*)	31%	43%
אחוז גביה מהשוטף (*)	99%	99%
יחס הגביה לחוב הכולל (*)	97%	97%
ממוצע ארנונה למגורים למ"ר	51	50

(*) השיעורים מחושבים ללא חובות מסופקים וחובות למחיקה.

נתוני ביצוע התקציב הבלתי רגיל

	2020	**2019**
עודף (גרעון) זמני לתחילת השנה	78,303	67,581
תקבולים במהלך השנה	46,124	68,594
תשלומים במהלך השנה	38,555	57,872
עודף (גרעון) זמני לסוף השנה	85,872	78,303

*נכון לחודש אוקטובר 2020

עדכון התקציב לא אושר על ידי משרד הפנים