

מועצה מקומית זרזיר
טיוטת דוח הביקורת המפורט לשנת 2020

מספר תושבים שנה קודמת	8,690
מספר תושבים *	8,821
מספר משקי בית	1,530

שטח שיפוט (דונם)	4,130
דירוג סוציאקונומי	2

מאזן

ביצוע התקציב הרגיל

2019	2020	זכאים
5,659	6,174	רכוש שוטף
773	2,483	השקעות
16,625	16,828	השקעות לכיסוי קרנות מתוקצבות ואחרות
		גרעון מצטבר בתקציב הרגיל
6,987	6,987	גרעון סופי בתב"ר
4,995		גרעונות זמניים נטו בתב"ר
35,039	32,472	סה"כ

הכנסות	תקציב 2020	ביצוע 2020	%	ביצוע 2019	%
הכנסות עצמיות	17,274	9,591	22.15%	10,499	23.32%
השתת' משרד החינוך	13,773	11,519	26.60%	11,765	26.13%
השתת' משרד רווחה	10,378	7,595	17.54%	8,754	19.45%
השתת' משרדי ממשלה אחרים וחלף הכנסות עצמיות מארנונה	3,022	720	1.66%	1,710	3.80%
מיענקים ומלוות	12,427	13,875	32.04%	12,291	27.30%
סה"כ	56,874	43,300	100.00%	45,019	100.00%

2019	2020	התחייבויות
14,754	11,190	התחייבויות שוטפות
		קין לעבודות פיתוח ואחרות (***)
773	562	קרנות מתוקצבות
16,625	16,828	עודף מצטבר בתקציב הרגיל
2,887	1,921	עודפים זמניים נטו בתב"ר
35,039	32,472	סה"כ

הוצאות	תקציב 2020	ביצוע 2020	%	ביצוע 2019	%
משכורות ושכר כללי	7,009	6,227	14.08%	5,945	13.27%
פעולות אחרות	18,865	11,393	25.77%	11,029	24.62%
שכר חינוך	8,018	7,566	17.11%	7,380	16.47%
פעולות חינוך	9,369	8,508	19.24%	8,625	19.25%
שכר רווחה	1,764	1,758	3.98%	1,414	3.16%
פעולות רווחה	11,170	8,157	18.45%	9,757	21.78%
מימון	100	117	0.26%	130	0.29%
פרעון מלוות	579	490	1.11%	521	1.16%
סה"כ	56,874	44,216	100.00%	44,801	100.00%

2019	2020	עומס מלוות לסוף שנה
1,012	5,611	

(גרעון) עודף בשנת הדוח	218	(916)
------------------------	-----	-------

דוח גביה וחייבים - ארנונה

2019	2020	
5,704	3,026	יתרת חוב לתחילת השנה
10,272	10,139	חיוב השנה
(3,699)	(3,409)	הנחות ופטורים שניתנו
(3,350)		העברה לחובות מסופקים וחובות למחיקה
8,927	9,756	סך לגביה
5,901	5,814	גביה בשנת הדוח
3,026	3,942	יתרת חוב לסוף השנה

2019	2020	
2.12%		% הגרעון השוטף מההכנסה
15.52%	16.14%	% הגרעון הנצבר מההכנסה
2.25%	12.96%	% עומס המלוות מההכנסה
32.77%	25.84%	% סך ההתחייבויות מההכנסה
5,155	5,013	הוצאה ממוצעת לנפש בשי"ח
89	93	מספר משרות ממוצע

חובות מסופקים וחובות למחיקה 8,093 7,743

2019	2020	סה"כ יתרות לסוף שנה כולל חובות מסופקים
15%	13%	אחוז גביה מהפיגורים (*)
85%	81%	אחוז גביה מהשוטף (*)
66%	60%	יחס הגביה לחוב הכולל (*)
36	37	ממוצע ארנונה למגורים למ"ר

(*) השיעורים מחושבים ללא חובות מסופקים וחובות למחיקה.

ביצוע התקציב הבלתי רגיל

2019	2020	
(4,623)	(4,995)	עודף (גרעון) זמני לתחילת השנה
7,013	10,494	תקבולים במהלך השנה
7,385	3,578	תשלומים במהלך השנה
(4,995)	1,921	עודף (גרעון) זמני לסוף השנה

תקציב הרשות אושר על ידי משרד הפנים

יכון לחודש אוקטובר 2020