

מועצה מקומית דבוריה
תמצית הדוחות הכספיים לשנת 2020
(באלפי ש"ח)

			10,674	מספר תושבים שנה קודמת
7,200	(שטח שיפוט (דונם))	10,805		מספר תושבים *
3	דירוג סוציאקונומי	2,346		מספר משקי בית

מאזן

2019	2020	נכסים
4,384	4,843	רכוש שוטף
1,571	1,665	השקעות
13,792	13,792	השקעות לניסוי קרנות מתוקצבות ואחרות
4,267	4,291	גרעון מצטבר בתקציב הרגיל
1,820	1,821	גרעון סופי בתב"ר
15,775	13,509	גרעונות זמניים נטו בתב"ר
41,609	39,921	סה"כ
2019	2020	התחייבויות
25,817	23,484	התחייבויות שוטפות
2,000	2,645	קרן לעבודות פיתוח ואחרות
13,792	13,792	קרנות מתוקצבות
41,609	39,921	סה"כ
2019	2020	עומס מלוות לסוף שנה
3,678	3,765	

נתוני ביצוע התקציב הרגיל

הכנסות	תקציב 2020	ביצוע 2020	%	ביצוע 2019	%
הכנסות עצמיות	16,509	14,992	27.69%	16,182	31.79%
השתת' משרד החינוך	11,509	15,348	28.35%	12,954	25.45%
השתת' משרד הרווחה	5,465	4,900	9.05%	5,007	9.84%
השתת' משרדי ממשלה אחרים וחלף הכנסות עצמיות מארנונה	3,080	1,594	2.94%	1,431	2.81%
מענקים ומלוות	15,152	17,299	31.96%	15,333	30.12%
סה"כ	51,715	54,133	100.00%	50,907	100.00%
הוצאות	תקציב 2020	ביצוע 2020	%	ביצוע 2019	%
משכורות ושכר כללי	10,897	12,209	22.54%	10,319	20.24%
פעולות אחרות	15,363	13,499	24.93%	13,335	26.15%
שכר חינוך	11,104	10,157	18.75%	11,276	22.11%
פעולות חינוך	5,690	10,549	19.48%	7,803	15.30%
שכר רווחה	2,323	2,327	4.30%	2,366	4.64%
פעולות רווחה	4,932	3,896	7.19%	4,467	8.76%
מימון	245	310	0.57%	297	0.58%
פרעון מלוות	1,161	1,210	2.23%	1,126	2.21%
סה"כ	51,715	54,157	100.00%	50,989	100.00%
גרעון בשנת הדוח	(24)	(82)			

סעיפי החינוך אינם כוללים סך של 0 אלפי ש"ח בגין השנה ו 0 אלפי ש"ח בגין שנה קודמת שבוצעו על ידי רשות חינוך. הנתון לא מבוקר.

דוח גביה וחי"בים - ארנונה

2019	2020	
15,627	16,457	יתרת חוב לתחילה השנה
11,799	11,987	חיוב השנה
(3,244)	(3,889)	הנחות ופטורים שניתנו
24,182	24,555	סך לגביה
7,725	6,927	גביה בשנת הדוח
16,457	17,628	יתרת חוב לסוף השנה
14,722	16,658	חובות מסופקים וחובות למחיקה
31,179	34,286	סה"כ יתרות לסוף שנה כולל חובות
9%	7%	אחוז גביה מהפיגורים (*)
77%	75%	אחוז גביה מהשוטף (*)
32%	28%	יחס הגביה לחוב הכולל (*)
35	36	ממוצע ארנונה למגורים למ"ר

(*) השיעורים מחושבים ללא חובות מסופקים וחובות למחיקה.

2019	2020	
0.16%	0.04%	% הגרעון השוטף מההכנסה
11.96%	11.29%	% הגרעון הנוצר מההכנסה
7.22%	6.96%	% עומס המלוות מההכנסה
50.71%	43.38%	% סך ההתחייבויות מההכנסה
4,777	5,012	הוצאה ממוצעת לנפש בש"ח
162	151	מספר משרות ממוצע

נתוני ביצוע התקציב הבלתי רגיל

2019	2020	
(5,685)	(15,775)	עודף (גרעון) זמני לתחילת השנה
6,919	12,801	תקבולים במהלך השנה
17,009	10,535	תשלומים במהלך השנה
(15,775)	(13,509)	עודף (גרעון) זמני לסוף השנה

* נכון לחודש אוקטובר 2020

תקציב הרשות לא אושר על ידי משרד הפנים