

2021

الموازنة المقررة



بلدية رفح

ما هي الموازنة؟

توقعات البلدية لما ستحصل عليه من أموال و أين ستنفقها.

ما هي مسؤولية البلدية؟

إعداد الموازنة المقروءة.
نشرها في الوقت المناسب.
إستخدام الوسائط الملائمة لنشر الموازنة.
الإستجابة للتغذية الراجعة.

كيف تنشر الموازنة المقروءة؟

نشرة مستقلة
خلف الفواتير و السندات.
لوحة إعلانات البلدية.
وسائل التواصل الاجتماعي.
تطبيقات الهواتف الشخصية

ماذا بعد الموازنة؟

يجب على الهيئة المحلية
تقييم تجربتها في
الموازنة المقروءة
و إتخاذ ما يلزم من
الإجراءات لتحقيق
نجاحات أخرى.

كيف تستفيد البلدية من الموازنة المقروءة؟

تعزيز مشاركة وثقة المواطن.
سهولة اكتشاف مشاكل الموازنة.
الحصول على تغذية راجعة من
الجمهور.

كيف يستفيد المواطن من الموازنة المقروءة؟

تصبح الموازنة مفهومة أكثر.
مشاركة فاعلة في إعداد الموازنات.
زيادة المساءلة و الرقابة المجتمعية.

ما هي الموازنة المقروءة؟

نسخة مبسطة من الموازنة الرسمية
للبلدية، لا تتطلب مهارات خاصة لفهمها.

لماذا يجب على البلدية إعداد ونشر الموازنة المقروءة؟

لأن أموال البلدية تأتي من الرسوم و الضرائب التي
يدفعها المواطنون، و بالتالي يجب على البلدية
مشاركة المعلومات حول مصادر الأموال و
إستخداماتها مع المواطنين.

من أين تأتي أموال بلدية رفح (الإيرادات)

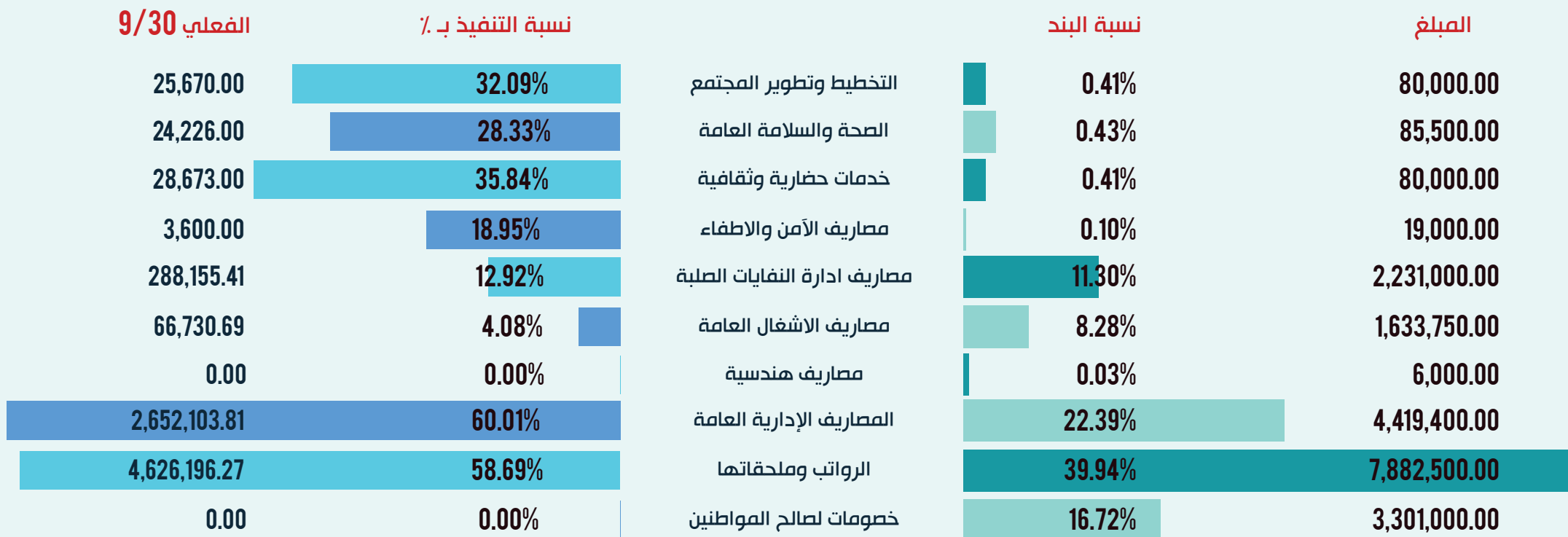
نسبة البند البند الفعلي 9/30 نسبة التنفيذ ب. %

22.52%	إيراد إستخدام ممتلكات وأموال	4,445,000.00	2,492,056.79	56.06%
21.46%	إيرادات تشغيلية - نفايات صلبة	4,235,000.00	959,939.02	22.67%
1.32%	إيرادات غرامات	260,000.00	103,886.00	39.96%
0.11%	إيرادات متنوعة	22,000.00	12,576.00	57.16%
2.78%	إيرادات من الخدمات	548,000.00	263,915.96	48.16%
2.89%	إيرادات منح وهبات متنوعة	570,000.00	103,448.00	18.15%
33.45%	رسوم الرخص والإجازات	6,602,150.00	3,394,967.29	51.42%
1.83%	ضرائب على الممتلكات	361,000.00	86,659.95	24.01%
13.65%	ضرائب ورسوم محلية أخرى	2,695,000.00	194,551.14	7.22%
100.00%	المجموع	19,738,150.00	7,612,000.15	38.56%

36,043,734

100.00%	إيرادات الموازنة المعتمدة للعام 2021	19,738,150.00	38.56%	الإيرادات الفعلية حتى أيلول 2021	7,612,000.15
---------	--------------------------------------	---------------	--------	----------------------------------	--------------

أين تذهب أموال بلدية رفح 2021 (المصروفات)



100.00%	نفقات الموازنة المعتمدة للعام 2021	19,738,150.00	39.09%	النفقات الفعلية حتى أيلول 2021	7,715,355.18
---------	------------------------------------	---------------	--------	--------------------------------	--------------

مؤشرات أداء الموازنة لبلدية رفح للأعوام 2019 و 2020 و 2021

2021 حتى شهر أيلول			2020			2019			بنود المؤشرات	
النسبة حتى شهر أيلول	فعلي حتى شهر أيلول	مقدر	النسبة	فعلي	مقدر	النسبة	فعلي	مقدر		
	374.00			351.00			332.00		عدد الموظفين والعقود	
%38.56	7,612,000.15	19,738,150.00	%44.52	9,426,131.67	21,173,150.00	%113.56	18,113,873.92	15,950,500.00	الإيرادات إيرادات تشغيلية	
%0.00	0.00	0.00	%0.00	0.00	3,230,467.00	%0.00	0.00	0.00	إيرادات رأسمالية	
%38.56	7,612,000.15	19,738,150.00	%38.63	9,426,131.67	24,403,617.00	%113.56	18,113,873.92	15,950,500.00	إجمالي الموازنة	
%39.09	7,715,355.18	19,738,150.00	%51.73	10,339,303.02	19,988,650.00	%81.72	13,034,738.60	15,950,500.00	المصروفات مصروفات تشغيلية	
%0.00	0.00	0.00	%0.00	0.00	4,414,967.00	%0.00	0.00	0.00	مصروفات رأسمالية	
%39.09	7,715,355.18	19,738,150.00	%42.37	10,339,303.02	24,403,617.00	%81.72	13,034,738.60	15,950,500.00	إجمالي الموازنة	
	23,869,521.75			27,512,399.02			27,032,212.10		إجمالي الإلتزامات على البلدية (كهرباء و رواتب و متفرقات)	
	92,840,474.40			113,572,093.03			105,401,907.20		مستحقات للبلدية	
	30,531.00			29,452.00			28,708.00		عدد المكلفين	

مؤشرات ذات علاقة بحصة المواطن

بنود المؤشرات	فعلي 2019	فعلي 2020	التغير %
إيرادات الضرائب	325,241.16	343,077.41	5%
نصيب الفرد / شيكل	1.22	1.28	▲
الإيرادات التشغيلية	18,113,873.92	9,426,131.67	-48%
نصيب الفرد / شيكل	68	35	▼
المصروفات التشغيلية	13,034,738.60	10,339,303.02	-21%
نصيب الفرد / شيكل	49	39	▼
عدد السكان / نسمة	252,000	267,000	

تفسيرات حصة المواطن

يظهر الجدول كيفية احتساب حصة الفرد مما تحقق فعلياً لكل من إجمالي الإيرادات التشغيلية، المصروفات التشغيلية، وإيرادات الضرائب. وذلك لأهمية دلالاتها على حصة المواطن، وهي كالاتي:

يقيس هذا المؤشر مقدار الإيرادات التشغيلية التي تم تحصيلها من كل مواطن في الهيئة المحلية، وذلك لتغطية إلتزامات

أولاً نصيب الفرد من الإيرادات

ومصروفات الهيئة المحلية. ففي عام 2020 بلغت حصة المواطن من الإيرادات التشغيلية 35 شيكل مقابل 68 شيكل في عام 2019. ويمكن أن يساعد هذا المؤشر على التنبؤ بقدرة الهيئة المحلية على تقديم الخدمات لمجتمعها.

يقيس هذا المؤشر تكلفة تقديم الخدمات للمواطن. ففي عام 2020 بلغت هذه التكلفة 39 شيكل مقابل 49 شيكل

ثانياً نصيب الفرد من النفقات

في عام 2019. وتعتبر هذه النسبة مؤشراً مهماً لقياس مستوى إستدامة الخدمات المقدمة من الهيئة المحلية.

يقيس هذا المؤشر متوسط مبلغ الضرائب المحصلة من المواطن، ففي عام 2020 بلغ نصيب الفرد من الضرائب 1.28 شيكل

ثالثاً نصيب الفرد من الضرائب

مقابل 1.22 شيكل في عام 2019. ويساعد هذا المؤشر على تحديد مقدار العبء الضريبي الذي يتم تحصيله لكل مواطن في الهيئة المحلية لتغطية الإلتزامات والنفقات.

خلاصة

في عام 2020 بلغ متوسط تكلفة تقديم الخدمة للمواطن 39 شيكل في حين أن متوسط ما تم تحصيله من المواطن في نفس السنة 1.28 شيكل

تقرير الموازنة :



نظام الموازنات الذي ينطلق من التقديرات ليحدد الأهداف ووسائل بلوغها ويؤمن الرقابة على النتائج، ليس نظاماً مستقلاً قائماً بذاته ضمن البلدية. إنه نظام يرتبط ارتباطاً عضوياً بسائر الدوائر فيها، من حيث أنه يستقي منها العديد من المعلومات ويمدها في المقابل بالعديد من المعلومات أيضاً. والأرقام و دلالاتها في هذا التقرير الملخص تشير إلى أن المصروفات الفعلية لبلدية رفح عن عام 2020 قد بلغت مبلغ 10,339,303.02 شيكل ما يعادل 42.37% من المصروفات المقدرة للعام نفسه) ، حيث تم تمويل تلك المصروفات من خلال الإيرادات الفعلية للبلدية التي بلغت مبلغ 9,426,131.67 شيكل والتي تمثل نسبة 38.63% من الإيرادات المقدرة، ومن خلال المستحقات على البلدية من ذمم مالية تجاه موظفيها وموردي الخدمات والتي بلغت حتى نهاية 2020 مبلغ 27,512,399.02 شيكل مقابل متأخرات على المكلفين (متلقي الخدمات) بلغت 113,572,093.03 شيكل. الأمر الذي ساهم في إقرار موازنة العام 2021 بإنخفاض بنسبة 19.12% عن موازنة 2020 ومع إستمرار الزيادة التراكمية لمستحقات البلدية على المواطنين ، تتكبد البلدية مزيد من الإلتزامات في سبيل تقديم خدماتها للمواطنين فضلاً عن تراجع خططها التطويرية للبنية التحتية وما يتطلبه من إحلال وإستبدال معدات متهاكة. ويمكن للمهتمين بالوضع المالي للبلدية متابعة ما سيتم نشره من بيانات مالية تفصيلية للحسابات الختامية عن عام 2021.