

מועצה אזורית עמק המעינות
דוח הביקורת המפורט
לשנה שנסתיימה ביום 31 בדצמבר 2020

מועצה אזורית עמק המעינות
 תמצית הדוחות הכספיים לשנת 2020
 (באלפי ש"ח)

דוח לתושב

מספר תושבים שנה קודמת	14,730
מספר תושבים *	15,703
מספר משקי בית	5,368
שטח שימוש (דונם)	250,000
דירוג סוציאקונומי	6

מאזן			נתוני ביצוע התקציב הרגיל					
2019	2020	נכסים	ביצוע 2019 %	ביצוע 2020 %	תקציב 2020	תקציב 2020	הכנסות	
18,720	23,209	רכוש שוטף	57.95%	96,465	53.32%	87,863	85,723	הכנסות עצמיות
16,836	11,885	השקעות	21.33%	35,515	23.05%	37,986	37,183	השתתפות משרד החינוך
22,300	21,630	השקעות לכיסוי קרנות מתוקצבות ואחרות	6.58%	10,957	7.02%	11,574	12,066	השתתפות משרד הרווחה
5,779	5,813	גרעון מצטבר בתקציב הרגיל	5.70%	9,495	8.36%	13,771	14,208	השתתפות משרדי ממשלה
450	450	גרעון סופי בתב"ר	8.43%	14,036	8.24%	13,580	13,631	אחרים וחלף הכנסות עצמיות מארנונה
14,151	11,978	גרענות זמניים נטו בתב"ר	100.00%	166,468	100.00%	164,774	162,811	מענקים ומלוות
78,236	74,965	סה"כ						סה"כ
2019	2020	התחייבויות	ביצוע 2019 %	ביצוע 2020 %	תקציב 2020	תקציב 2020	הוצאות	
39,100	41,450	התחייבויות שוטפות	19.06%	31,778	18.33%	30,209	29,896	משכורות ושכר כללי
16,836	11,885	קרן לעבודות פיתוח ואחרות	31.25%	52,098	31.28%	51,545	49,788	פעולות אחרות
22,300	21,630	קרנות מתוקצבות	10.52%	17,545	11.19%	18,439	18,294	שכר חינוך
			23.69%	39,503	24.04%	39,620	38,978	פעולות חינוך
			1.63%	2,724	1.73%	2,859	2,992	שכר רווחה
			7.42%	12,376	7.38%	12,164	12,486	פעולות רווחה
			0.54%	896	0.25%	404	877	מימון
			5.88%	9,803	5.81%	9,568	9,500	כרעון מלוות
78,236	74,965	סה"כ	100.00%	166,723	100.00%	164,808	162,811	סה"כ
2019	2020	עומס מלוות לסוף שנה						גרעון בשנת הדוח
70,300	61,799			(255)		(34)		

דוח גביה וחייבים - ארנונה

2019	2020	
7,898	7,536	יתרת חוב לתחילת השנה
48,688	52,834	חיוב השנה
(4,510)	(8,908)	הנחות ופטורים שניתנו
	850	העברה לחובות מסופקים וחובות למחיקה
52,076	52,312	סך לגביה
44,540	39,984	גביה בשנת הדוח
7,536	12,328	יתרת חוב לסוף השנה
5,083	4,233	חובות מסופקים וחובות למחיקה
12,619	16,561	סה"כ יתרות לסוף שנה כולל חובות מסופקים
43%	27%	אחוז גביה מהפיגורים (*)
95%	93%	אחוז גביה מהשוטף (*)
86%	76%	יחס הגביה לחוב הכולל (*)
38	39	ממוצע ארנונה למגורים למ"ר

(*) השיעורים מחושבים ללא חובות מסופקים וחובות למחיקה.

2019	2020	
0.15%	0.02%	% הגרעון השוטף מההכנסה
3.74%	3.80%	% הגרעון הנצבר מההכנסה
42.23%	37.51%	% עומס המלוות מההכנסה
23.49%	25.16%	% סך ההתחייבויות מההכנסה
11,319	10,495	הוצאה ממוצעת לנפש בש"ח
297	304	מספר משרות ממוצע

נתוני ביצוע התקציב הבלתי רגיל

2019	2020	
(12,749)	(14,151)	ערך (גרעון) זמני לתחילת השנה
60,486	48,133	תקבולים במהלך השנה
61,888	45,960	תשלומים במהלך השנה
(14,151)	(11,978)	ערך (גרעון) זמני לסוף השנה

תקציב הרשות אושר על ידי משרד הפנים

* נכון לחודש אוקטובר 2020