

מועצה אזורית עמק המעינות
תמצית הדוחות הכספיים לשנת 2021
(באלפי ש"ח)

			15,703	מספר תושבים שנה קודמת
250,000	שטח שיפוט (דונם)		15,571	מספר תושבים *
6	דירוג סוציאקונומי		5,280	מספר משקי בית

מאזן

2020	2021	נכסים
23,209	21,892	רכוש שוטף
11,885	13,488	השקעות
21,630	20,922	השקעות לכיסוי קרנות מתקצבות ואחרות
5,813	5,857	גרעון מצטבר בתקציב הרגיל
450	450	גרעון סופי בתב"ר
11,978		גרעונות זמניים נטו בתב"ר
74,965	62,609	סה"כ
2020	2021	התחייבויות
41,450	28,199	התחייבויות שוטפות
11,885	12,859	קרן לעבודות פיתוח ואחרות
21,630	20,922	קרנות מתקצבות
	629	עודפים זמניים נטו בתב"ר
74,965	62,609	סה"כ
2020	2021	עומס מלוות לסוף שנה
61,799	57,811	

נתוני ביצוע התקציב הרגיל

הכנסות	תקציב 2021	ביצוע 2021 %	ביצוע 2020 %	2021	2020
הכנסות עצמיות	96,207	57.33%	53.32%	100,275	87,863
השתת' משרד החינוך	39,913	23.53%	23.05%	41,151	37,986
השתת' משרד הרווחה	13,141	7.11%	7.02%	12,429	11,574
השתת' משרדי ממשלה אחרים וחלף הכנסות עצמיות מארנונה	9,131	4.88%	8.36%	8,533	13,771
מענקים ומלוות	12,744	7.15%	8.24%	12,511	13,580
סה"כ	171,136	100.00%	100.00%	174,899	164,774
הוצאות	תקציב 2021	ביצוע 2021 %	ביצוע 2020 %	2021	2020
משכורות ושכר כלי	31,300	18.34%	18.33%	32,077	30,208
פעולות אחרות	53,192	31.22%	31.28%	54,621	51,546
שכר חינוך	19,812	11.50%	11.19%	20,112	18,439
פעולות חינוך	40,569	24.18%	24.04%	42,309	39,620
שכר רווחה	3,189	1.78%	1.73%	3,108	2,859
פעולות רווחה	13,319	7.37%	7.38%	12,889	12,164
מימון	390	0.27%	0.25%	476	404
פרעון מלוות	9,365	5.35%	5.81%	9,351	9,568
סה"כ	171,136	100.00%	100.00%	174,943	164,808
גרעון בשנת הדוח	<u>(44)</u>			<u>(34)</u>	

דוח גביה וחיובים - ארנונה

2020	2021	
7,536	12,328	יתרת חוב לתחילת השנה
52,834	56,831	חיוב השנה
(8,908)	(6,250)	הנחות ופטורים שניתנו
850	(171)	העברה לחובות מסופקים וחובות לנ (171)
52,312	62,738	סך לגביה
39,984	47,849	גביה בשנת הדוח
12,328	14,889	יתרת חוב לסוף השנה
4,233	4,575	חובות מסופקים וחובות למחיקה
16,561	19,464	סה"כ יתרות לסוף שנה כולל חובות
27%	17%	אחוז גביה מהפיגורים (*)
93%	91%	אחוז גביה מהשוטף (*)
76%	76%	יחס הגביה לחוב הכולל (*)
39	39	ממוצע ארנונה למגורים למ"ר

(*) השיעורים מחושבים ללא חובות מסופקים וחובות למחיקה.

2020	2021	
0.02%	0.03%	% הגרעון השוטף מההכנסה
3.80%	3.61%	% הגרעון הנצבר מההכנסה
37.51%	33.05%	% עומס המלוות מההכנסה
25.16%	16.12%	% סך ההתחייבויות מההכנסה
10,495	11,235	הוצאה ממוצעת לנפש בש"ח
304	321	מספר משרות ממוצע

נתוני ביצוע התקציב הבלתי רגיל

2020	2021	
(14,151)	(11,978)	עודף (גרעון) זמני לתחילת השנה
48,133	45,685	תקבולים במהלך השנה
45,960	33,078	תשלומים במהלך השנה
(11,978)	629	עודף (גרעון) זמני לסוף השנה

תקציב הרשות אשר על ידי משרד הפנים

* נכון לחודש אוקטובר 2021