

מועצה אזורית עמק המעינות
דוח ביקורת מפורט לשנת 2022

		15,571	מספר תושבים שה קודמת
250,000	שטח שיפוט (דונם)	16,000	מספר תושבים *
6	דרוג סוציאקומי	5,394	מספר משקי בית

תוכן ביצוע התקציב הרגיל

הכנסות	תקציב 2022	ביצוע 2022	%	ביצוע 2021	%
הכנסות עצמיות	104,697	108,128	57.67%	100,275	57.33%
השתל משרד החינוך	43,480	45,298	24.16%	41,151	23.53%
השתל משרד הרווחה	14,234	14,039	7.49%	12,429	7.11%
השתל משרד ממשלה אחרים וחלף	8,811	9,140	4.87%	8,533	4.88%
הכנסות עצמיות מארנונה מענקים מלוות	10,604	10,899	5.81%	12,511	7.15%
סה"כ	181,826	187,504	100.00%	174,899	100.00%
הוצאות	תקציב 2022	ביצוע 2022	%	ביצוע 2021	%
משכורות ושכר כללי	32,716	33,039	17.59%	32,077	18.34%
פעולות אחרות	55,019	58,593	31.20%	54,621	31.22%
שכר חינוך	21,337	21,990	11.71%	20,112	11.50%
פעולות חינוך	44,804	46,447	24.73%	42,309	24.18%
שכר רווחה	3,625	3,577	1.90%	3,108	1.78%
פעולות רווחה	14,496	14,162	7.54%	12,889	7.37%
מימון	470	536	0.29%	476	0.27%
פרעון מלוות	9,359	9,483	5.05%	9,351	5.35%
סה"כ	181,826	187,827	100.00%	174,943	100.00%
גרעון בשנת הדוח		(323)		(44)	

מאזן

נכסים	2022	2021
רכוש שוטף	31,991	21,892
השקעות	7,736	13,488
השקעות לזכיון קרנות מתקצבות ואחרות	20,706	20,922
גרעון מצטבר בתקציב הרגיל	6,180	5,857
גרעון סופי בתב"ר	450	450
גרעונות זמניים נטו בתב"ר	616	
סה"כ	67,679	62,609
התחייבויות	2022	2021
התחייבויות שוטפות (***)	39,237	28,199
קרן לעבודות פיתוח ואחרות	7,736	12,859
קרנות מתקצבות	20,706	20,922
עודף מצטבר בתקציב הרגיל		629
עודפים זמניים נטו בתב"ר		
סה"כ	67,679	62,609
עמס מלוות לסוף שנה	50,327	57,811

דוח גביה וחייבים - ארסנה

	2022	2021
יתרת חוב לתחילת השנה	14,889	12,328
חייב השנה	59,968	56,831
הנחות ופטורים שניתנו	(6,645)	(6,250)
העברה לחובות מסופקים וחובות למחיקה	(360)	(171)
סך לגביה	67,852	62,738
גביה בשנת הדוח	52,934	47,849
יתרת חוב לסוף השנה	14,918	14,889
חובות מסופקים וחובות למחיקה	5,295	4,575
סה"כ יתרת לטוף שנה סילת חובת מסופקים	20,213	19,464
אחוז גביה מהפיגורים (*)	21%	17%
אחוז גביה מהשוטף (*)	94%	91%
חס הגביה לחוב הכולל (*)	78%	76%
ממוצע ארנונה למגורים למ"ר	40	39

(*) השיעורים מחושבים ללא חובות מסופקים וחובות למחיקה.

	2022	2021
% הגרעון השוטף מההכנסה	0.17%	0.03%
% הגרעון הנצבר מההכנסה	3.54%	3.61%
% עמס המלוות מההכנסה	26.84%	33.05%
% סך ההתחייבויות מההכנסה	20.93%	16.12%
הוצאה ממוצעת לנפש בש"ח	11,739	11,235
מספר משרות ממוצע	332	321

תוכן ביצוע התקציב הבלתי רגיל

	2022	2021
עודף (גרעון) זמני לתחילת השנה	629	(11,978)
תקבולים במהלך השנה	37,832	45,685
תשלומים במהלך השנה	39,077	33,078
עודף (גרעון) זמני לסוף השנה	(616)	629

* נכון לחודש דצמבר 2022

תקציב הרשות אושר על ידי משרד הפנים