

מועצה מקומית עין מאהל
דוח ביקורת מפורט לשנת 2020

דוח לתושב

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

			13,664	מספר תושבים שנה קודמת
5,200	שטח שיפוט (דונם)	13,831		מספר תושבים *
2	דירוג סוציאקונומי	3,210		מספר משקי בית

מאזן

2019	2020	נכסים
11,506	13,349	רכוש שוטף
451	563	השקעות
9,106	9,298	השקעות לכיסוי קרנות מתוקצבות ואחרות
	125	גרעון מצטבר בתקציב הרגיל
17,034	17,034	גרעון סופי בתב"ר
9,433	7,866	גרעונות זמניים נטו בתב"ר
47,530	48,235	סה"כ
2019	2020	התחייבויות
30,646	31,373	התחייבויות שוטפות
		קרן לעבודות פיתוח ואחרות
7,772	7,564	קרנות מתוקצבות
9,106	9,298	עודף מצטבר בתקציב הרגיל
6		
47,530	48,235	סה"כ
2019	2020	עומס מלוות לטווח שנה
4,605	8,836	

נתוני ביצוע התקציב הרגיל

הכנסות	תקציב 2020	ביצוע 2020 %	ביצוע 2019 %
הכנסות עצמיות	20,089	21.08%	24.29%
השתת' משרד החינוך	35,367	42.54%	40.04%
השתת' משרד רווחה	9,782	11.14%	11.02%
השתת' משרדי ממשלה אחרים וחלף הכנסות עצמיות מארגונה מענקים ומלוות	4,199	1.84%	2.05%
סה"כ	87,286	100.00%	100.00%
	83,808		77,237
הוצאות	תקציב 2020	ביצוע 2020 %	ביצוע 2019 %
משכורות ושכר כללי	11,653	13.52%	12.69%
פעולות אחרות	18,394	20.40%	21.04%
שכר חינוך	29,691	34.91%	36.66%
פעולות חינוך	12,229	13.14%	12.01%
שכר רווחה	2,840	3.39%	3.24%
פעולות רווחה	10,518	12.34%	12.07%
מימון	372	0.44%	0.44%
פרעון מלוות	1,581	1.85%	1.84%
סה"כ	87,286	100.00%	100.00%
	83,772		77,237
עודף בשנת הדוח	36		

דוח גביה וחיובים - ארנונה

2019	2020	
14,092	14,494	יתרת חוב לתחילת השנה
15,963	17,606	חיוב השנה
(6,344)	(7,055)	הנחות ופטורים שניתנו
33		העברה לחובות מסופקים וחובות לנ
23,744	25,045	סך לגביה
9,250	8,337	גביה בשנת הדוח
14,494	16,708	יתרת חוב לטוף השנה
49,028	51,327	חובות מסופקים וחובות למחיקה
63,522	68,036	סה"כ יתרות לטוף שנה כולל חובות
13%	8%	אחוז גביה מהפיגורים (*)
75%	73%	אחוז גביה מהשוטף (*)
39%	33%	יחס הגביה לחוב הסלול (*)
35	36	מוצק ארנונה למגורים למ"ר

(*) השיעורים מחושבים ללא חובות מסופקים וחובות למחיקה.

2019	2020	
22.05%	20.47%	% הגרעון הנצבר מההכנסה
5.96%	10.54%	% עומס המלוות מההכנסה
39.68%	37.43%	% סך ההתחייבויות מההכנסה
5,653	6,057	הוצאה ממוצעת לנפש בש"ח
235	244	מספר משרות ממוצע

נתוני ביצוע התקציב הבלתי רגיל

2019	2020	
(16,030)	(9,433)	עודף (גרעון) זמני לתחילת השנה
20,312	17,026	תקבולים במהלך השנה
13,715	15,459	תשלומים במהלך השנה
(9,433)	(7,866)	עודף (גרעון) זמני לטוף השנה

תקציב הרשות אושר על ידי משרד הפנים

* נכון לחודש אוקטובר 2020