

מועצה מקומית עין מאהל

דוח ביקורת מפורט לשנת 2021

דוח לתושב:

	13,831		מספר תושבים שהקדמת
5,220	14,079	שטח שיפוט (חגם)	* מספר תושבים
2	3,134	דירוג סוציאקומי	מספר משקי בית

מאזן

2020	2021	בסיס
13,349	12,782	רכוש שוטף
563	3,843	השקעות
9,298	9,071	השקעות לפסוי קרנות מתקצבות ואחרות
125	399	גרעון מצטבר בתקציב הרגיל
17,034	17,034	גרעון סופי בתב"ר
7,866	5,616	גרעונות זמניים נטו בתב"ר
48,235	48,745	סה"כ
2020	2021	התחייבויות
31,373	32,685	התחייבויות שוטפות
		(***)
7,564	6,989	קרן לעבודות פיתוח ואחרות
9,298	9,071	קרנות מתקצבות
		עודף מצטבר בתקציב הרגיל
		עודפים זמניים נטו בתב"ר
48,235	48,745	סה"כ
2020	2021	עומס מלואות לסוף שנה
8,836	10,369	

טופי בצוע התקציב הרגיל

הכנסות	תקציב 2021	בצוע 2021	%	בצוע 2020	%
הכנסות עצמיות	21,581	19,440	21.95%	17,663	21.08%
השתל' משרד החינוך	37,263	37,654	42.52%	35,654	42.54%
השתל' משרד רווחה	11,511	10,219	11.54%	9,338	11.14%
השתל' משרדי ממשלה אחרים וחלף	2,066	2,134	2.41%	1,543	1.84%
הכנסות עצמיות מארנונה	17,989	19,101	21.57%	19,610	23.40%
מענקים ומלוות	90,410	88,548	100.00%	83,808	100.00%
סה"כ	90,410	88,548	100.00%	83,808	100.00%
הוצאות	תקציב 2021	בצוע 2021	%	בצוע 2020	%
משכורות ושכר כללי	11,273	11,271	12.69%	11,323	13.52%
פעולות אחרות	19,614	18,628	20.97%	17,093	20.40%
שכר חינוך	30,659	30,998	34.90%	29,245	34.91%
פעולות חינוך	11,293	11,738	13.22%	11,009	13.14%
שכר רווחה	3,203	3,248	3.66%	2,844	3.39%
פעולות רווחה	11,960	10,473	11.79%	10,334	12.34%
מימון	375	434	0.49%	372	0.44%
פרעון מלוות	2,033	2,032	2.29%	1,552	1.85%
סה"כ	90,410	88,822	100.00%	83,772	100.00%
(גרעון) עודף משנת הדוח		(274)		36	

דוח גביה וחייבים - ארסנה

2020	2021	יתרת חוב לתחילת השנה
14,494	16,708	יתרת חוב לתחילת השנה
17,606	18,669	חייב השנה
(7,055)	(7,271)	הנחות ופטורים שניתנו
	8	העברה לחובות מסופקים וחובות למחיקה
25,045	28,114	סך לגביה
8,337	8,859	גביה בשנת הדוח
16,708	19,255	יתרת חוב לסוף השנה
51,327	55,183	חובות מסופקים וחובות למחיקה
68,035	74,438	סה"כ יתרת לסוף שנה כולל חובות מסופקים
8%	8%	אחוז גביה מהפיגורים (*)
73%	77%	אחוז גביה מהשוטף (*)
33%	32%	יחס הגביה לחוב הכולל (*)
36	36	ממוצע ארנונה למגורים למ"ר

(*) השיעורים מחושבים ללא חובות מסופקים וחובות למחיקה.

2020	2021	%
	0.31%	% הגרעון השוטף מההכנסה
20.47%	19.69%	% הגרעון הנצבר מההכנסה
10.54%	11.71%	% עומס המלוות מההכנסה
37.43%	36.91%	% סך ההתחייבויות מההכנסה
6,057	6,309	הוצאה ממוצעת לנפש בש"ח
244	247	מספר משרות ממוצע

טופי בצוע התקציב הבלתי רגיל

2020	2021	עודף (גרעון) זמני לתחילת השנה
(9,433)	(7,866)	עודף (גרעון) זמני לתחילת השנה
17,026	24,755	תקבולים במהלך השנה
15,459	22,505	תשלומים במהלך השנה
(7,866)	(5,616)	עודף (גרעון) זמני לסוף השנה

*כנון לחודש אוקטובר 2021

תקציב הרשות אשר על ידי משרד הפנים