

## מועצה מקומית אלקנה - דוח הביקורת המפורט לשנת 2020

### מועצה מקומית אלקנה תמצית הדוחות הכספיים לשנת 2020 (באלפי ש"ח)

	מספר תושבים שנה קודמת	3,909
שטח שיפוט (דונם)	מספר תושבים *	3,986
דירוג סוציאקונומי	מספר משקי בית	879
		1,200
		8

מאזן		נכסים
2019	2020	
5,000	2,758	רכוש שוטף
305	347	השקעות
8	8	השקעות לכיסוי קרנות מתוקצבות ואחרות
1,879	2,249	גרעון מצטבר בתקציב הרגיל
	17	גרעון סופי בתב"ר
15,415	6,545	גרעונות זמניים נטו בתב"ר
22,607	11,924	סה"כ
2019	2020	התחייבויות
16,654	10,114	התחייבויות שוטפות
5,945	1,802	קרן לעבודות פיתוח ואחרות
8	8	קרנות מתוקצבות
22,607	11,924	סה"כ
2019	2020	עומס מלוות לסוף שנה
4,715	3,891	

נתוני ביצוע התקציב הרגיל		תקציב 2020		ביצוע 2020		ביצוע 2019		הכנסות
%	2019	%	2020	%	2020	%	2019	
49.83%	18,303	51.19%	18,930	20,334	20,334	49.83%	18,303	הכנסות עצמיות
23.74%	8,719	21.54%	7,967	7,954	7,954	23.74%	8,719	השתת' משרד החינוך
6.49%	2,382	7.13%	2,635	2,440	2,440	6.49%	2,382	השתת' משרד הרווחה
1.69%	621	3.21%	1,188	752	752	1.69%	621	השתת' משרדי ממשלה
18.25%	6,704	16.93%	6,262	5,814	5,814	18.25%	6,704	אחרים וחלף הכנסות
100.00%	36,729	100.00%	36,982	37,294	37,294	100.00%	36,729	עצמיות מארנונה
								מענקים ומלוות
								סה"כ
2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	הוצאות
17.18%	6,370	17.78%	6,641	6,411	6,411	17.18%	6,370	משכורות ושכר כללי
41.13%	15,245	40.89%	15,274	14,517	14,517	41.13%	15,245	פעולות אחרות
12.85%	4,764	14.13%	5,277	5,097	5,097	12.85%	4,764	שכר חינוך
17.29%	6,409	14.42%	5,386	6,596	6,596	17.29%	6,409	פעולות חינוך
2.82%	1,045	2.95%	1,103	1,043	1,043	2.82%	1,045	שכר רווחה
6.04%	2,238	7.00%	2,613	2,519	2,519	6.04%	2,238	פעולות רווחה
0.56%	207	0.40%	149	200	200	0.56%	207	מימון
2.13%	790	2.43%	909	911	911	2.13%	790	פרעון מלוות
100.00%	37,068	100.00%	37,352	37,294	37,294	100.00%	37,068	סה"כ
								גרעון בשנת הדוח
	(339)		(370)					

דוח גביה וחיובים - ארנונה		
2019	2020	
1,375	902	יתרת חוב לתחילת השנה
9,817	10,830	חיוב השנה
(1,447)	(1,759)	הנחות ופטורים שניתנו
9,745	9,973	סך לגביה
8,843	8,800	גביה בשנת הדוח
902	1,173	יתרת חוב לסוף השנה
3,517	3,759	חובות מסופקים וחובות למחיקה
4,419	4,932	סה"כ יתרות לסוף שנה כולל חובות מסופקים
14%	8%	אחוז גביה מהפיגורים (*)
100%	97%	אחוז גביה מהשוטף (*)
91%	88%	יחס הגביה לחוב הכולל (*)
44	45	ממוצע ארנונה למגורים למ"ר

(\*) הישעורים מחושבים ללא חובות מסופקים וחובות למחיקה.

2019	2020	
0.92%	1.00%	% הגרעון השוטף מההכנסה
5.12%	6.13%	% הגרעון הנצבר מההכנסה
12.84%	10.52%	% עומס המלוות מההכנסה
45.34%	27.35%	% סך ההתחייבויות מההכנסה
9,483	9,371	הוצאה ממוצעת לנפש בש"ח
75	79	מספר משרות ממוצע

נתוני ביצוע התקציב הבלתי רגיל		
2019	2020	
(9,021)	(15,415)	עודף (גרעון) זמני לתחילת השנה
31,971	32,749	תקבולים במהלך השנה
38,365	23,879	תשלומים במהלך השנה
(15,415)	(6,545)	עודף (גרעון) זמני לסוף השנה

תקציב הרשות אושר על ידי משרד הפנים

ינכון לחודש אוקטובר  
2020