

מועצה מקומית אלקנה דוח הביקורת המפורט לשנת 2022

דוח לתושב

מועצה מקומית אלקנה
תמצית הדוחות הכספיים לשנת 2022
(באלפי ש"ח)

מספר תושבים 4,292
שנה קודמת
מספר תושבים * 4,433 ש"ח שימוס (דונם) 1,200
מספר משקי בית 1,022 דירוג סוציאקונומי 8

| מאזן | | | נתוני ביצוע התקציב הרגיל | | | | | |
|--------|--------|-------------------------------------|--------------------------|--------|--------------|--------|------------|----------------------------|
| 2021 | 2022 | נכסים | ביצוע 2021 % | | ביצוע 2022 % | | תקציב 2022 | הכנסות |
| 4,597 | 7,024 | רכוש שוטף | 53.24% | 20,954 | 54.14% | 22,614 | 22,561 | הכנסות עצמיות |
| 6,181 | 1,013 | השקעות | 21.19% | 8,341 | 23.39% | 9,770 | 9,189 | השתתף משרד החינוך |
| 8 | 7 | השקעות לכיסוי קרנות מתוקצבות ואחרות | 7.45% | 2,930 | 7.22% | 3,014 | 2,698 | השתתף משרד הרווחה |
| 2,409 | 2,420 | גרעון מצטבר בתקציב הרגיל | 1.45% | 572 | 1.37% | 573 | 666 | השתתף משרד הממשלה אחרים |
| 17 | 17 | גרעון סופי בתב"ר | 16.66% | 6,558 | 13.89% | 5,801 | 5,550 | וחלף הכנסות עצמיות מארנונה |
| 3,388 | 12,153 | גרעונות זמניים נטו בתב"ר | 100.00% | 39,355 | 100.00% | 41,772 | 40,664 | מענקים ומלוות סה"כ |
| 16,600 | 22,634 | סה"כ | | | | | | |
| 2021 | 2022 | התחייבויות | ביצוע 2021 % | | ביצוע 2022 % | | תקציב 2022 | הוצאות |
| 7,266 | 8,437 | התחייבויות שוטפות | 17.29% | 6,834 | 16.66% | 6,959 | 7,040 | משכורות ושכר כללי |
| 9,326 | 14,190 | קרך לעבודות פיתוח ואחרות | 41.28% | 16,310 | 37.58% | 15,703 | 15,954 | פעולות אחרות |
| 8 | 7 | קרנות מתוקצבות | 13.65% | 5,392 | 15.15% | 6,329 | 5,655 | שכר חינוך |
| | | | 15.21% | 6,012 | 16.90% | 7,061 | 6,601 | פעולות חינוך |
| | | | 3.02% | 1,193 | 2.96% | 1,237 | 1,296 | שכר רווחה |
| | | | 6.84% | 2,703 | 6.76% | 2,826 | 2,573 | פעולות רווחה |
| | | | 0.46% | 182 | 0.51% | 215 | 140 | מימון |
| 16,600 | 22,634 | סה"כ | 2.25% | 889 | 3.48% | 1,453 | 1,405 | פרעון מלוות סה"כ |
| 8,063 | 7,842 | עומס מלוות לסוף שנה | 100.00% | 39,515 | 100.00% | 41,783 | 40,664 | |
| | | | | (160) | | (11) | | גרעון בשנת הדוח |

| דוח גביה וחליבים - ארנונה | | |
|---------------------------|---------|--|
| 2021 | 2022 | |
| 1,173 | 1,542 | יתרת חוב לתחילת השנה |
| 11,326 | 11,970 | חיוב השנה |
| (1,643) | (1,731) | הנחות ופטורים שניתנו |
| 10,856 | 11,781 | סך לגביה |
| 9,314 | 9,653 | גביה בשנת הדוח |
| 1,542 | 2,128 | יתרת חוב לסוף השנה |
| 4,095 | 4,324 | חובות מסופקים וחובות למחיקה |
| 5,637 | 6,452 | סה"כ יתרות לסוף שנה כולל חובות מסופקים (*) |
| 8% | 13% | אחוז גביה מהפיגורים (*) |
| 96% | 92% | אחוז גביה מהשוטף (*) |
| 86% | 82% | יחס הגביה לחוב הכולל (*) |
| 44 | 45 | ממוצע ארנונה למגורים למ"ר |

(*) השיעורים מחושבים ללא חובות מסופקים וחובות למחיקה.

| 2021 | 2022 | |
|--------|--------|--------------------------|
| 0.41% | 0.03% | % הגרעון השוטף מההכנסה |
| 6.16% | 5.83% | % הגרעון הנצבר מההכנסה |
| 20.49% | 18.77% | % עומס המלוות מההכנסה |
| 18.46% | 20.20% | % סך ההתחייבויות מההכנסה |
| 9,207 | 9,425 | הוצאה ממוצעת לנפש בש"ח |
| 78 | 86 | מספר משרות ממוצע |

| נתוני ביצוע התקציב הבלתי רגיל | | |
|-------------------------------|----------|-------------------------------|
| 2021 | 2022 | |
| (6,545) | (3,388) | עודף (גרעון) זמני לתחילת השנה |
| 18,677 | 17,834 | תקבולים במהלך השנה |
| 15,520 | 26,599 | תשלומים במהלך השנה |
| (3,388) | (12,153) | עודף (גרעון) זמני לסוף השנה |

תקציב הרשות אושר על ידי משרד הפנים

יכון לחודש
דצמבר 2022