

**מועצה אזורית אלונה**  
**תמצית הדוחות הכספיים לשנת 2021**  
**(באלפי ש"ח)**

|        |                          |  |       |                              |
|--------|--------------------------|--|-------|------------------------------|
|        |                          |  | 2,263 | <b>מספר תושבים שנה קודמת</b> |
| 26,000 | <b>שטח שיפוט (דונם)</b>  |  | 2,260 | <b>מספר תושבים *</b>         |
| 8      | <b>דירוג סוציאקונומי</b> |  | 589   | <b>מספר משקי בית</b>         |

**מאזן**

| 2020         | 2021         | נכסים                               |
|--------------|--------------|-------------------------------------|
| 2,669        | 3,275        | רכוש שוטף                           |
| 3,275        | 2,902        | השקעות                              |
| 14           | 12           | השקעות לכיסוי קרנות מתוקצבות ואחרות |
| <u>5,958</u> | <u>6,189</u> | סה"כ                                |
| 2020         | 2021         | התחייבויות                          |
| 2,564        | 2,212        | התחייבויות שוטפות                   |
| 3,122        | 3,040        | קרן לעבודות פיתוח ואחרות            |
| 14           | 12           | קרנות מתוקצבות                      |
| 105          | 310          | עודף מצטבר בתקציב הרגיל             |
| 153          | 615          | עודפים זמניים נטו בתב"ר             |
| <u>5,958</u> | <u>6,189</u> | סה"כ                                |
| <u>892</u>   | <u>791</u>   | עומס מלוות לסוף שנה                 |

**נתוני ביצוע התקציב הרגיל**

| הכנסות   | תקציב 2021    | ביצוע 2021 % | ביצוע 2020 % | 2021          | 2020          |
|--|---------------|--------------|--------------|---------------|---------------|
| הכנסות עצמיות                                      | 7,705         | 35.84%       | 31.08%       | 6,899         | 5,526         |
| השתת' משרד החינוך                                  | 3,935         | 17.29%       | 19.06%       | 3,329         | 3,389         |
| השתת' משרד הרווחה                                  | 743           | 4.26%        | 4.13%        | 821           | 734           |
| השתת' משרד' ממשלה אחרים וחלף הכנסות עצמיות מארנונה | 695           | 4.64%        | 4.48%        | 893           | 796           |
| מענקים ומלוות                                      | 7,315         | 37.96%       | 41.25%       | 7,308         | 7,335         |
| סה"כ   | <u>20,393</u> | 100.00%      | 100.00%      | <u>19,250</u> | <u>17,780</u> |
| הוצאות   | תקציב 2021    | ביצוע 2021 % | ביצוע 2020 % | 2021          | 2020          |
| משכורות ושכר כללי                                  | 4,625         | 23.67%       | 28.23%       | 4,508         | 5,012         |
| פעולות אחרות                                       | 6,397         | 29.93%       | 26.37%       | 5,701         | 4,683         |
| שכר חינוך  | 2,671         | 15.46%       | 10.99%       | 2,944         | 1,951         |
| פעולות חינוך                                       | 5,525         | 24.60%       | 29.00%       | 4,686         | 5,150         |
| שכר רווחה  | 312           | 1.37%        | 1.80%        | 260           | 320           |
| פעולות רווחה                                       | 715           | 4.01%        | 2.65%        | 764           | 470           |
| מימון  | 52            | 0.30%        | 0.25%        | 58            | 44            |
| פרעון מלוות  | 96            | 0.65%        | 0.72%        | 124           | 127           |
| סה"כ   | <u>20,393</u> | 100.00%      | 100.00%      | <u>19,045</u> | <u>17,757</u> |
| עודף בשנת הדוח                                     | <u>205</u>    |              |              | <u>23</u>     |               |

**דוח גביה וחייבים - ארנונה**

| 2020         | 2021         |                                |
|--------------|--------------|--------------------------------|
| 871          | 1,031        | יתרת חוב לתחילת השנה           |
| 3,673        | 3,844        | חיוב השנה                      |
| (472)        | (661)        | הנחות ופטורים שניתנו           |
|              | 62           | העברה לחובות מסופקים וחובות למ |
| <b>4,072</b> | <b>4,276</b> | סך לגביה                       |
| <b>3,041</b> | <b>3,559</b> | גביה בשנת הדוח                 |
| <b>1,031</b> | <b>717</b>   | יתרת חוב לסוף השנה             |
| <b>551</b>   | <b>489</b>   | חובות מסופקים וחובות למחיקה    |
| <b>1,582</b> | <b>1,206</b> | סה"כ יתרות לסוף שנה כולל חובות |
| 54%          | 72%          | אחוז גביה מהפיגורים (*)        |
| 81%          | 87%          | אחוז גביה מהשוטף (*)           |
| 75%          | 83%          | יחס הגביה לחוב הכולל (*)       |
| 40           | 40           | ממוצע ארנונה למגורים למ"ר      |

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

| 2020   | 2021   |                          |
|--------|--------|--------------------------|
| 5.02%  | 4.11%  | % עומס המלוות מההכנסה    |
| 14.42% | 11.49% | % סך ההתחייבויות מההכנסה |
| 7,847  | 8,427  | הוצאה ממוצעת לנפש בש"ח   |
| 41     | 44     | מספר משרות ממוצע         |

**נתוני ביצוע התקציב הבלתי רגיל**

| 2020  | 2021  |                               |
|-------|-------|-------------------------------|
| 45    | 153   | עודף (גרעון) זמני לתחילת השנה |
| 1,346 | 1,198 | תקבולים במהלך השנה            |
| 1,238 | 736   | תשלומים במהלך השנה            |
| 153   | 615   | עודף (גרעון) זמני לסוף השנה   |

**תקציב הרשות אושר על ידי משרד הפנים**

\* נכון לחודש אוקטובר 2021