

מועצה אזורית מרחבים
תמצית הדוחות הכספיים לשנת 2020
(באלפי ש"ח)

		13,893	מספר תושבים שנה קודמת
585,000	שטח שיפוט (דונם)	14,146	מספר תושבים *
6	דירוג סוציאקונומי	3,620	מספר משקי בית

מאזן

2019	2020	נכסים
33,627	38,832	רכוש שוטף
28,167	35,629	השקעות
166	166	השקעות לכיסוי קרנת מתקצבת ואחרות
14,164	6,360	גרעונות זמניים נטו בתב"ר
76,124	80,987	סה"כ
2019	2020	התחייבויות
43,042	39,821	התחייבויות שוטפות
28,171	35,637	קרן לעבודות פיתוח ואחרות
166	166	קרנות מתקצבות
4,745	5,363	עודף מצטבר בתקציב הרגיל
76,124	80,987	סה"כ
2019	2020	
30,475	30,693	עומס מלוות לסוף שנה

נתוני ביצוע התקציב הרגיל

הכנסות	תקציב 2020	ביצוע 2020 %	ביצוע 2019 %
הכנסות עצמיות	58,554	38.95%	36.91%
השתת' משרד החינוך	48,521	32.36%	32.49%
השתת' משרד רווחה	11,135	7.46%	7.56%
השתת' משרדי ממשלה אחרים	19,800	13.27%	13.98%
וחלף הכנסות עצמיות מארנונה	11,980	7.95%	9.06%
מענקים ומלוות	149,990	100.00%	100.00%
סה"כ	150,639		
הוצאות	תקציב 2020	ביצוע 2020 %	ביצוע 2019 %
משכורות ושכר כללי	28,372	19.06%	18.94%
פעולות אחרות	37,811	24.71%	20.34%
שכר חינוך	28,995	19.38%	20.60%
פעולות חינוך	34,401	23.09%	25.45%
שכר רווחה	3,590	2.44%	2.47%
פעולות רווחה	11,555	7.83%	8.00%
מימון	536	0.35%	0.36%
פרעון מלוות	4,730	3.15%	3.83%
סה"כ	149,990	100.00%	100.00%
עודף בשנת הדוח	618		1,775

דוח גביה וחייבים - ארנונה

2019	2020	
7,441	10,517	יתרת חוב לתחילת השנה
42,205	47,917	חיוב השנה
(3,008)	(4,154)	הנחות ופטורים שניתנו
2,550		העברה לחובות מסופקים וחובות לנ
49,188	54,280	סך לגביה
38,671	44,341	גביה בשנת הדוח
10,517	9,939	יתרת חוב לסוף השנה
5,000	5,000	חובות מסופקים וחובות למחיקה
15,517	14,939	סה"כ יתרות לסוף שנה כולל חובות
29%	51%	אחוז גביה מהפיגורים (*)
93%	93%	אחוז גביה מהשוטף (*)
79%	82%	יחס הגביה לחוב הכולל (*)
36	37	ממוצע ארנונה למגורים למ"ר

(*) השיעורים מחושבים ללא חובות מסופקים וחובות למחיקה.

2019	2020	
21.20%	20.38%	% עומס המלוות מההכנסה
29.94%	26.43%	% סך ההתחייבויות מההכנסה
10,219	10,605	הוצאה ממוצעת לנפש בש"ח
375	378	מספר משרות ממוצע

נתוני ביצוע התקציב הבלתי רגיל

2019	2020	
1,228	(14,164)	עודף (גרעון) זמני לתחילת השנה
38,220	55,539	תקבולים במהלך השנה
53,612	47,735	תשלומים במהלך השנה
(14,164)	(6,360)	עודף (גרעון) זמני לסוף השנה

תקציב הרשות אושר על ידי משרד הפנים

*נכון לחודש אוקטובר 2020