דוח לתושב

מועצה אזורית מרחבים
תמצית הדוחות הכספיים לשנת 2019
(באלפי ש"ח)

מספר תושבים שנה קודמת	13,732		
מספר תושבים *	13,893	**שטח שיפוט (דונם)**	585,000
מספר משקי בית	3,463	**דירוג סוציואקונומי**	6

נתוני ביצוע התקציב הרגיל

הכנסות	תקציב 2019	ביצוע 2019	%	ביצוע 2018	%
הכנסות עצמיות	53,860	53,965	37.94%	52,679	38.05%
השתתי משרד החינוך	44,836	45,194	31.77%	41,933	30.29%
השתתי משרד הרווחה	9,820	10,865	7.64%	9,468	6.84%
השתתי משרדי ממשלה אחרים	2,947	2,818	1.98%	2,727	1.97%
מענקים ומלוות	29,093	29,401	20.67%	31,625	22.85%
סה"כ	140,556	142,243	100.00%	138,432	100.00%

הוצאות	תקציב 2019	ביצוע 2019	%	ביצוע 2018	%
משכורות ושכר כללי	26,943	26,897	18.94%	26,659	19.54%
פעולות אחרות	28,358	28,872	20.34%	31,000	22.73%
שכר חינוך	29,182	29,254	20.60%	26,129	19.16%
פעולות חינוך	36,175	36,137	25.45%	34,275	25.13%
שכר רווחה	3,485	3,512	2.47%	3,176	2.33%
פעולות רווחה	11,330	11,364	8.00%	10,311	7.56%
מימון	506	512	0.36%	490	0.36%
פרעון מלוות	4,577	5,431	3.83%	4,359	3.20%
סה"כ	140,556	141,979	100.00%	136,399	100.00%
עודף בשנת הדוח		264		2,033	

מאזן

נכסים	2019	2018
רכוש שוטף	32,116	40,418
חשקעות	28,167	30,379
השקעות לכיסוי קרנות מתוקצבות ואחרות	166	166
גרעונות זמניים נטו בתב"ר	14,164	
סה"כ	74,613	70,963

התחייבויות	2019	2018
התחייבויות שוטפות	43,042	37,439
קרן לעבודות פיתוח ואחרות	28,171	29,160
קרנות מתוקצבות	166	166
עודף מצטבר בתקציב הרגיל	3,234	2,970
עודפים זמניים נטו בתב"ר		1,228
סה"כ	74,613	70,963

	2019	2018
עומס מלוות לסוף שנה	30,475	34,321

	2019	2018
% עומס המלוות מההכנסה	21.42%	24.79%
% סך ההתחייבויות מההכנסה	30.26%	27.05%
הוצאה ממוצעת לנפש בש"ח	10,219	9,933
מספר משרות ממוצע	375	358

דוח גביה וחייבים - ארנונה

	2019	2018
יתרת חוב לתחילת השנה	7,441	7,736
חיוב השנה	42,205	39,938
הנחות ופטורים שניתנו	(3,008)	(2,686)
העברה לחובות מסופקים וחובות למחיקה	2,550	460
סך לגביה	49,188	45,448
גביה בשנת הדוח	38,671	38,007
יתרת חוב לסוף השנה	10,517	7,441
חובות מסופקים וחובות למחיקה	5,000	7,550
סה"כ יתרות לסוף שנה כולל חובות מסופקים	15,517	14,991
אחוז גביה מהפיגורים (*)	29%	53%
אחוז גביה מהשוטף (*)	93%	91%
יחס הגביה לחוב הכולל (*)	79%	84%
ממוצע ארנונה למגורים למ"ר	36	36

(*) השיעורים מחושבים ללא חובות מסופקים וחובות למחיקה.

נתוני ביצוע התקציב הבלתי רגיל

	2019	2018
עודף (גרעון) זמני לתחילת השנה	1,228	9,193
תקבולים במהלך השנה	38,220	34,871
תשלומים במהלך השנה	53,612	42,836
עודף (גרעון) זמני לסוף השנה	(14,164)	1,228

*נכון לחודש אוקטובר 2019

תקציב הרשות אושר על ידי משרד הפנים