

מועצה אזורית מרחבים
תמצית הדוחות הכספיים לשנת 2024
(באלפי ש"ח)

		14,990	מספר תושבים שנה קודמת
585,000	שטח שיפוט (דונם)	15,008	מספר תושבים *
6	דירוג סוציאקונומי	3,934	מספר משקי בית

מאזן

2023	2024	נכסים
39,271	36,863	רכוש שוטף
55,810	68,718	השקעות
166	166	השקעות לכיסוי קרנות מתוקצבות ואחרות
<u>95,247</u>	<u>105,747</u>	סה"כ
2023	2024	התחייבויות
33,090	30,491	התחייבויות שוטפות
52,210	56,895	קרן לעבודות פיתוח ואחרות
166	166	קרנות מתוקצבות
6,181	6,365	עודף מצטבר בתקציב הרגיל
3,600	11,830	עודפים זמניים נטו בתב"ר
<u>95,247</u>	<u>105,747</u>	סה"כ
30,561	33,992	עומס מלוות מבנקים וממוסדות כספיים לסוף שנה
		עומס מלוות מקרנות ואחרים לסוף

נתוני ביצוע התקציב הרגיל

הכנסות	תקציב 2024	ביצוע 2024 %	ביצוע 2023 %	2023	2024
הכנסות עצמיות	76,286	39.05%	38.44%	73,939	77,219
השתת' משרד החינוך	70,557	35.46%	35.13%	67,560	70,123
השתת' משרד הרווחה	15,839	8.06%	7.44%	14,312	15,932
השתת' משרד' ממשלה אחרים וחלף הכנסות עצמיות מארנונה	9,291	4.55%	6.12%	11,767	8,993
מענקים ומלוות	25,497	12.89%	12.87%	24,757	25,484
סה"כ	<u>197,470</u>	100.00%	100.00%	<u>192,335</u>	<u>197,751</u>
הוצאות	תקציב 2024	ביצוע 2024 %	ביצוע 2023 %	2023	2024
משכורות ושכר כללי	32,641	16.52%	15.88%	30,514	32,640
פעולות אחרות	39,474	19.70%	25.33%	48,696	38,920
שכר חינוך	44,018	22.28%	20.57%	39,545	44,019
פעולות חינוך	53,411	27.19%	24.92%	47,907	53,715
שכר רווחה	5,175	2.62%	2.38%	4,576	5,175
פעולות רווחה	15,778	8.15%	7.36%	14,152	16,102
מימון	704	0.37%	0.34%	656	727
פרעון מלוות	6,269	3.17%	3.21%	6,165	6,269
סה"כ	<u>197,470</u>	100.00%	100.00%	<u>192,211</u>	<u>197,567</u>
עודף בשנת הדוח	<u>184</u>			<u>124</u>	

דוח גביה וחייבים - ארנונה

2023	2024	
9,024	13,715	יתרת חוב לתחילת השנה
62,047	55,643	חיוב השנה
(4,020)	(4,715)	הנחות ופטורים שניתנו
(421)	(586)	העברה לחובות מסופקים וחובות לנ (586)
66,630	64,057	סך לגביה
52,915	51,464	גביה בשנת הדוח
13,715	12,593	יתרת חוב לסוף השנה
4,755	3,243	חובות מסופקים וחובות למחיקה
18,470	15,836	סה"כ יתרות לסוף שנה כולל חובות
28%	40%	אחוז גביה מהפיגורים (*)
87%	90%	אחוז גביה מהשוטף (*)
79%	80%	יחס הגביה לחוב הכולל (*)
39	40	ממוצע ארנונה למגורים למ"ר

(*) השיעורים מחושבים ללא חובות מסופקים וחובות למחיקה.

תקציב הרשות אושר על ידי משרד הפנים

2023	2024	
15.89%	17.19%	% עומס המלוות מההכנסה
17.20%	15.42%	% סך ההתחייבויות מההכנסה
12,823	13,164	הוצאה ממוצעת לנפש בש"ח
425	446	מספר משרות ממוצע

נתוני ביצוע התקציב הבלתי רגיל

2023	2024	
(1,777)	3,600	עודף (גרעון) זמני לתחילת השנה
48,166	38,616	תקבולים במהלך השנה
42,789	30,386	תשלומים במהלך השנה
3,600	11,830	עודף (גרעון) זמני לסוף השנה

* נכון לחודש דצמבר 2024