

מועצה אזורית מטה אשר
תמצית הדוחות הכספיים לשנת 2018
(באלפי ש"ח)

		30,251	מספר תושבים שנה קודמת
222,000	שטח שיפוט (דונם)	30,946	מספר תושבים *
7	דירוג סוציאקונומי	8,168	מספר משקי בית

מאזן

נתוני ביצוע התקציב הרגיל

2017	2018	נכסים
35,149	35,801	רכוש שוטף
28,066	32,165	השקעות
1,393	1,385	השקעות לכיסוי קרנות מתוקצבות ואחרות
17,568	19,058	גרעון מצטבר בתקציב הרגיל
	555	גרעונות זמניים נטו בתב"ר
82,176	88,964	סה"כ
2017	2018	התחייבויות
47,878	54,955	התחייבויות שוטפות
		קרן לעבודות פיתוח ואחרות
23,256	32,624	
1,393	1,385	קרנות מתוקצבות
		עודפים זמניים נטו בתב"ר
9,649		
82,176	88,964	סה"כ
2017	2018	עומס מלוות לסוף שנה
119,422	121,427	

הכנסות	תקציב 2018	ביצוע 2018 %	ביצוע 2017 %	2018	2017
הכנסות עצמיות	165,759	55.87%	53.10%	176,385	158,557
השתת' משרד החינוך	74,109	24.25%	24.84%	76,566	74,155
השתת' משרד הרווחה	17,380	6.08%	5.59%	19,206	16,689
השתת' משרדי ממשלה אחרים	10,302	2.70%	3.29%	8,540	9,814
מענקים ומלוות	32,978	11.09%	13.19%	35,024	39,373
סה"כ	300,528	100.00%	100.00%	315,721	298,588
הוצאות	תקציב 2018	ביצוע 2018 %	ביצוע 2017 %	2018	2017
משכורות ושכר כללי	44,217	15.25%	14.68%	48,370	43,933
פעולות אחרות	89,700	29.49%	30.52%	93,531	91,360
שכר חינוך	61,637	19.85%	20.21%	62,974	60,498
פעולות חינוך	63,165	21.68%	21.06%	68,770	63,043
שכר רווחה	5,534	1.68%	1.73%	5,326	5,176
פעולות רווחה	18,532	5.89%	5.95%	18,679	17,812
מימון	540	0.50%	0.43%	1,599	1,302
פרעון מלוות	17,203	5.66%	5.42%	17,962	16,215
סה"כ	300,528	100.00%	100.00%	317,211	299,339
גרעון בשנת הדוח		(1,490)	(751)		

דוח גביה וחיובים - ארנונה

2017	2018	
32,350	24,268	יתרת חוב לתחילת השנה
93,630	98,581	חיוב השנה
(7,600)	(7,415)	הנחות ופטורים שניתנו
(9,143)	192	העברה לחובות מסופקים וחובות למ
109,237	115,626	סך לגביה
84,969	88,090	גביה בשנת הדוח
24,268	27,536	יתרת חוב לסוף השנה
15,560	15,368	חובות מסופקים וחובות למחיקה
39,828	42,904	סה"כ יתרות לסוף שנה כולל חובות
22%	18%	אחוז גביה מהפיגורים (*)
93%	93%	אחוז גביה מהשוטף (*)
78%	76%	יחס הגביה לחוב הכולל (*)
35	36	ממוצע ארנונה למגורים למ"ר

(*) השיעורים מחושבים ללא חובות מסופקים וחובות למחיקה.

2017	2018	
0.25%	0.47%	% הגרעון השוטף מההכנסה
5.88%	6.04%	% הגרעון הנצבר מההכנסה
40.00%	38.46%	% עומס המלוות מההכנסה
16.03%	17.41%	% סך ההתחייבויות מההכנסה
9,895	10,250	הוצאה ממוצעת לנפש בש"ח
647	673	מספר משרות ממוצע

נתוני ביצוע התקציב הבלתי רגיל

2017	2018	
3,189	9,649	עודף (גרעון) זמני לתחילת השנה
67,740	84,082	תקבולים במהלך השנה
61,280	94,286	תשלומים במהלך השנה
9,649	(555)	עודף (גרעון) זמני לסוף השנה

תקציב הרשות אושר על ידי משרד הפנים

* נכון לחודש אוקטובר 2018