

מועצה אזורית מטה אשר דוח ביקורת מפורט לשנת 2019

דוח לתושב

	מספר תושבים שנה קודמת	30,946
222,000	מספר תושבים *	31,487
7	מספר משקי בית	8,580
שטח שיפוט (דונם)		
דירוג סוציאקומי		

מאזן

	2018	2019	נסים
	35,801	41,790	רכוש שוטף
	32,165	40,532	השקעות
	1,385	1,397	השקעות לכיסוי קרנות מתוקצבות ואחרות
	19,058	20,331	גרעון מצטבר בתקציב הרגיל
	0	0	גרעון סופי בתב"ר
	555	0	גרעונות זמניים נטו בתב"ר
	<u>88,964</u>	<u>104,050</u>	סה"כ
	2018	2019	התחייבויות
	54,955	53,938	התחייבויות שוטפות
	32,624	43,189	קרן לעבודות פיתוח ואחרות
	1,385	1,397	קרנות מתוקצבות
	0	0	עודף מצטבר בתקציב הרגיל
	0	5,526	עודפים זמניים נטו בתב"ר
	<u>88,964</u>	<u>104,050</u>	סה"כ
	2018	2019	עומס מלוות לסוף שנה
	121,427	132,940	

נתוני ביצוע התקציב הרגיל

	2018		2019		תקציב 2019	הכנסות
	%	ביצוע	%	ביצוע	תקציב	
הכנסות עצמיות	55.87%	176,385	49.65%	175,877	184,380	
השתת' משרד החינוך	24.25%	76,566	22.82%	80,835	76,979	
השתת' משרד הרווחה	6.08%	19,206	6.05%	21,436	21,184	
השתת' משרדי ממשלה אחרים	2.70%	8,540	2.80%	9,931	7,829	
מענקים ומלוות	11.09%	35,024	18.67%	66,125	68,073	
סה"כ	100.00%	315,721	100.00%	354,204	358,445	
	2018		2019		תקציב 2019	הוצאות
	%	ביצוע	%	ביצוע	תקציב	
משכורות ושכר כללי	15.25%	48,370	13.53%	48,089	50,135	
פעולות אחרות	29.49%	93,531	36.29%	128,999	129,573	
שכר חינוך	19.85%	62,974	18.67%	66,369	66,396	
פעולות חינוך	21.68%	68,770	19.19%	68,220	66,718	
שכר רווחה	1.68%	5,326	1.49%	5,279	5,972	
פעולות רווחה	5.89%	18,679	5.69%	20,222	19,449	
מימון	0.50%	1,599	0.13%	475	540	
פירעון מלוות	5.66%	17,962	5.01%	17,824	19,662	
סה"כ	100.00%	317,211	100.00%	355,477	358,445	
גרעון בשנת הדוח		(1,490)		(1,273)	0	

דוח גביה וחייבים - ארנונה

	2018	2019	יתרת חוב לתחילת השנה
	24,268	27,536	חיוב השנה
	98,581	101,633	הנחות ופטורים שניתנו
	(7,415)	(10,528)	העברה לחובות מסופקים וחובות למחיקה
	192	534	סך לגביה
	115,626	119,175	גביה בשנת הדוח
	88,090	93,519	יתרת חוב לסוף השנה
	27,536	25,656	חובות מסופקים וחובות למחיקה
	15,368	14,834	סה"כ יתרות לסוף שנה כולל חובות מסופקים
	<u>42,904</u>	<u>40,490</u>	
	18%	20%	אחז גביה מהפיגורים (*)
	93%	95%	אחז גביה מהשוטף (*)
	76%	78%	חס הגביה לחוב הכולל (*)
	36	36	ממוצע ארנונה למגורים למ"ר

(*) השיעורים מחושבים ללא חובות מסופקים וחובות למחיקה.

	2018	2019	%
הגרעון השוטף מההכנסה	0.47%	0.36%	
הגרעון הנצבר מההכנסה	6.04%	5.74%	
עומס המלוות מההכנסה	38.46%	37.53%	
סך ההתחייבויות מההכנסה	17.41%	15.23%	
הוצאה ממוצעת לנפש בש"ח	10,250	11,290	
מספר משרות ממוצע	673	672	

נתוני ביצוע התקציב הבלתי רגיל

	2018	2019	עודף (גרעון) זמני לתחילת השנה
	9,649	(555)	תקבולים במהלך השנה
	84,082	140,921	תשלומים במהלך השנה
	94,286	134,840	עודף (גרעון) זמני לסוף השנה
	(555)	5,526	

* נכון לחדש אוקטובר 2019

תקציב הרשות אושר על ידי משרד הפנים