

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

			32,094	מספר תושבים שנה קודמת
250,000	שטח שיפוט (דונם)		32,750	מספר תושבים *
5	דירוג סוציאקונומי		10,710	מספר משקי בית

מאזן

2018	2019	בכסים
32,675	14,036	רכוש שוטף
2,149	3,341	השקעות
1,368	1,306	השקעות לכיסוי קרנות מתקצבות ואחרות
27,045	49,861	גרעון מצטבר בתקציב הרגיל
4,968	16,546	גרעון סופי בתב"ר
15,083	30,590	גרעונות זמניים נטו בתב"ר
83,288	115,680	סה"כ
2018	2019	התחייבויות
79,702	110,964	התחייבויות שוטפות
2,218	3,410	קרן לעבודות פיתוח ואחרות
1,368	1,306	קרנות מתקצבות
83,288	115,680	סה"כ
2018	2019	עומס מלוות לסוף שנה
131,484	118,416	

נתוני ביצוע התקציב הרגיל

הכנסות	2019 תקציב	2019 ביצוע	%	2018 ביצוע	%
הכנסות עצמיות	88,880	97,042	46.43%	88,495	33.90%
השתת' משרד החינוך	57,752	58,390	27.94%	56,075	21.48%
השתת' משרד הרווחה	16,997	18,325	8.77%	16,900	6.47%
השתת' משרדי ממשלה אחרים	4,391	4,737	2.27%	5,123	1.96%
מענקים ומלוות	29,474	30,494	14.59%	94,433	36.18%
סה"כ	197,494	208,988	100.00%	261,026	100.00%
הוצאות	2019 תקציב	2019 ביצוע	%	2018 ביצוע	%
משכורות ושכר כללי	27,402	27,168	11.72%	27,434	9.98%
פעולות אחרות	40,761	69,064	29.79%	52,278	19.02%
שכר חינוך	34,884	36,375	15.69%	34,893	12.70%
פעולות חינוך	53,427	56,079	24.19%	52,451	19.08%
שכר רווחה	4,276	3,965	1.71%	4,448	1.62%
פעולות רווחה	16,315	17,981	7.76%	16,881	6.14%
מימון	2,530	2,870	1.24%	1,497	0.54%
פרעון מלוות	17,899	18,302	7.90%	84,968	30.91%
סה"כ	197,494	231,804	100.00%	274,850	100.00%
גרעון בשנת הדוח	(22,816)	(13,824)			

דוח גביה וחייבים - ארנונה

2018	2019	
21,518	21,366	יתרת חוב לתחילת השנה
66,618	74,231	חייב השנה
(10,067)	(13,912)	הנחות ופטורים שניתנו
(3,528)	3,813	העברה לחובות מסופקים וחובות לס' (3,528)
74,541	85,498	סך לגביה
53,175	62,925	גביה בשנת הדוח
21,366	22,573	יתרת חוב לסוף השנה
69,047	69,700	חובות מסופקים וחובות למחיקה
90,413	92,273	סה"כ יתרות לסוף שנה כולל חובות
28%	31%	אחוז גביה מהפיגורים (*)
80%	89%	אחוז גביה מהשוטף (*)
71%	74%	יחס הגביה לחוב הכולל (*)
38	38	ממוצע ארנונה למגורים למ"ר

(*) השיעורים מחושבים ללא חובות מסופקים וחובות למחיקה.

2018	2019	
5.30%	10.92%	% הגרעון השוטף מההכנסה
12.26%	31.78%	% הגרעון הנצבר מההכנסה
50.37%	56.66%	% עומס המלוות מההכנסה
30.53%	53.10%	% סך ההתחייבויות מההכנסה
8,564	7,078	הוצאה ממוצעת לנפש בש"ח
397	413	מספר משרות ממוצע

נתוני ביצוע התקציב הבלתי רגיל

2018	2019	
(4,215)	(15,083)	עודף (גרעון) זמני לתחילת השנה
124,400	71,537	תקבולים במהלך השנה
135,268	87,044	תשלומים במהלך השנה
(15,083)	(30,590)	עודף (גרעון) זמני לסוף השנה

תקציב הרשות אושר על ידי משרד הפנים

* נכון לחודש אוקטובר 2019