מועצה אזורית מבואות החרמון

תמצית הדוחות הכספיים לשנת 2018

(באלפי ש"ח)

מספר התושבים שנה קודמת	7,508	שטח שיפוט	104,000
מספר תושבים בסוף השנה (*)	7,572		
מספר משקי בית	2,682	דירוג סוציואקונומי	7

נתוני ביצוע התקציב הרגיל

הכנסות	תקציב 2018	ביצוע 2018	%	ביצוע 2017	%
הכנסות עצמיות	39,991	41,255	52	40,562	51
השתת' משרד החינוך	14,400	15,413	19	14,881	19
השתת' משרד הרווחה	6,400	6,344	8	6,200	8
השתת' מ.ממשלה אחרים	2,620	2,503	3	2,494	3
מענק כללי ואחר	14,880	14,807	18	15,176	19
סה"כ	78,291	80,322	100	79,313	100

הוצאות	תקציב 2018	ביצוע 2018	%	ביצוע 2017	%
שכר כללי	10,442	10,151	13	9,294	12
פעולות כלליות	30,611	30,532	38	31,319	40
שכר חינוך	9,257	9,827	12	9,235	12
פעולות חינוך	16,420	18,059	22	16,720	21
שכר רווחה	2,209	2,275	3	2,182	3
פעולות רווחה	5,557	5,416	7	5,325	7
מימון	320	320	-	308	-
פרעון מלוות	3,475	3,822	5	3,503	5
סה"כ	78,291	80,402	100	77,886	100
עודף (גרעון) השנה	-	(80)	-	1,427	-

מאזן

נכסים	2018	2017
רכוש שוטף	10,981	8,160
השקעות	6,357	7,680
השקעות לכסוי קרנות מתוקצבות	8	8
גרעון נצבר בתקציב הרגיל	-	-
גרעונות זמניים נטו בתב"ר	11,733	6,502
סה"כ	**29,079**	**22,350**

התחייבויות	2018	2017
התחייבויות שוטפות	21,870	13,738
קרן לעבודות פיתוח	6,358	7,681
קרנות מתוקצבות	8	8
עודף נצבר בתקציב הרגיל	843	923
עודפים זמניים נטו בתב"ר	-	-
סה"כ	**29,079**	**22,350**

מילוות	2018	2017
עומס מלוות לסוף השנה - ביוב	12,812	15,002
עומס מלוות לסוף השנה - אחר	11,342	5,343
סה"כ עומס מלוות	**24,154**	**20,345**

	2018	2017
% הגרעון השוטף מההכנסה	0.10	-
% הגרעון הנצבר מההכנסה	-	-
% עומס המלוות מההכנסה	30.07	25.65
%סך ההתחיבויות שוטפות מההכנסה	27.23	17.32
הוצאה ממוצעת לנפש	10,618	10,374
מספר משרות ממוצע	124	125

דוח גבייה וחייבים - ארנונה

	2018	2017
יתרת חוב לתחילת השנה , נטו	6,561	8,832
חיוב השנה	23,485	18,590
הנחות ופטורים שניתנו	(6,666)	(2,999)
חובות מסופקים וחובות למחיקה	(294)	(78)
סה"כ לגבייה	**23,086**	**24,345**
גבייה בשנת הדו"ח	**(16,784)**	**(17,784)**
יתרת חוב לסוף השנה , נטו	**6,302**	**6,561**
חובות מסופקים וחובות למחיקה	**228**	**3,651**
סה"כ יתרות לסוף שנה כולל חובות מסופקים	**6,530**	**10,212**
אחוז גביה מהפיגורים	19%	30%
אחוז גביה מהשוטף	92%	94%
יחס הגביה לחוב הכולל	73%	73%
ממוצע ארנונה למגורים למ"ר	34	33

(*) השיעורים מחושבים ללא חובות מסופקים וחובות למחיקה.

נתוני ביצוע התקציב הבלתי רגיל

	2017	2016
עודף (גרעון) זמני לתחילת השנה	(6,502)	(6,435)
תקבולים במהלך השנה	28,520	20,925
תשלומים במהלך השנה	33,751	20,992
עודף (גרעון) זמני לסוף השנה	(11,733)	(6,502)

(*) נכון לחודש אוקטובר 2018

תקציב הרשות אושר על ידי משרד הפנים

בני בן מובחר
ראש המועצה