

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

		22,690	מספר תושבים שנה קודמת
130,000	שטח שיפוט (דונם)	22,621	מספר תושבים *
7	דירוג סוציאקונומי	5,869	מספר משקי בית

מאזן

2018	2019	נכסים
35,442	33,677	רכוש שוטף
12,178	18,625	השקעות
24	24	השקעות לכיסוי קרנות מתוקצבות ואחרות
5,509	13,651	גרעונות זמניים נטו בתב"ר
<u>53,153</u>	<u>65,977</u>	סה"כ
2018	2019	התחייבויות
40,689	46,123	התחייבויות שוטפות
12,178	18,625	קרן לעבודות פיתוח ואחרות
24	24	קרנות מתוקצבות
262	1,205	עודף מצטבר בתקציב הרגיל
<u>53,153</u>	<u>65,977</u>	סה"כ
2018	2019	עומס מלוות לסוף שנה
<u>51,681</u>	<u>52,905</u>	

נתוני ביצוע התקציב הרגיל

הכנסות	תקציב 2019	ביצוע 2019 %	ביצוע 2018 %	2019	2018
הכנסות עצמיות	164,342	71.66%	69.84%	167,760	152,979
השתת' משרד החינוך	49,384	20.78%	22.36%	48,645	48,978
השתת' משרד הרווחה	11,947	4.93%	4.99%	11,551	10,928
השתת' משרדי ממשלה אחרים	2,984	1.39%	1.39%	3,250	3,055
מענקים ומלוות	3,065	1.24%	1.42%	2,902	3,104
סה"כ	<u>231,722</u>	<u>100.00%</u>	<u>100.00%</u>	<u>234,108</u>	<u>219,044</u>
הוצאות	תקציב 2019	ביצוע 2019 %	ביצוע 2018 %	2019	2018
משכורות ושכר כללי	27,956	12.09%	11.32%	28,152	24,772
פעולות אחרות	75,854	32.08%	31.19%	74,711	68,238
שכר חינוך	48,721	21.30%	21.74%	49,601	47,562
פעולות חינוך	46,304	21.50%	21.96%	50,083	48,046
שכר רווחה	4,963	2.19%	2.47%	5,096	5,414
פעולות רווחה	18,207	6.84%	7.00%	15,939	15,315
מימון	827	0.42%	0.43%	973	934
פרעון מלוות	8,890	3.58%	3.88%	8,348	8,499
סה"כ	<u>231,722</u>	<u>100.00%</u>	<u>100.00%</u>	<u>232,903</u>	<u>218,780</u>
עודף בשנת הדוח				<u>1,205</u>	<u>264</u>

דוח גביה וחייבים - ארנונה

2018	2019	
8,426	6,109	יתרת חוב לתחילת השנה
130,005	143,977	חיוב השנה
(5,500)	(5,932)	הנחות ופטורים שניתנו
(2,536)	313	העברה לחובות מסופקים וחובות לנ"ל
130,395	144,467	סך לגביה
124,286	137,922	גביה בשנת הדוח
6,109	6,545	יתרת חוב לסוף השנה
5,704	5,990	חובות מסופקים וחובות למחיקה
11,813	12,535	סה"כ יתרות לסוף שנה כולל חובות
46%	82%	אחוז גביה מהפיגורים (*)
97%	97%	אחוז גביה מהשוטף (*)
95%	95%	יחס הגביה לחוב הכולל (*)
38	38	ממוצע ארנונה למגורים למ"ר

(*) השיעורים מחושבים ללא חובות מסופקים וחובות למחיקה.

2018	2019	
23.59%	22.60%	% עומס המלוות מההכנסה
18.58%	19.70%	% סך ההתחייבויות מההכנסה
9,642	10,296	הוצאה ממוצעת לנפש בש"ח
475	483	מספר משרות ממוצע

נתוני ביצוע התקציב הבלתי רגיל

2018	2019	
(10,817)	(5,509)	עודף (גרעון) זמני לתחילת השנה
55,440	49,646	תקבולים במהלך השנה
50,132	57,788	תשלומים במהלך השנה
(5,509)	(13,651)	עודף (גרעון) זמני לסוף השנה

תקציב הרשות אושר על ידי משרד הפנים

* נכון לחודש אוקטובר 2019