

מועצה אזורית הערבה התיכונה

מועצה אזורית הערבה התיכונה
תמצית הדוחות הכספיים לשנת 2023
(באלפי ש"ח)

דוח שנת 2023 לתושב

עם סיום ביקורת משרד הפנים לשנת 2023, אני מתכבדת להגיש את תמצית הדוחות הכספיים לשנת 2023, לעיונכם.

מאזן			כללי					
2022	2023	נכסים						
19,971	22,110	רכוש שוטף	1,576,652	שטח שיפוט (דונם)			4,377	מספר תושבים שנה קודמת
1,592	12,340	השקעות		7	דירוג סוציאקונומי		4,493	מספר תושבים *
3,287	3,265	השקעות לכיסוי קרנות מתוקצבות ואחרות					1,230	מספר משקי בית
	-	גרעון מצטבר בתקציב הרגיל						נתוני ביצוע התקציב הבננלי
	-	גרעון סופי בתב"ר						
	-	גרעונות זמניים נטו בתב"ר						
24,850	37,715	סה"כ						
2022	2023	התחייבויות	%	ביצוע 2022	%	ביצוע 2023	תקציב 2023	הכנסות
9,634	10,870	התחייבויות שוטפות	66.68%	37,923	64.47%	40,371	40,124	הכנסות עצמיות
3,623	3,506	קרן לעבודות פיתוח ואחרות	15.91%	9,048	20.55%	12,869	10,594	השתת' משרד החינוך
3,287	3,265	קרנות מתוקצבות	6.48%	3,684	5.36%	3,357	3,500	השתת' משרד הרווחה
849	1,241	עודף מצטבר בתקציב הרגיל						השתת' משרדי ממשלה אחרים וחלף הכנות עצמיות מארנונה
7,457	18,833	עודפים זמניים נטו בתב"ר	6.90%	3,924	4.90%	3,067	3,194	מענקים ומלוות
24,850	37,715	סה"כ	4.03%	2,292	4.73%	2,960	2,793	סה"כ
			100%	56,871	100%	62,624	60,205	
			%	ביצוע 2022	%	ביצוע 2023	תקציב 2023	הוצאות
			17.06%	9,687	16.36%	10,183	10,302	משכורות ושכר כללי
			43.12%	24,481	42.34%	26,347	25,214	פעולות אחרות
			2.89%	1,638	3.03%	1,885	1,903	שכר חינוך
			25.24%	14,330	27.16%	16,902	15,899	פעולות חינוך

2022	2023	
5,713	5,415	עומס מלוות מבנקים וממוסדות כספיים לסוף שנה
עומס מלוות מקרנות ואחרים לסוף שנה		
דוח גביה וחייבים - ארנונה		
2022	2023	
3,659	5,585	יתרת חוב לתחילת השנה
31,040	30,211	חיוב השנה
-3,350	-3,498	הנחות ופטורים שניתנו
-211	-157	העברה לחובות מסופקים וחובות למחיקה
31,138	32,141	סך לגביה
25,553	25,615	גביה בשנת הדוח
5,585	6,526	יתרת חוב לסוף השנה
211	368	חובות מסופקים וחובות למחיקה
2,796	6,894	סה"כ יתרות לסוף שנה כולל חובות מסופקים
37%	32%	אחוז גביה מהפיגורים (*)
89%	90%	אחוז גביה מהשוטף (*)
82%	80%	יחס הגביה לחוב הכולל (*)
42	43	ממוצע ארנונה למגורים למ"ר

(*) השיעורים מחושבים ללא חובות מסופקים וחובות למחיקה

תקציב הרשות אושר על ידי משרד הפנים

2.19%	1,244	2.21%	1,378	1,414	שכר רווחה
6.09%	3,460	5.82%	3,620	3,383	פעולות רווחה
0.67%	378	0.70%	433	440	מימון
2.74%	1,553	2.38%	1,484	1,650	פרעון מלוות
100%	56,771	100%	62,232	60,205	סה"כ
	100		392		עודף בשנת הדוח

2022	2023	
		% הגרעון הנצבר מההכנסה
10.05%	8.65%	% עומס המלוות מההכנסה
16.94%	17.36%	% סך ההתחייבויות מההכנסה
12,970	13,851	הוצאה ממוצעת לנפש
63	64	מספר משרות ממוצע

נתוני ביצוע התקציב הבלתי רגיל		
2022	2023	
11,764	7,457	עודף (גרעון) זמני לתחילת השנה
11,351	36,929	תקבולים במהלך השנה
15,658	25,553	תשלומים במהלך השנה
7,457	18,833	עודף (גרעון) זמני לסוף השנה

*נכון לחודש דצמבר 2023