

מועצה מקומית ריינה
תמצית הדוחות הכספיים לשנת 2019
(באלפי ש"ח)

			16,835	מספר תושבים שנה קודמת
12,000	שטח שיפוט (דונם)		16,927	מספר תושבים *
2	דירוג סוציאקונומי		4,798	מספר משקי בית

מאזן

2018	2019	בכסים
3,597	5,743	רכוש שוטף
6,392	5,661	השקעות
18,265	18,265	השקעות לכיסוי קרנות מתוקצבות ואחרות
46,335	44,825	גרעון מצטבר בתקציב הרגיל
7,919	3,919	גרעון סופי בתב"ר
2,451	419	גרעונות זמניים נטו בתב"ר
<u>84,959</u>	<u>78,832</u>	סה"כ
2018	2019	התחייבויות
56,906	52,657	התחייבויות שוטפות
2,641	1,500	התחייבויות לזמן ארוך
7,147	6,410	קרן לעבודות פיתוח ואחרות
18,265	18,265	קרנות מתוקצבות
<u>84,959</u>	<u>78,832</u>	סה"כ
2018	2019	עומס מלוות לסוף שנה
<u>6,288</u>	<u>7,329</u>	

נתוני ביצוע התקציב הרגיל

הכנסות	תקציב 2019	ביצוע 2019	%	ביצוע 2018	%
הכנסות עצמיות	28,695	27,008	28.83%	23,386	28.71%
השתת' משרד החינוך	29,967	34,321	36.64%	27,669	33.97%
השתת' משרד רווחה	14,344	15,315	16.35%	13,079	16.06%
השתת' משרד' ממשלה אחרים	1,750	1,259	1.34%	1,928	2.37%
מענקים ומלוות	19,631	15,762	16.83%	15,385	18.89%
סה"כ	<u>94,387</u>	<u>93,665</u>	100.00%	<u>81,447</u>	100.00%
הוצאות	תקציב 2019	ביצוע 2019	%	ביצוע 2018	%
משכורות ושכר כללי	12,381	12,220	12.89%	11,495	12.35%
פעולות אחרות	27,793	20,775	21.91%	26,493	28.47%
שכר חינוך	24,432	25,586	26.98%	24,604	26.44%
פעולות חינוך	10,237	13,669	14.41%	10,115	10.87%
שכר רווחה	2,633	2,582	2.72%	2,556	2.75%
פעולות רווחה	16,774	18,020	19.00%	16,299	17.52%
מימון	1,010	1,036	1.09%	352	0.38%
פרעון מלוות	670	942	0.99%	1,126	1.21%
סה"כ	<u>95,930</u>	<u>94,830</u>	100.00%	<u>93,040</u>	100.00%
גרעון בשנת הדוח	<u>(1,543)</u>	<u>(1,165)</u>		<u>(11,593)</u>	

דוח גביה וחייבים - ארנונה

2018	2019	
82,825	72,463	יתרת חוב לתחילת השנה
31,725	27,100	חיוב השנה
(26,255)	(11,621)	הנחות ופטורים שניתנו
(5,198)	(60,105)	העברה לחובות מסופקים וחובות לז' (60,105)
<u>83,097</u>	<u>27,837</u>	סך לגביה
<u>10,634</u>	<u>13,923</u>	גביה בשנת הדוח
<u>72,463</u>	<u>13,914</u>	יתרת חוב לסוף השנה
187,513	263,204	חובות מסופקים וחובות למחיקה
<u>259,976</u>	<u>277,118</u>	סה"כ יתרות לסוף שנה כולל חובות
2%	21%	אחוז גביה מהפיגורים (*)
46%	77%	אחוז גביה מהשוטף (*)
13%	50%	יחס הגביה לחוב הכולל (*)
35	35	ממוצע ארנונה למגורים למ"ר

(*) השיעורים מחושבים ללא חובות מסופקים וחובות למחיקה.

2018	2019	
14.23%	1.24%	% הגרעון השוטף מההכנסה
66.61%	52.04%	% הגרעון הנצבר מההכנסה
7.72%	7.82%	% עומס המלוות מההכנסה
69.87%	56.22%	% סך ההתחייבויות מההכנסה
5,527	5,602	הוצאה ממוצעת לנפש בש"ח
209	209	מספר משרות ממוצע

נתוני ביצוע התקציב הבלתי רגיל

2018	2019	
3,050	(2,451)	עודף (גרעון) זמני לתחילת השנה
12,411	19,447	תקבולים במהלך השנה
17,912	17,415	תשלומים במהלך השנה
(2,451)	(419)	עודף (גרעון) זמני לסוף השנה

תקציב הרשות אושר על ידי משרד הפנים

* נכון לחודש אוקטובר 2019