דו"ח שנת 2025 לתושב

לתושבי הערבה שלום רב,

עם סיום ביקורת משרד הפנים לשנת 2025, אני מתכבדת להגיש את תמצית הדוחות הכספיים לשנת 2025, לעיונכם.
תקציב הרשות אושר על ידי משרד הפנים.

בברכה,
עינב דורי, גזברית המועצה

נתונים כלליים

מספר תושבים שנה קודמת	מספר תושבים*	מספר משקי בית	שטח שיפוט (דונם)	דירוג סוציואקונומי
4,578	4,692	1,330	1,538,140	7

נתוני ביצוע התקציב הרגיל

הכנסות	תקציב 2025	ביצוע 2025	%	ביצוע 2024	%
הכנסות עצמיות	48,103	48,350	69.83%	47,107	70.33%
השתתפות משרד החינוך	10,489	12,110	17.49%	11,453	17.10%
השתתפות משרד הרווחה	4,050	4,270	6.17%	4,049	6.04%
השתתפ' משרדי ממשלה אחרים וחלף הכנסות עצמיות מארנונה	3,893	3,647	5.27%	3,414	5.10%
מענקים ומלוות	861	861	1.24%	953	1.42%
סה"כ	**67,396**	**69,238**	**100%**	**66,976**	**100%**
הוצאות	**תקציב 2025**	**ביצוע 2025**	**%**	**ביצוע 2024**	**%**
משכורות ושכר כללי	12,631	12,582	18.20%	11,622	17.39%
פעולות אחרות	29,047	29,984	43.36%	28,163	42.15%
שכר חינוך	4,101	4,010	5.80%	2,151	3.22%
פעולות חינוך	14,429	14,594	21.11%	17,683	26.40%
שכר רווחה	1,553	1,426	2.06%	1,494	2.24%
פעולות רווחה	4,119	4,978	7.20%	3,792	5.67%
מימון	472	526	0.76%	543	0.81%
פרעון מלוות	1,044	1,046	1.51%	1,376	2.06%
סה"כ	**67,396**	**69,146**	**100%**	**66,824**	**100%**
עודף בשנת הדוח		**92**		**152**	

* נכון לחודש דצמבר 2025

	2025	2024
% הגרעון הנצבר מההכנסה		
% עומס המלוות מההכנסה	5.01%	6.42%
% סך ההתחייבויות מההכנסה	11.85%	13.02%
הוצאה ממוצעת לנפש בש"ח	14,737	14,597
מספר משרות ממוצע	80	68

נתוני ביצוע התקציב הבלתי רגיל

נכון לחודש דצמבר 2025

הכנסות	2025	2024
עודף (גרעון) זמני לתחילת השנה	2	18,833
תקבולים במהלך השנה	26,027	18,835
תשלומים במהלך השנה	24,690	37,666
עודף (גרעון) זמני לסוף השנה	1,339	2

מאזן

נכסים	2025	2024
רכוש שוטף	9,688	10,213
השקעות	34,973	7,467
השקעות לכיסוי קרנות מתוקצבות ואחרות	3,213	3,351
גרעון מצטבר בתקציב הרגיל	-	
גרעון סופי בתב"ר	-	-
גרעונות זמניים נטו בתב"ר	-	
סה"כ	**47,874**	**21,031**
התחייבויות	**2025**	**2024**
התחייבויות שוטפות	8,203	8,720
קרן לעבודות פיתוח ואחרות	33,634	7,565
קרנות מתוקצבות	3,213	3,351
עודף מצטבר בתקציב הרגיל	1,485	1,393
עודפים זמניים נטו בתב"ר	1,339	2
סה"כ	**47,874**	**21,031**
	2025	**2024**
עומס מלוות מבנקים וממוסדות כספיים לסוף שנה	3,470	4,302
עומס מלוות מקרנות ואחרים לסוף שנה		

דוח גביה וחייבים - ארנונה

	2025	2024
יתרת חוב לתחילת השנה	7,035	6,526
חיוב השנה	33,859	32,385
הנחות ופטורים שניתנו	-5,328	-5,076
העברה לחובות מסופקים וחובות למחיקה	173	103
סך לגביה	35,739	33,938
גביה בשנת הדוח	27,774	26,903
יתרת חוב לסוף השנה	7,965	7,035
חובות מסופקים וחובות למחיקה	92	265
סה"כ יתרות לסוף שנה כולל חובות מסופקים	8,057	7,300
אחוז גביה מהפיגורים (*)	22%	31%
אחוז גביה מהשוטף (*)	92%	92%
יחס הגביה לחוב הכולל (*)	78%	79%
ממוצע ארנונה למגורים למ"ר	46	44

(*) השיעורים מחושבים ללא חובות מסופקים וחובות למחיקה