

מועצה אזורית מרחבים
תמצית הדוחות הכספיים לשנת 2017
(באלפי ש"ח)

		13,061	מספר תושבים שנה קודמת
585,000	שטח שיפוט (דונם)	13,473	מספר תושבים *
5	דירוג סוציאקונומי	3,296	מספר משקי בית

מאזן

2016	2017	בכסים
21,344	28,536	רכוש שוטף
31,544	40,744	השקעות
166	166	השקעות לכיסוי קרנות מתוקצבות ואחרות
1,911		גרעון מצטבר בתקציב הרגיל
54,965	69,446	סה"כ
2016	2017	התחייבויות
23,244	27,589	התחייבויות שוטפות
22,658	31,561	קרן לעבודות פיתוח ואחרות
166	166	קרנות מתוקצבות
	937	עודף מצטבר בתקציב הרגיל
8,897	9,193	עודפים זמניים נטו בתב"ר
54,965	69,446	סה"כ
2016	2017	
29,467	33,928	עומס מלוות לסוף שנה

נתוני ביצוע התקציב הרגיל

הכנסות	תקציב 2017	ביצוע 2017 %	ביצוע 2016 %	2017	2016
הכנסות עצמיות	62,951	43.86%	52.32%	61,434	63,434
השתת' משרד החינוך	38,180	27.27%	29.83%	35,026	39,439
השתת' משרד הרווחה	8,729	6.10%	6.93%	8,132	8,822
השתת' משרדי ממשלה אחרים	1,386	1.06%	1.19%	1,403	1,538
מענקים ומלוות	30,328	21.70%	9.74%	11,432	31,381
סה"כ	141,574	100.00%	100.00%	117,427	144,614
הוצאות	תקציב 2017	ביצוע 2017 %	ביצוע 2016 %	2017	2016
משכורות ושכר כללי	25,887	18.83%	21.33%	24,736	26,689
פעולות אחרות	43,509	30.02%	22.43%	26,005	42,560
שכר חינוך	23,338	16.17%	17.85%	20,700	22,923
פעולות חינוך	31,688	23.03%	24.64%	28,571	32,649
שכר רווחה	2,965	2.12%	2.22%	2,572	3,003
פעולות רווחה	9,397	6.48%	7.55%	8,758	9,180
מימון	468	0.33%	0.36%	413	472
פרעון מלוות	4,322	3.03%	3.63%	4,207	4,290
סה"כ	141,574	100.00%	100.00%	115,962	141,766
עודף בשנת הדוח	2,848			1,465	

דוח גביה וחייבים - ארנונה

2016	2017	
5,543	5,826	יתרת חוב לתחילת השנה
50,110	51,431	חיוב השנה
(2,420)	(2,594)	הנחות ופטורים שניתנו
876	290	העברה לחובות מסופקים וחובות לנ
54,109	54,953	סך לגביה
48,283	47,217	גביה בשנת הדוח
5,826	7,736	יתרת חוב לסוף השנה
8,300	8,010	חובות מסופקים וחובות למחיקה
14,126	15,746	סה"כ יתרות לסוף שנה כולל חובות
47%	78%	אחוז גביה מהפיגורים (*)
95%	90%	אחוז גביה מהשוטף (*)
89%	86%	יחס הגביה לחוב הכולל (*)
34	35	ממוצע ארנונה למגורים למ"ר

(*) השיעורים מחושבים ללא חובות מסופקים וחובות למחיקה.

2016	2017	
1.63%		% הגרעון הנצבר מההכנסה
25.09%	23.46%	% עומס המלוות מההכנסה
19.79%	19.08%	% סך ההתחייבויות מההכנסה
8,878	10,522	הוצאה ממוצעת לנפש בש"ח
322	339	מספר משרות ממוצע

נתוני ביצוע התקציב הבלתי רגיל

2016	2017	
16,532	8,897	עודף (גרעון) זמני לתחילת השנה
37,502	42,522	תקבולים במהלך השנה
45,137	42,226	תשלומים במהלך השנה
8,897	9,193	עודף (גרעון) זמני לסוף השנה

תקציב הרשות אושר על ידי משרד הפנים

* נכון לחודש אוקטובר 2017