

מועצה מקומית רכסים
תמצית הדוחות הכספיים לשנת 2017
(באלפי ש"ח)

11,277	מספר תושבים שנה קודמת
11,757	מספר תושבים *
2,085	מספר משקי בית

נתוני ביצוע התקציב הרגיל

מאזן

2016	2017	נכסים
10,032	5,609	רכוש שוטף
593	671	השקעות
12,106	8,769	השקעות לכיסוי קרנות מתוקצבות ואחרות
10,043	10,184	גרעון מצטבר בתקציב הרגיל
3,981	4,196	גרעונות זמניים נטו בתב"ר
<u>36,755</u>	<u>29,429</u>	סה"כ

2016	2017	התחייבויות
15,624	13,773	התחייבויות שוטפות
9,025	6,887	קרן לעבודות פיתוח ואחרות
12,106	8,769	קרנות מתוקצבות
<u>36,755</u>	<u>29,429</u>	סה"כ

2016	2017	עומס מלוות לסוף שנה
7,452	6,176	

הכנסות	תקציב 2017	ביצוע 2017 %	ביצוע 2016 %
הכנסות עצמיות	10,887	22.70%	11,842 24.64%
השתת' משרד החינוך	8,928	17.46%	8,058 16.76%
השתת' משרד רווחה	6,985	15.85%	7,075 14.72%
השתת' משרדי ממשלה אחרים	1,873	4.03%	1,313 2.73%
מענקים ומלוות	19,745	40.17%	19,780 41.15%
סה"כ	<u>48,418</u>	100.00%	<u>48,068</u> 100.00%

הוצאות	תקציב 2017	ביצוע 2017 %	ביצוע 2016 %
משכורות ושכר כללי	8,268	16.73%	7,608 15.91%
פעולות אחרות	15,784	32.39%	15,177 31.73%
שכר חינוך	4,457	9.05%	4,288 8.90%
פעולות חינוך	7,936	16.92%	9,411 19.68%
שכר רווחה	2,217	4.47%	2,128 4.45%
פעולות רווחה	8,115	17.04%	7,455 15.59%
מימון	201	0.41%	164 0.34%
פרעון מלוות	1,440	2.99%	1,600 3.35%
סה"כ	<u>48,418</u>	100.00%	<u>47,829</u> 100.00%

239	(141)	גרעון) עודף בשנת הדוח
-----	-------	-----------------------

דוח גביה וחייבים - ארנונה

2016	2017	
3,008	3,429	יתרת חוב לתחילת השנה
9,714	9,775	חיוב השנה
(4,420)	(4,427)	הנחות ופטורים שניתנו
<u>8,302</u>	<u>8,777</u>	סך לגביה
4,873	4,622	גביה בשנת הדוח
3,429	4,155	יתרת חוב לסוף השנה
2,254	1,887	חובות מסופקים וחובות למחיקה
<u>5,683</u>	<u>6,042</u>	סה"כ יתרות לסוף שנה כולל חובות
8%	4%	אחוז גביה מהפיגורים (*)
100%	87%	אחוז גביה מהשוטף (*)
59%	53%	יחס הגביה לחוב הכולל (*)
33	33	ממוצע ארנונה למגורים למ"ר

(*) השיעורים מחושבים ללא חובות מסופקים וחובות למחיקה.

2016	2017	
0.29%		% הגרעון השוטף מההכנסה
20.89%	20.59%	% הגרעון הנצבר מההכנסה
15.50%	12.49%	% עומס המלוות מההכנסה
32.50%	27.85%	% סך ההתחייבויות מההכנסה
4,241	4,218	הוצאה ממוצעת לנפש בש"ח
88	90	מספר משרות ממוצע

נתוני ביצוע התקציב הבלתי רגיל

2016	2017	
(856)	(3,981)	עודף (גרעון) זמני לתחילת השנה
10,085	13,051	תקבולים במהלך השנה
13,210	13,266	תשלומים במהלך השנה
(3,981)	(4,196)	עודף (גרעון) זמני לסוף השנה

* נכון לחודש אוקטובר 2017

תקציב הרשות אושר על ידי משרד הפנים