

**מועצה אזורית ערבות הירדן (בקעת הירדן)  
תמצית הדוחות הכספיים לשנת 2017  
(באלפי ש"ח)**

		5,203	<b>מספר תושבים שנה קודמת</b>
860,000	<b>שטח שיפוט (דונם)</b>	5,447	<b>מספר תושבים *</b>
6	<b>דירוג סוציאקונומי</b>	1,354	<b>מספר משקי בית</b>

**מאזן**

2016	2017	נכסים
9,297	11,088	רכוש שוטף
18,923	21,026	השקעות
1,542	1,542	השקעות לכיסוי קרנות מתוקצבות ואחרות
3,422	3,113	גרעונות זמניים נטו בתב"ר
<u>33,184</u>	<u>36,769</u>	סה"כ
2016	2017	התחייבויות
12,336	13,813	התחייבויות שוטפות
18,923	21,026	קרן לעבודות פיתוח ואחרות
1,542	1,542	קרנות מתוקצבות
383	388	עודף מצטבר בתקציב הרגיל
<u>33,184</u>	<u>36,769</u>	סה"כ
<b>1,643</b>	<b>5,865</b>	עומס מלוות לסוף שנה

**נתוני ביצוע התקציב הרגיל**

הכנסות	תקציב 2017	ביצוע 2017 %	ביצוע 2016 %
הכנסות עצמיות	24,567	30.13%	26.85%
השתת' משרד החינוך	29,653	37.31%	34.86%
השתת' משרד הרווחה	2,265	2.83%	3.03%
השתת' משרדי ממשלה אחרים	3,528	4.40%	5.46%
מענקים ומלוות	20,310	25.33%	29.81%
סה"כ	<u>80,323</u>	100.00%	100.00%
הוצאות	תקציב 2017	ביצוע 2017 %	ביצוע 2016 %
משכורות ושכר כלי	7,564	9.31%	10.88%
פעולות אחרות	32,327	41.03%	38.59%
שכר חינוך	7,205	8.92%	9.74%
פעולות חינוך	28,566	35.00%	34.72%
שכר רווחה	970	1.20%	1.30%
פעולות רווחה	2,571	3.16%	3.31%
מימון	230	0.28%	0.26%
פרעון מלוות	890	1.09%	1.20%
סה"כ	<u>80,323</u>	100.00%	100.00%
עודף בשנת הדוח	<u>5</u>		<u>28</u>

**דוח גביה וחי"בים - ארנונה**

2016	2017	
3,026	3,928	יתרת חוב לתחילת השנה
11,776	15,795	חיוב השנה
(789)	(952)	הנחות ופטורים שניתנו
(48)	(9)	העברה לחובות מסופקים וחובות למ (9)
<b>13,965</b>	<b>18,762</b>	סך לגביה
<b>10,037</b>	<b>14,719</b>	גביה בשנת הדוח
<b>3,928</b>	<b>4,043</b>	יתרת חוב לסוף השנה
<b>675</b>	<b>684</b>	חובות מסופקים וחובות למחיקה
<b>4,603</b>	<b>4,727</b>	סה"כ יתרות לסוף שנה כולל חובות
22%	68%	אחוז גביה מהפיקורים (*)
86%	81%	אחוז גביה מהשוטף (*)
72%	78%	יחס הגביה לחוב הכולל (*)
33	34	ממוצע ארנונה למגורים למ"ר

(\*) השיעורים מחושבים ללא חובות מסופקים וחובות למחיקה.

2016	2017	
2.37%	7.31%	% עומס המלוות מההכנסה
17.81%	17.23%	% סך ההתחייבויות מההכנסה
13,305	14,719	הוצאה ממוצעת לנפש בש"ח
98	102	מספר משרות ממוצע

**נתוני ביצוע התקציב הבלתי רגיל**

2016	2017	
(3,647)	(3,422)	עודף (גרעון) זמני לתחילת השנה
13,893	31,446	תקבולים במהלך השנה
13,668	31,137	תשלומים במהלך השנה
(3,422)	(3,113)	עודף (גרעון) זמני לסוף השנה

**תקציב הרשות אושר על ידי משרד הפנים**

\* נכון לחודש אוקטובר 2017