

**מועצה אזורית רמת נגב**  
**תמצית הדוחות הכספיים לשנת 2016**  
**(באלפי ש"ח)**

			6,742	<b>מספר תושבים שנה קודמת</b>
4,300,000	<b>שטח שיפוט (דונם)</b>		7,036	<b>מספר תושבים *</b>
6	<b>דירוג סוציאקונומי</b>		1,730	<b>מספר משקי בית</b>

**מאזן**

2015	2016	נכסים
19,441	23,656	רכוש שוטף
13,782	51,943	השקעות
33,068	32,914	השקעות לכיסוי קרנות מתוקצבות ואחרות
<u>66,291</u>	<u>108,513</u>	סה"כ
2015	2016	התחייבויות
17,466	20,703	התחייבויות שוטפות
8,248	44,518	קרן לעבודות פיתוח ואחרות
33,068	32,914	קרנות מתוקצבות
1,973	2,951	עודף מצטבר בתקציב הרגיל
5,536	7,427	עודפים זמניים נטו בתב"ר
<u>66,291</u>	<u>108,513</u>	סה"כ
<u>3,546</u>	<u>2,809</u>	עומס מלוות לסוף שנה

**נתוני ביצוע התקציב הרגיל**

הכנסות	תקציב 2016	ביצוע 2016 %	ביצוע 2015 %	2015	2016
הכנסות עצמיות	93,734	83.98%	76,563	82.04%	76,563
השתת' משרד החינוך	13,533	12.35%	13,148	14.09%	13,148
השתת' משרד הרווחה	3,108	2.72%	2,893	3.10%	2,893
השתת' משרדי ממשלה אחרים	888	0.93%	715	0.77%	715
מענקים ומלוות	14	0.02%	4	0.00%	4
סה"כ	<u>111,277</u>	100.00%	<u>117,090</u>	100.00%	<u>93,323</u>
הוצאות	תקציב 2016	ביצוע 2016 %	ביצוע 2015 %	2015	2016
משכורות ושכר כללי	5,424	4.77%	5,706	6.25%	5,706
פעולות אחרות	72,433	65.42%	52,237	57.18%	52,237
שכר חינוך	1,293	1.13%	1,255	1.37%	1,255
פעולות חינוך	26,318	23.63%	26,144	28.62%	26,144
שכר רווחה	1,027	0.89%	1,152	1.26%	1,152
פעולות רווחה	3,680	3.09%	3,656	4.00%	3,656
מימון	525	0.57%	611	0.67%	611
פרעון מלוות	577	0.51%	589	0.64%	589
סה"כ	<u>111,277</u>	100.00%	<u>114,141</u>	100.00%	<u>91,350</u>
עודף בשנת הדוח	<u>2,949</u>		<u>1,973</u>		

**דוח גביה וחייבים - ארנונה**

2015	2016	
661	1,211	יתרת חוב לתחילת השנה
64,417	85,931	חיוב השנה
(1,781)	(1,979)	הנחות ופטורים שניתנו
	(40)	העברה לחובות מסופקים וחובות לנו (40)
<u>63,297</u>	<u>85,123</u>	סך לגביה
<u>62,086</u>	<u>82,942</u>	גביה בשנת הדוח
1,211	2,181	יתרת חוב לסוף השנה
292	277	חובות מסופקים וחובות למחיקה
<u>1,503</u>	<u>2,458</u>	סה"כ יתרות לסוף שנה כולל חובות
73%	55%	אחוז גביה מהפיגורים (*)
98%	98%	אחוז גביה מהשוטף (*)
98%	97%	יחס הגביה לחוב הכולל (*)
40	40	מומצע ארנונה למגורים למ"ר

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

2015	2016	
3.80%	2.40%	% עומס המלוות מההכנסה
18.72%	17.68%	% סך ההתחייבויות מההכנסה
13,549	16,222	הוצאה ממוצעת לנפש בש"ח
35	34	מספר משרות ממוצע

**נתוני ביצוע התקציב הבלתי רגיל**

2015	2016	
(5,052)	5,536	עודף (גרעון) זמני לתחילת השנה
59,871	43,993	תקבולים במהלך השנה
49,283	42,102	תשלומים במהלך השנה
5,536	7,427	עודף (גרעון) זמני לסוף השנה

הרשות הינה רשות איתנה ותקציבה אינו טעון אישור משרד הפנים

\* נכון לחודש אוקטובר 2016