

מועצה מקומית מצפה רמון
תמצית הדוחות הכספיים לשנת 2019
(באלפי ש"ח)

מספר תושבים שנה קודמת	5,612		
מספר תושבים *	5,610	שטח שיפוט (דונם)	74,500
מספר משקי בית	3,028	דירוג סוציאקונומי	3

נתוני ביצוע התקציב הרגיל**מאזן**

נכסים	2019	2018
רכוש שוטף	4,698	3,844
השקעות	6,101	9,653
השקעות לכיסוי קרנות מתוקצבות ואחרות	10,572	10,612
גרעון מצטבר בתקציב הרגיל	6,298	6,299
גרעונות זמניים נטו בתב"ר	6,758	3,474
סה"כ	34,427	33,882
התחייבויות	2019	2018
התחייבויות שוטפות	12,579	13,614
קרן לעבודות פיתוח ואחרות	11,276	9,656
קרנות מתוקצבות	10,572	10,612
סה"כ	34,427	33,882
עומס מלוות לסוף שנה	2019	2018
	8,949	10,500

הכנסות	תקציב 2019	ביצוע 2019 %	ביצוע 2018 %	%
הכנסות עצמיות	37,923	36,454	45.77%	43.49%
השתת' משרד החינוך	16,300	16,348	20.52%	21.08%
השתת' משרד הרווחה	6,757	6,930	8.70%	7.53%
השתת' משרד' ממשלה אחרים	3,856	3,101	3.89%	5.66%
מענקים ומלוות	16,823	16,821	21.12%	22.24%
סה"כ	81,659	79,654	100.00%	100.00%
הוצאות	תקציב 2019	ביצוע 2019 %	ביצוע 2018 %	%
משכורות ושכר כללי	14,510	13,851	17.39%	16.95%
פעולות אחרות	33,178	32,601	40.93%	43.22%
שכר חינוך	10,321	10,030	12.59%	12.52%
פעולות חינוך	12,695	12,208	15.33%	14.59%
שכר רווחה	1,517	1,357	1.70%	1.61%
פעולות רווחה	7,480	7,660	9.62%	8.32%
מימון	160	153	0.19%	0.19%
פרעון מלוות	1,798	1,793	2.25%	2.60%
סה"כ	81,659	79,653	100.00%	100.00%
עודף בשנת הדוח	1	1		1

דוח גביה וחייבים - ארנונה

2019	2018	
2,649	3,651	יתרת חוב לתחילת השנה
30,000	28,626	חיוב השנה
(13,630)	(13,548)	הנחות ופטורים שניתנו
(794)	(678)	העברה לחובות מסופקים וחובות למ
18,225	18,051	סך לגביה
16,334	15,402	גביה בשנת הדוח
1,891	2,649	יתרת חוב לסוף השנה
51,985	52,538	חובות מסופקים וחובות למחיקה
53,876	55,187	סה"כ יתרות לסוף שנה כולל חובות
59%	4%	אחוז גביה מהפיגורים (*)
93%	289%	אחוז גביה מהשוטף (*)
90%	85%	יחס הגביה לחוב הכולל (*)
39	39	ממוצע ארנונה למגורים למ"ר

(*) השיעורים מחושבים ללא חובות מסופקים וחובות למחיקה.

2019	2018	
7.91%	7.85%	% הגרעון הנצבר מההכנסה
11.23%	13.09%	% עומס המלוות מההכנסה
15.79%	16.97%	% סך ההתחייבויות מההכנסה
14,198	14,298	הוצאה ממוצעת לנפש בש"ח
153	151	מספר משרות ממוצע

נתוני ביצוע התקציב הבלתי רגיל

2019	2018	
(3,474)	937	עודף (גרעון) זמני לתחילת השנה
16,085	12,441	תקבולים במהלך השנה
19,369	16,852	תשלומים במהלך השנה
(6,758)	(3,474)	עודף (גרעון) זמני לסוף השנה

* נכון לחודש אוקטובר 2019

תקציב הרשות אושר על ידי משרד הפנים