

מועצה המקומית מצפה רמון
תמצית הדוחות הכספיים לשנת 2016
(באלפי ₪)

מספר תושבים שנה קודמת 5407 שטח שיפוט דונם 74,500
 מספר תושבים 5,495 דירוג סוציאקונומי 3
 מספר משקי בית 2,329

מאזן		
2015	2016	נכסים
5,457	3,921	רכוש שוטף
8,729	13,513	השקעות
11,880	10,667	השקעות לכיסוי קרנות מתוקצבות
8,281	7,463	גרעון מצטבר בתקציב הרגיל
34,347	35,564	סה"כ
2015	2016	התחייבויות
13,496	11,380	התחייבויות שוטפות
8,875	6,968	קרן לעבודות פיתוח
11,880	10,667	קרנות מתוקצבות
96	6,549	עודפים זמניים נטו בתב"ר
34,347	35,564	סה"כ

2015	2016	עומס מלוות לסוף התקופה
12,080	10,786	

דוח גבייה וחיובים - ארנונה		
2015	2016	
20,322	19,011	יתרת חוב לתחילת השנה
27,660	24,497	חיוב השנה
(2,745)	(4,485)	הנחות ופטורים שניתנו
(1,780)	(4,652)	העברה לחובות מסופקים
43,457	34,371	סך לגבייה
24,446	25,707	גבייה בשנת הדוח
19,011	8,664	יתרת חוב לסוף השנה
3,956	8,608	חובות מסופקים וחובות למחיקה
22,967	17,272	סה"כ יתרות לסוף שנה כולל חובות
7%	19%	אחוז גבייה מהפיגורים
93%	91%	אחוז גבייה מהשוטף
56%	75%	יחס הגבייה לחוב הכולל
36	38	ממוצע ארנונה למגורים למ"ר

* השיעורים הרשות אושר על ידי משרד הפנים

תקציב הרשות אושר ע"י ידי משרד הפנים

נתוני ביצוע התקציב הרגיל					
הכנסות	תקציב 2016	ביצוע 2016	%	ביצוע 2015	%
הכנסות עצמיות	36,996	35,607	58.48%	32,579	59.98%
השתת' משרד התינוך	14,914	14,540	23.88%	13,121	23.76%
השתת' משרד הרווחה	4,745	4,667	7.67%	4,383	7.94%
השתת' משרדי ממשלה אחרים	2,599	1,827	3.00%	963	1.74%
מענקים ומלוות	4,291	4,245	6.97%	4,187	7.58%
סה"כ	63,545	60,886	100.00%	55,233	100.00%
הוצאות	תקציב 2016	ביצוע 2016	%	ביצוע 2015	%
משכורת ושכר כללי	13,206	13,173	21.62%	12,194	21.39%
פעולות אחרות	21,293	19,327	31.73%	18,191	31.91%
שכר חינוך	9,677	9,677	15.88%	8,613	15.11%
פעולות חינוך	10,802	10,321	16.94%	9,793	17.18%
שכר רווחה	1,114	1,136	1.86%	1,124	1.97%
פעולות רווחה	5,208	5,003	8.21%	4,864	8.53%
מימון	248	205	0.34%	182	0.32%
פרעון מלוות	1,997	2,078	3.41%	2,048	3.59%
סה"כ	63,545	60,920	100.00%	57,009	100.00%
עודף (גרעון) השנה	(34)	(1,776)			

	2015	2016
אחוז הגרעון השוטף מההכנסה	3.22%	0.06%
אחוז הגרעון הנצבר מההכנסה	14.99%	12.26%
אחוז עומס המלוות מההכנסה	21.87%	17.72%
אחוז סך ההתחייבויות מההכנסה	24.43%	18.69%
הוצאה ממוצעת לנפש	10,544	11,086
מספר משרות ממוצע	135	147

נתוני ביצוע התקציב הבלתי רגיל		
2015	2016	
2,336	96	עודף (גרעון) זמני לתחילת השנה
13,730	18,725	תקבולים במהלך השנה
15,970	12,272	תשלומים במהלך השנה
96	6,549	עודף (גרעון) זמני לסוף שנה