

מועצה המקומית מצפה רמון
תמצית הדוחות הכספיים לשנת 2017
(באלפי ₪)

74,500	שטח שיפוט דונם	5495	מספר תושבים שנה קודמת
3	דירוג סוציאקונומי	5,591	מספר תושבים
		2,330	מספר משקי בית

מאזן		
2016	2017	נכסים
3,921	4,407	רכוש שוטף
13,513	12,932	השקעות
10,667	10,628	השקעות לכיסוי קרנות מתוקצבות
7,463	6,336	גרעון מצטבר בתקציב הרגיל
35,564	34,303	סה"כ
2016	2017	התחייבויות
11,380	10,740	התחייבויות שוטפות
6,968	11,998	קרן לעבודות פיתוח
10,667	10,628	קרנות מתוקצבות
6,549	937	עודפים זמניים נטו בתב"ר
35,564	34,303	סה"כ

2016	2017	
10,786	12,227	עומס מלוות לסוף התקופה

דוח גבייה וחיובים - ארנונה		
2016	2017	
19,011	8,664	יתרת חוב לתחילת השנה
24,497	27,660	חיוב השנה
(4,485)	(2,666)	הנחות ופטורים שניתנו
(4,652)	(37,717)	העברה לחובות מסופקים
34,371	19,630	סך לגבייה
25,707	15,979	גבייה בשנת הדוח
8,664	3,651	יתרת חוב לסוף השנה
8,608	46,325	חובות מסופקים וחובות למחיקה
17,272	49,976	סה"כ יתרות לסוף שנה כולל חובות
19%	28%	אחוז גבייה מהפיגורים
91%	96%	אחוז גבייה מהשוטף
75%	81%	יחס הגבייה לחוב הכולל
38	38	מוצע ארנונה למגורים למ"ר

תקציב הרשות אושר ע"י משרד הפנים

*נכון לחודש אוקטובר 2017

נתוני ביצוע התקציב הרגיל					
הכנסות	תקציב 2017	ביצוע 2017	%	ביצוע 2016	%
הכנסות עצמיות	28,247	26,140	39.63%	35,607	58.48%
השתת' משרד התינוך	14,640	14,986	22.72%	14,540	23.88%
השתת' משרד הרווחה	5,108	5,215	7.91%	4,667	7.67%
השתת' משרדי ממשלה אחרים	4,396	3,479	5.27%	1,827	3.00%
מענקים ומלוות	14,256	16,139	24.47%	4,245	6.97%
סה"כ	66,647	65,959	100.00%	60,886	100.00%
הוצאות	תקציב 2017	ביצוע 2017	%	ביצוע 2016	%
משכורת ושכר כללי	12,723	12,949	19.57%	13,173	21.62%
פעולות אחרות	22,979	22,674	34.27%	19,327	31.73%
שכר חינוך	9,915	9,915	14.98%	9,677	15.88%
פעולות חינוך	11,883	11,310	17.09%	10,321	16.94%
שכר רווחה	1,326	1,326	2.00%	1,136	1.86%
פעולות רווחה	5,650	5,792	8.75%	5,003	8.21%
מימון	160	153	0.23%	205	0.34%
פרעון מלוות	2,011	2,049	3.10%	2,078	3.41%
סה"כ	66,647	66,168	100.00%	60,920.00	100.00%
עודף (גרעון) השנה		(209)		(34)	

	2016	2017
אחוז הגרעון השוטף מההכנסה	0.06%	0.32%
אחוז הגרעון הנצבר מההכנסה	12.26%	9.61%
אחוז עומס המלוות מההכנסה	17.72%	18.54%
אחוז סך ההתחייבויות מההכנסה	18.69%	16.28%
הוצאה ממוצעת לנפש	11,086	11,835
מספר משרות ממוצע	147	152

נתוני ביצוע התקציב הבלתי רגיל		
	2016	2017
עודף (גרעון) זמני לתחילת השנה	96	6,549
תקבולים במהלך השנה	18,725	15,920
תשלומים במהלך השנה	12,272	21,532
עודף (גרעון) זמני לסוף שנה	6,549	937