

מועצה מקומית מצפה רמון
דוח ביקורת מפורט לשנת 2023

נספח הדוח לתושב :

מועצה מקומית מצפה רמון
תמצית הדוחות הכספיים לשנת 2023
(באלפי ש"ח)

מספר תושבים שנה קודמת 5,711
מספר תושבים * 5,798
מספר משקי בית 2,039
נתוני ביצוע התקציב הרגיל

74,500 שטח שימוש (דונם)
3 דירוג סוציואקונומי

מאזן		מספרים		הכנסות		הוצאות	
2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023
14,100	10,367	רכוש שוטף	48.21%	41,061	45.37%	40,988	40,763
22,831	26,330	השקעות	18.53%	15,787	18.95%	17,123	15,595
10,542	10,542	השקעות לכיסוי קרנות מתוקצבות ואחרות	10.49%	8,935	9.81%	8,860	8,712
3,282	3,042	גרעון מצטבר בתקציב הרגיל	10.25%	8,733	11.03%	9,968	10,369
			12.52%	10,660	14.84%	13,403	13,400
			100.00%	85,176	100.00%	90,342	88,839
50,755	50,281	סה"כ					
17,379	13,406	התחייבויות שוטפות	17.91%	15,250	18.04%	16,256	15,821
21,378	20,797	קרן לעבודות פיתוח ואחרות	40.47%	34,464	40.69%	36,663	36,242
10,542	10,542	קרנות מתוקצבות	11.76%	10,014	12.28%	11,063	11,401
1,456	5,536	עודפים זמניים נטו בתב"ר	13.03%	11,098	13.02%	11,733	11,219
50,755	50,281	סה"כ	2.23%	1,899	2.05%	1,846	2,131
			11.69%	9,958	11.39%	10,260	9,587
			0.14%	121	0.12%	111	126
			2.77%	2,360	2.41%	2,170	2,312
			100.00%	85,164	100.00%	90,102	88,839
13,965	12,147	עומס מלוות מבנקים וממוסדות כספיים לסוף שנה					
		עומס מלוות מקרנות ואחרים לסוף שנה					
				12		240	
							עודף בשנת הדוח

דוח גביה וחיובים - ארנונה

2022	2023	
2,965	2,573	יתרת חוב לתחילת השנה
32,165	33,939	חיוב השנה
(14,685)	(14,471)	הנחות ופטורים שניתנו
3	(290)	העברה לחובות מסופקים וחובות למחיקה
20,448	21,751	סך לגביה
17,875	18,723	גביה בשנת הדוח
2,573	3,028	יתרת חוב לסוף השנה
62,107	65,445	חובות מסופקים וחובות למחיקה
64,680	68,473	סה"כ יתרות לסוף שנה כולל חובות מסופקים
49%	38%	אחוז גביה מהפיגורים (*)
92%	91%	אחוז גביה מהשוטף (*)
87%	86%	יחס הגביה לחוב הכולל (*)
42	42	ממוצע ארנונה למגורים למ"ר

(*) השיעורים מהושבים ללא חובות מסופקים וחובות למחיקה.

2022	2023	
3.85%	3.37%	% הגרעון הנצבר מההכנסה
16.41%	13.45%	% עומס המלוות מההכנסה
20.40%	14.84%	% סך ההתחייבויות מההכנסה
14,912	15,540	הוצאה ממוצעת לנפש בש"ח
163	162	מספר משרות ממוצע

נתוני ביצוע התקציב הבלתי רגיל

2022	2023	
5,124	1,456	עודף (גרעון) זמני לתחילת השנה
19,544	20,067	תקבולים במהלך השנה
23,212	15,987	תשלומים במהלך השנה
1,456	5,536	עודף (גרעון) זמני לסוף השנה

* נכון לחוד דצמבר 2023