נספח הדוח לתושב :

מועצה מקומית מצפה רמון
תמצית הדוחות הכספיים לשנת 2024
(באלפי ש"ח)

מספר תושבים שנה קודמת	5,798		
מספר תושבים *	5,875	**שטח שיפוט (דונם)**	74,500
מספר משקי בית	2,028	**דירוג סוציואקונומי**	3

נתוני ביצוע התקציב הרגיל

הכנסות	תקציב 2024	ביצוע 2024 %		ביצוע 2023 %	
הכנסות עצמיות	43,772	44,591	47.48%	40,988	45.37%
השתת' משרד החינוך	17,685	18,940	20.17%	17,123	18.95%
השתת' משרד הרווחה	8,342	8,173	8.70%	8,860	9.81%
השתת' משרדי ממשלה אחרים וחלף הכנסות עצמיות מארנונה	8,893	8,694	9.26%	7,097	7.86%
מענקים ומלוות	13,548	13,509	14.39%	16,274	18.01%
סה"כ	92,240	93,907	100.00%	90,342	100.00%

הוצאות	תקציב 2024	ביצוע 2024 %		ביצוע 2023 %	
משכורות ושכר כללי	17,318	16,877	18.04%	16,256	18.04%
פעולות אחרות	37,018	39,113	41.80%	36,663	40.69%
שכר חינוך	12,437	12,673	13.54%	11,063	12.28%
פעולות חינוך	12,023	12,131	12.96%	11,733	13.02%
שכר רווחה	1,725	1,380	1.47%	1,846	2.05%
פעולות רווחה	9,530	9,248	9.88%	10,260	11.39%
מימון	136	131	0.14%	111	0.12%
פרעון מלוות	2,053	2,021	2.16%	2,170	2.41%
סה"כ	92,240	93,574	100.00%	90,102	100.00%
עודף בשנת הדוח		333		240	

מאזן

נכסים	2024	2023
רכוש שוטף	12,605	10,367
השקעות	27,779	26,330
השקעות לכיסוי קרנות מתוקצבות ואחרות	10,499	10,542
גרעון מצטבר בתקציב הרגיל	2,709	3,042
סה"כ	53,592	50,281

התחייבויות	2024	2023
התחייבויות שוטפות	15,311	13,406
קרן לעבודות פיתוח ואחרות	22,366	20,797
קרנות מתוקצבות	10,499	10,542
עודפים זמניים נטו בתב"ר	5,416	5,536
סה"כ	53,592	50,281

	2024	2023
עומס מלוות מבנקים וממוסדות כספיים לסוף שנה	**10,405**	**12,147**
עומס מלוות מקרנות ואחרים לסוף שנה		

	2024	2023
% הגרעון הנצבר מההכנסה	2.88%	3.37%
% עומס המלוות מההכנסה	11.08%	13.45%
% סך ההתחייבויות מההכנסה	16.30%	14.84%
הוצאה ממוצעת לנפש בש"ח	15,927	15,540
מספר משרות ממוצע	169	162

דוח גביה וחייבים - ארנונה

	2024	2023
יתרת חוב לתחילת השנה	3,028	2,573
חיוב השנה	35,388	33,939
הנחות ופטורים שניתנו	(15,640)	(14,471)
העברה לחובות מסופקים וחובות למחיקה	(180)	(290)
סך לגביה	**22,595**	**21,751**
גביה בשנת הדוח	**19,077**	**18,723**
יתרת חוב לסוף השנה	**3,518**	**3,028**
חובות מסופקים וחובות למחיקה	**69,560**	**65,445**
סה"כ יתרות לסוף שנה כולל חובות מסופקים	**73,078**	**68,473**
אחוז גביה מהפיגורים (*)	22%	38%
אחוז גביה מהשוטף (*)	94%	91%
יחס הגביה לחוב הכולל (*)	84%	86%
ממוצע ארנונה למגורים למ"ר	43	42

(*) השיעורים מחושבים ללא חובות מסופקים וחובות למחיקה.

נתוני ביצוע התקציב הבלתי רגיל

	2024	2023
עודף (גרעון) זמני לתחילת השנה	5,536	1,456
תקבולים במהלך השנה	17,295	20,067
תשלומים במהלך השנה	17,415	15,987
עודף (גרעון) זמני לסוף השנה	5,416	5,536

תקציב הרשות אושר על ידי משרד הפנים

*נכון לחודש דצמבר 2024