

**מועצה אזורית רמת הנגב**  
**תמצית הדוחות הכספיים לשנת 2013**  
**(באלפי ש"ח)**

			5,400	<b>מספר תושבים שנה קודמת</b>
4,300,000	<b>שטח שיפוט (דונם)</b>		5,952	<b>מספר תושבים *</b>
5	<b>דירוג סוציאקונומי</b>		1,599	<b>מספר משקי בית</b>

**מאזן**

2012	2013	נכסים
21,026	17,607	רכוש שוטף
26,334	16,081	השקעות
30,687	31,329	השקעות לכיסוי קרנות מתוקצבות ואחרות
<b>78,047</b>	<b>65,017</b>	סה"כ
2012	2013	התחייבויות
19,394	16,753	התחייבויות שוטפות
15,885	12,298	קרן לעבודות פיתוח ואחרות
30,687	31,329	קרנות מתוקצבות
1,632	852	עודף מצטבר בתקציב הרגיל
10,449	3,785	עודפים זמניים נטו בתב"ר
<b>78,047</b>	<b>65,017</b>	סה"כ
<b>939</b>	<b>2,397</b>	עומס מלוות לסוף שנה

**נתוני ביצוע התקציב הרגיל**

הכנסות	תקציב 2013	ביצוע 2013	%	ביצוע 2012	%
הכנסות עצמיות	62,368	68,528	83.68%	77,830	86.01%
השתת' משרד החינוך	8,403	10,353	12.64%	9,652	10.67%
השתת' משרד הרווחה	1,736	2,062	2.52%	2,018	2.23%
השתת' משרדי ממשלה אחרים	889	932	1.14%	834	0.92%
מענקים ומלוות	16	16	0.02%	158	0.17%
<b>סה"כ</b>	<b>73,396</b>	<b>81,891</b>	<b>100.00%</b>	<b>90,492</b>	<b>100.00%</b>
הוצאות	תקציב 2013	ביצוע 2013	%	ביצוע 2012	%
משכורות ושכר כללי	5,721	5,665	6.99%	5,043	5.68%
פעולות אחרות	40,915	44,693	55.15%	54,885	61.77%
שכר חינוך	1,015	1,064	1.31%	912	1.03%
פעולות חינוך	21,025	24,282	29.96%	23,375	26.31%
שכר רווחה	1,150	1,198	1.48%	1,074	1.21%
פעולות רווחה	2,648	3,104	3.83%	3,106	3.50%
מימון	765	894	1.10%	323	0.36%
פרעון מלוות	157	139	0.17%	142	0.16%
<b>סה"כ</b>	<b>73,396</b>	<b>81,039</b>	<b>100.00%</b>	<b>88,860</b>	<b>100.00%</b>
עודף בשנת הדוח	<u>852</u>	<u>1,632</u>			

**דוח גביה וחייבים - ארנונה**

2012	2013	
1,250	673	יתרת חוב לתחילת השנה
63,081	58,584	חיוב השנה
(1,495)	(1,474)	הנחות ופטורים שניתנו
(155)		חובות מסופקים וחובות למחיקה
<b>62,681</b>	<b>57,783</b>	סך לגביה
<b>62,008</b>	<b>57,067</b>	גביה בשנת הדוח
<b>673</b>	<b>716</b>	יתרת חוב לסוף השנה
72%	69%	אחוז גביה מהפיגורים
99%	99%	אחוז גביה מהשוטף
99%	99%	יחס הגביה לחוב הכולל
37	38	ממוצע ארנונה למגורים למ"ר

**תקציב הרשות אושר על ידי משרד הפנים**

2012	2013	
1.04%	2.93%	% עומס המלוות מההכנסה
21.43%	20.46%	% סך ההתחייבויות מההכנסה
16,456	13,615	הוצאה ממוצעת לנפש בש"ח
30	35	מספר משרות ממוצע

**נתוני ביצוע התקציב הבלתי רגיל**

2012	2013	
6,229	10,449	עודף (גרעון) זמני לתחילת השנה
43,213	64,462	תקבולים במהלך השנה
38,993	71,126	תשלומים במהלך השנה
10,449	3,785	עודף (גרעון) זמני לסוף השנה

\* נכון לחודש אוקטובר 2013