

מועצה אזורית רמת נגב
תמצית הדוחות הכספיים לשנת 2019
(באלפי ש"ח)

		7,419	מספר תושבים שנה קודמת
4,100,000	שטח שיפוט (דונם)	7,683	מספר תושבים *
6	דירוג סוציאקונומי	1,831	מספר משקי בית

מאזן

נתוני ביצוע התקציב הרגיל

2018	2019	נכסים
25,461	24,478	רכוש שוטף
67,853	68,475	השקעות
18,898	18,905	השקעות לכיסוי קרנות מתוקצבות ואחרות
112,212	111,858	סה"כ
2018	2019	התחייבויות
23,689	23,545	התחייבויות שוטפות
10,321	13,144	קרן לעבודות פיתוח ואחרות
18,898	18,905	קרנות מתוקצבות
1,771	933	עודף מצטבר בתקציב הרגיל
57,533	55,331	עודפים זמניים נטו בתב"ר
112,212	111,858	סה"כ
1,804	1,593	עומס מלוות לוסף שנה

הכנסות	2019 תקציב	2019 ביצוע	%	2018 ביצוע	%
הכנסות עצמיות	65,688	68,085	52.99%	64,291	51.86%
השתת' משרד החינוך	17,455	21,435	16.68%	20,211	16.30%
השתת' משרד הרווחה	4,014	4,403	3.43%	3,605	2.91%
השתת' משרדי ממשלה אחרים	2,244	2,162	1.68%	1,667	1.34%
מענקים ומלוות	32,399	32,404	25.22%	34,203	27.59%
סה"כ	121,800	128,489	100.00%	123,977	100.00%
הוצאות	2019 תקציב	2019 ביצוע	%	2018 ביצוע	%
משכורות ושכר כללי	6,848	6,889	5.40%	6,507	5.32%
פעולות אחרות	72,590	76,199	59.74%	72,884	59.64%
שכר חינוך	2,615	2,669	2.09%	1,695	1.39%
פעולות חינוך	32,671	34,391	26.96%	33,290	27.24%
שכר רווחה	1,548	1,574	1.23%	1,472	1.20%
פעולות רווחה	4,687	4,880	3.83%	4,216	3.45%
מימון	595	714	0.56%	1,588	1.30%
פרעון מלוות	246	241	0.19%	556	0.45%
סה"כ	121,800	127,557	100.00%	122,208	100.00%
עודף בשנת הדוח	932	1,769			

דוח גביה וחייבים - ארנונה

2018	2019	
4,423	4,824	יתרת חוב לתחילת השנה
49,920	72,676	חיוב השנה
(7,799)	(7,805)	הנחות ופטורים שניתנו
17		העברה לחובות מסופקים וחובות לנ
46,561	69,695	סך לגביה
41,737	44,207	גביה בשנת הדוח
4,824	25,488	יתרת חוב לוסף השנה
216	199	חובות מסופקים וחובות למחיקה
5,040	25,687	סה"כ יתרות לוסף שנה כולל חובות
25%	28%	אחוז גביה מהפיגורים (*)
93%	68%	אחוז גביה מהשוטף (*)
90%	63%	יחס הגביה לחוב הכולל (*)
42	42	מומצע ארנונה למגורים למ"ר

(*) השיעורים מחושבים ללא חובות מסופקים וחובות למחיקה.

2018	2019	
1.46%	1.24%	% עומס המלוות מההכנסה
19.11%	18.32%	% סך ההתחייבויות מההכנסה
16,472	16,602	הוצאה ממוצעת לנפש בש"ח
38	43	מספר משרות ממוצע

נתוני ביצוע התקציב הבלתי רגיל

2018	2019	
64,679	57,533	עודף (גרעון) זמני לתחילת השנה
49,891	66,960	תקבולים במהלך השנה
57,037	69,162	תשלומים במהלך השנה
57,533	55,331	עודף (גרעון) זמני לוסף השנה

הרשות הינה רשות איתנה ותקציבה אינו טעון אישור משרד הפנים

* נכון לחודש אוקטובר 2019