

מועצה מקומית ירוחם

דוח ביקורת מפורט לשנת 2023

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

דוח לתושב

	12,128	מספר תושבים שנה קודמת
58,598	12,369	מספר תושבים *
4	3,539	מספר משקי בית

מאזן		נתוני ביצוע התקציב הרגיל						
2022	2023	נכסים	%	2022 ביצוע	%	2023 ביצוע	2023 תקציב	הכנסות
20,910	17,457	רכוש שוטף	41.45%	44,984	45.06%	52,450	55,587	הכנסות עצמיות
36,733	32,216	השקעות	18.65%	20,239	21.27%	24,760	18,476	השתת' משרד החינוך
30,340	30,340	השקעות לכיסוי קרנות מתוקצבות ואחרות	15.54%	16,863	15.76%	18,343	17,038	השתת' משרד הרווחה
6,304	6,257	גרעון מצטבר בתקציב הרגיל	7.11%	7,712	5.84%	6,795	5,731	השתת' משרדי ממשלה אחרים
-	-	גרעון סופי בתב"ר	17.25%	18,719	12.07%	14,047	13,195	וחלף הכנסות עצמיות מארנונה
-	-	גרעונות זמניים נטו בתב"ר	100.00%	108,517	100.00%	116,395	110,027	מענקים ומלוות
94,287	86,270	סה"כ						סה"כ
2022	2023	התחייבויות	%	2022 ביצוע	%	2023 ביצוע	2023 תקציב	הוצאות
27,214	23,714	התחייבויות שוטפות	15.45%	16,776	15.75%	18,319	18,109	משכורות ושכר כללי
32,695	25,302	קרן לעבודות פיתוח ואחרות	29.41%	31,931	26.34%	30,645	29,162	פעולות אחרות
30,340	30,340	קרנות מתוקצבות	14.02%	15,222	15.34%	17,845	16,380	שכר חינוך
4,038	6,914	עודפים זמניים נטו בתב"ר	15.77%	17,118	17.78%	20,685	18,174	פעולות חינוך
-	-	סה"כ	6.06%	6,576	6.31%	7,338	7,183	שכר רווחה
94,287	86,270		17.85%	19,380	17.01%	19,795	19,474	פעולות רווחה
5,376	4,219	עומס מלוות מבנקים וממוסדות כספיים לסוף שנה	0.25%	268	0.25%	288	295	מימון
-	-	עומס מלוות מקרנות ואחרים לסוף שנה	1.19%	1,297	1.23%	1,433	1,250	פרעון מלוות
			100.00%	108,568	100.00%	116,348	110,027	סה"כ
				-51		47		עודף (גרעון) גרעון בשנת הדוח

דוח גביה וחייבים - ארנונה

2022	2023	
5,992	6,588	יתרת חוב לתחילת השנה
35,255	33,530	חיוב השנה
-5,255	-5,609	הנחות ופטורים שניתנו
-24	3,739	העברה לחובות מסופקים וחובות למחיקה
35,968	38,248	סך לגביה
29,380	30,923	גביה בשנת הדוח
6,588	7,325	יתרת חוב לסוף השנה
6,496	2,757	חובות מסופקים וחובות למחיקה
13,084	10,082	סה"כ יתרות לסוף שנה כולל חובות מסופקים
52%	51%	אחוז גביה מהפיגורים (*)
92%	89%	אחוז גביה מהשוטף (*)
82%	81%	יחס הגביה לחוב הכולל (*)
40	41	ממוצע ארנונה למגורים למ"ר

(*) השיעורים מחושבים ללא חובות מסופקים וחובות למחיקה.

2022	2023	
0.05%		% הגרעון השוטף מההכנסה
5.81%	5.38%	% הגרעון הנצבר מההכנסה
4.95%	3.62%	% עומס המלוות מההכנסה
25.08%	20.37%	% סך ההתחייבויות מההכנסה
8,952	9,406	הוצאה ממוצעת לנפש בשי"ח
229	237	מספר משורות ממוצע

נתוני ביצוע התקציב הבלתי רגיל

2022	2023	
5,915	4,038	עודף (גרעון) זמני לתחילת השנה
36,056	44,836	תקבולים במהלך השנה
37,933	41,960	תשלומים במהלך השנה
4,038	6,914	עודף (גרעון) זמני לסוף השנה

תקציב הרשות אושר על ידי משרד הפנים

יכון לחודש דצמבר 2023