



דו"ח שקיפות תקציבית לשנת הכספים 2020





דבר ראש המועצה – ניהול כספי תקין

מונח לפניכם דו"ח המפרט את הכנסות המועצה והוצאותיה.

מדובר לכאורה במסמך יבש ועובדתי שתכליתו שקיפות ניהול המשאב הכספי של היישוב. אולם, מניתוח הנתונים עולה סיפור הצלחה יוצא מגדר הרגיל של יישוב שקם על רגליו והפך בשנים ספורות מיישוב חלש ונחשל ליישוב בריא ומשגשג.

התבוננות בגרפים ובמגמותיהם מלמדת על תהליכי התייעלות לצד הגדלת הכנסות דרמטיות, גידול מדהים בהשקעה לתושב וכן ניהול יעיל ואחראי של הקופה הציבורית.

זוהי הוכחה ניצחת שגם יישוב כה קטן ומבודד בלב המדבר יכול גם יכול לאתגר ההתיישבות ולהוות דוגמא ליישובים רבים אחרים במדינת ישראל.

שלכם,

רוני מרציאנו מרום – ראש המועצה



דבר גזבר המועצה

אנו שמחים להציג בפניכם את הנתונים הכלכליים של מצפה רמון בצורה ויזואלית ופשוטה להגברת השקיפות התקציבית. הנתונים שלפניכם נותנים תמונה על השפעת התהליכים הארגוניים שנעשים במועצה – גיוס כספים, התייעלות כלכלית ומיצוי הכנסות אשר כולם יחד מסייעים במתן שירות טוב ורחב יותר לכם התושבים. הצגת המידע במסמך שלפניכם, מאפשר לכל אחד ואחת, להיווכח כיצד תקציב המועצה מושקע בתחומי החיים השונים.

האיזון התקציבי מאז שנת הכספים 2016, והתמונה הנפלאה המשתקפת ממסמך זה, הינם חרף הפגיעה הדרמטית בהכנסות המועצה המקומית מצפה רמון לאור ביטול מעמדה של מצפה רמון "כעיר עולים". השפעת ביטול מעמד עיר העולים פוגע במליוני שקלים בהכנסות המועצה. בשלוש השנים האחרונות מצליחה המועצה לקבל שיכוי מידי שנה בגין הפגיעה, אולם, בשל הבחירות החוזרות ונשנות לכנסת, טרם נקבע מנגנון שיכוי קבוע.

תודתי לראש המועצה, למנכ"ל, למנהלי המחלקות ועובדי המועצה המסורים וכמובן לצוות המקצועי של מחלקת הכספים על עבודתם היסודית והאחראית.

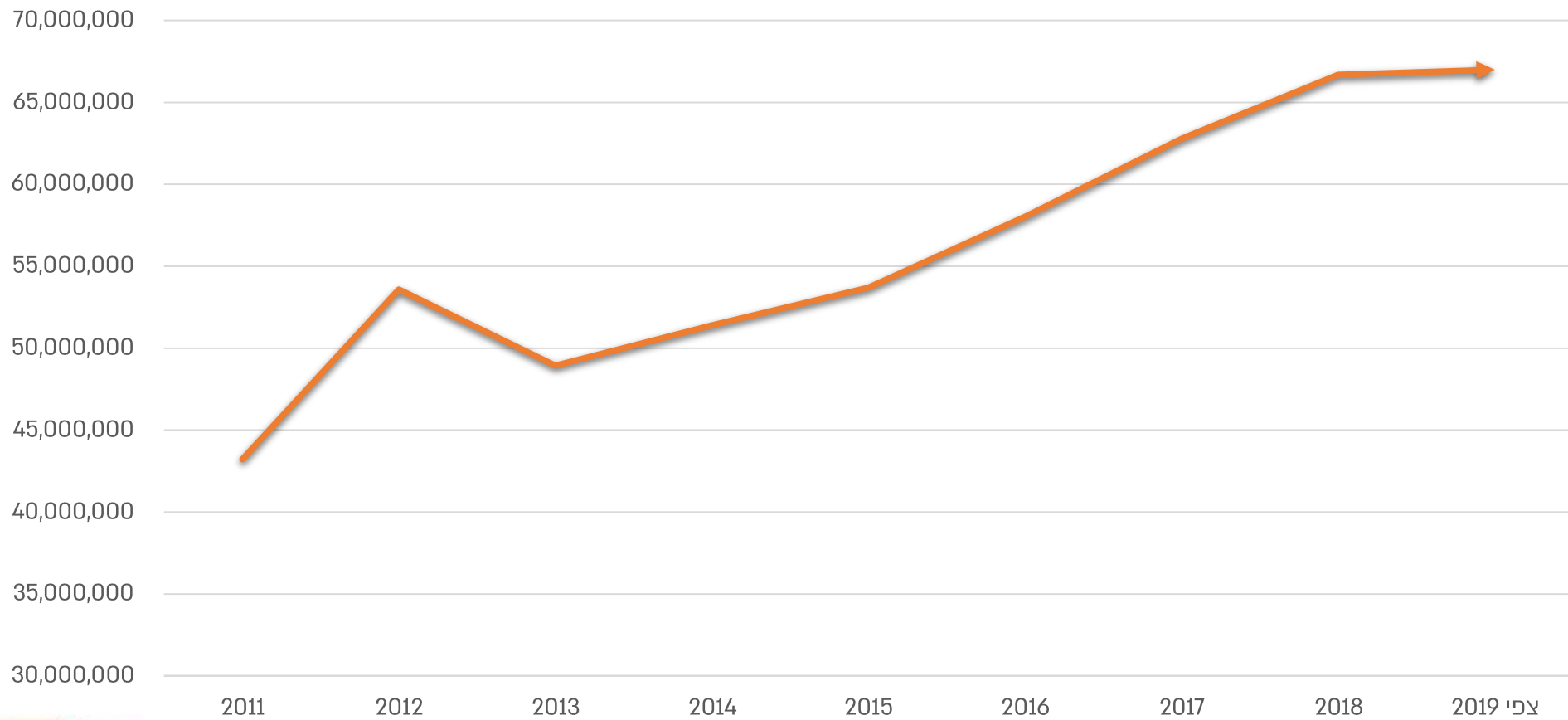
אני מזמין אתכם, תושבי מצפה רמון היקרים לעיין במסמך לעומק וללמוד אודות היקפי השקעת המועצה המקומית במגוון תחומי חיינו.

שלכם,

אליה וינטר - גזבר המועצה



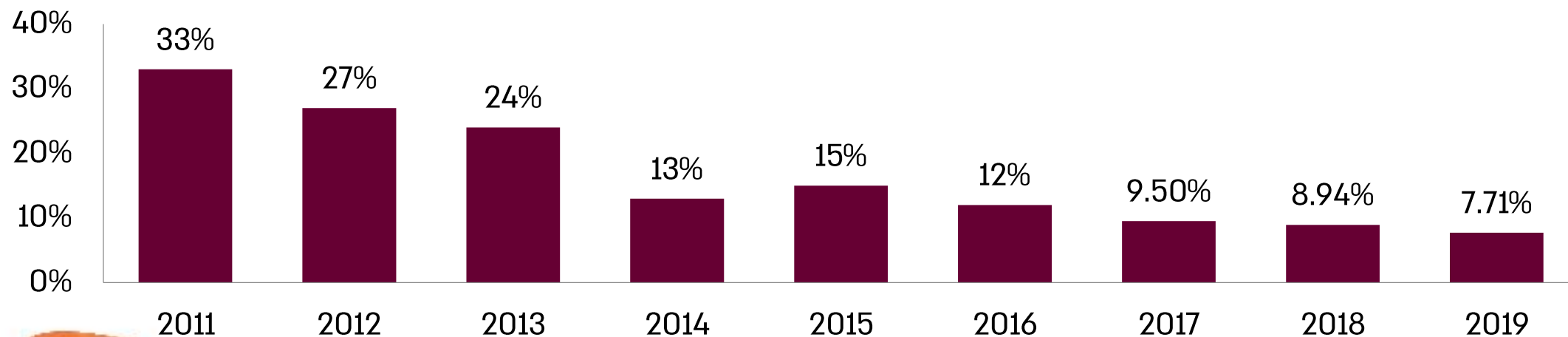
תקציב ביצוע שוטף (הוצאות בניכוי הנחות ארנונה וכיסוי גרעונות)





יחסי גומלין – גרעון ותקציב

2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
15,479	15,390	12,993	7,214	8,281	7463	6,336	6,299	6,300	גרעון מצטבר
46,419	56,326	53,369	55,738	55,850	63,545	66,648	70,424	81,659	היקף התקציב



■ אחוז הגרעון המצטבר מהתקציב השוטף

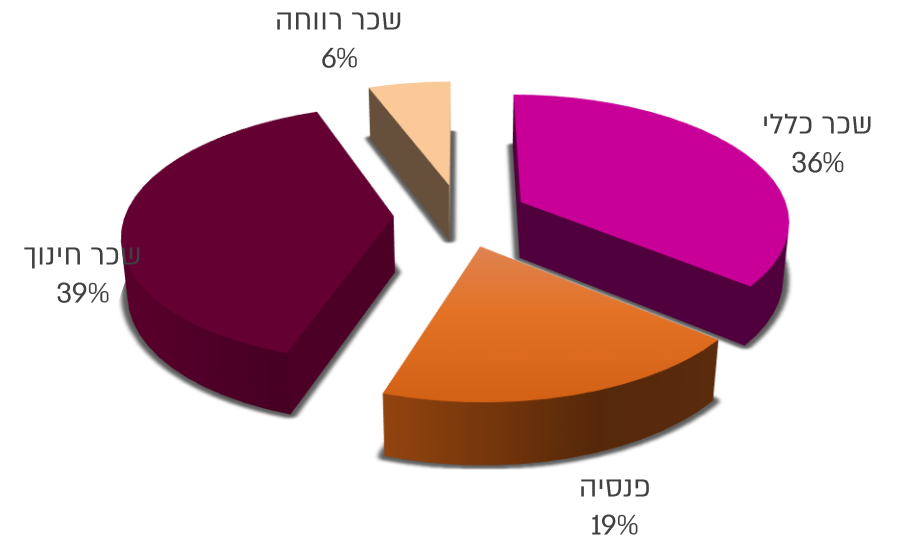
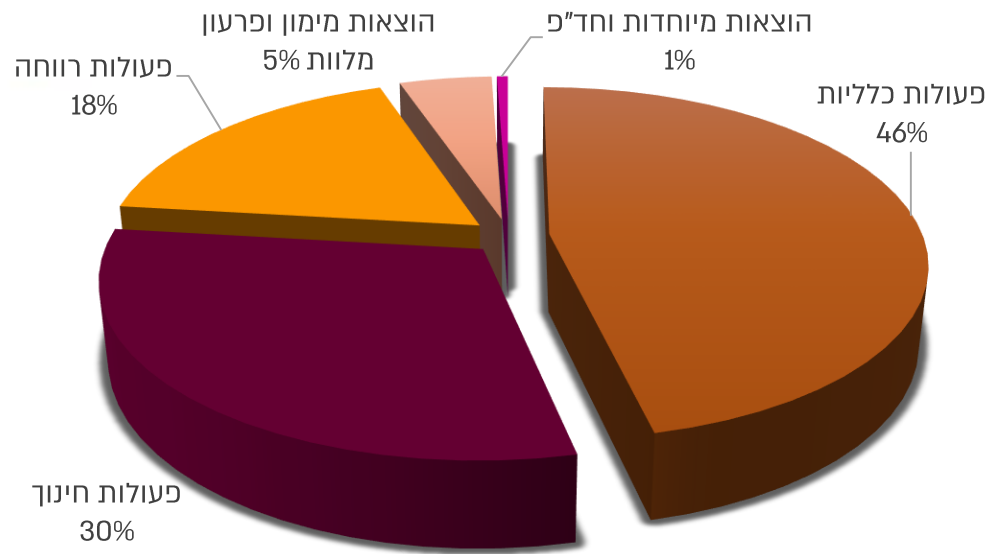


הוצאות

חלוקת הוצאות

פעולות 61%

שכר 39%



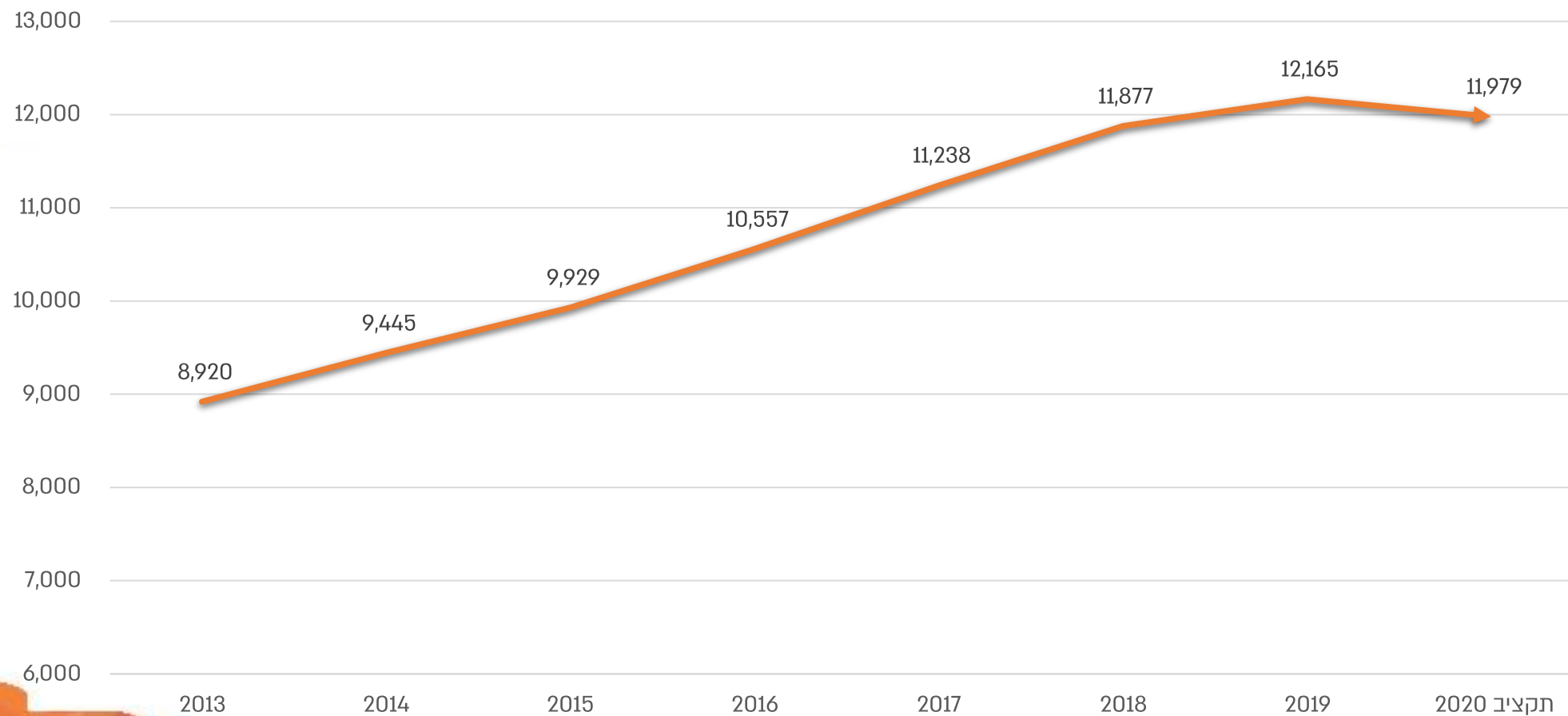
פעולות כלליות | פעולות מימון ופרעון | פעולות רווחה | פעולות מימון + פרעון מלוות | פעולות מימון ופרעון

שכר כללי | שכר מינוך | שכר רווחה | פנסיה



הוצאות

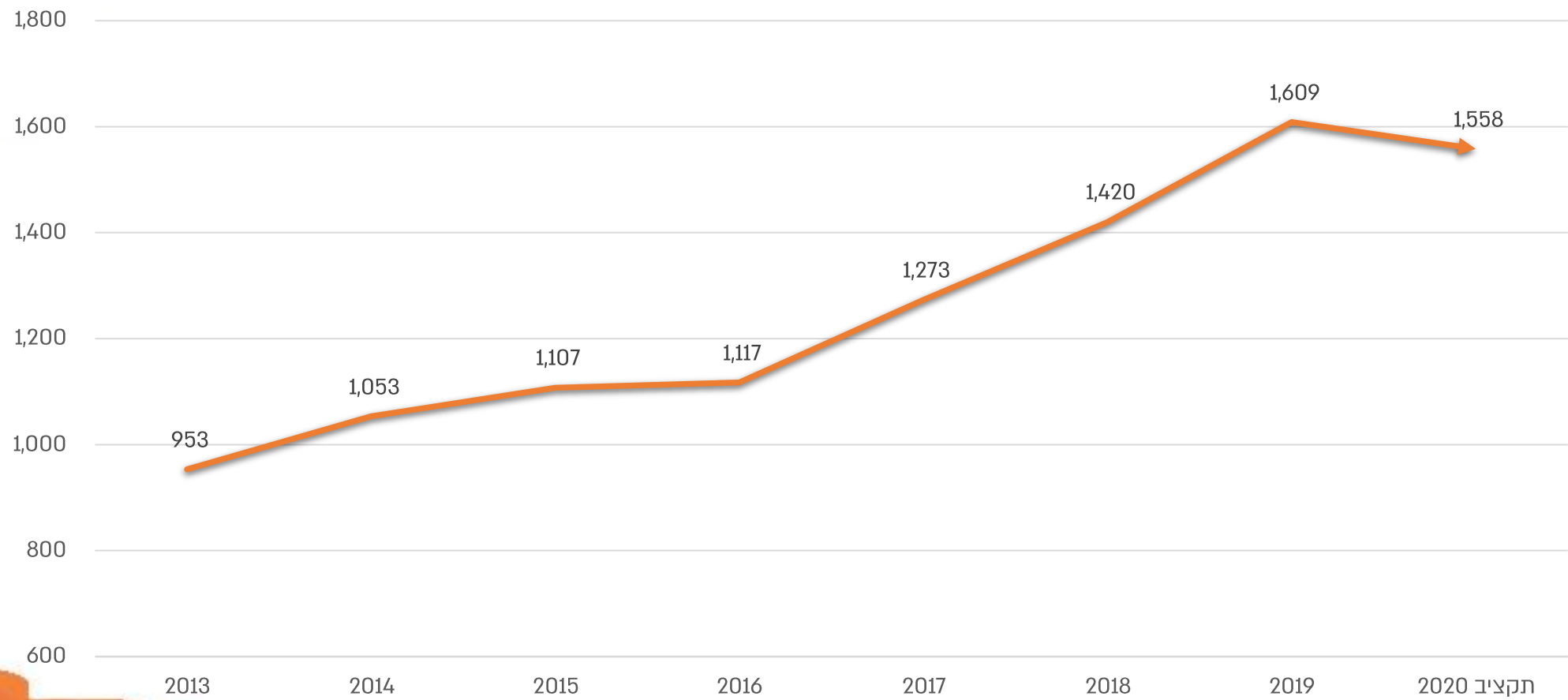
הוצאה לתושב (בניכוי הנחות ארנונה וכיסויי גרעונות)





הוצאות

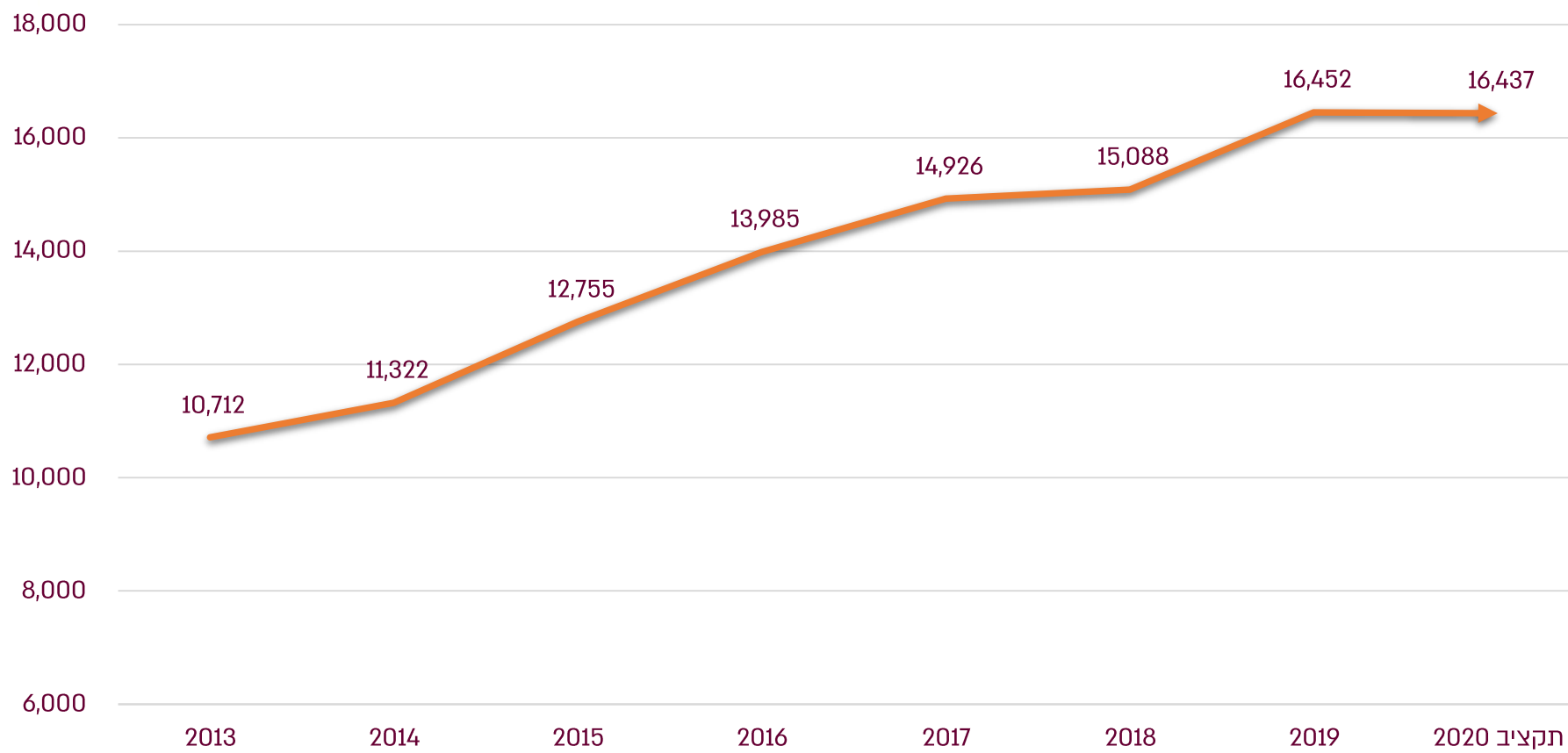
הוצאות רווחה לתושב





הוצאות

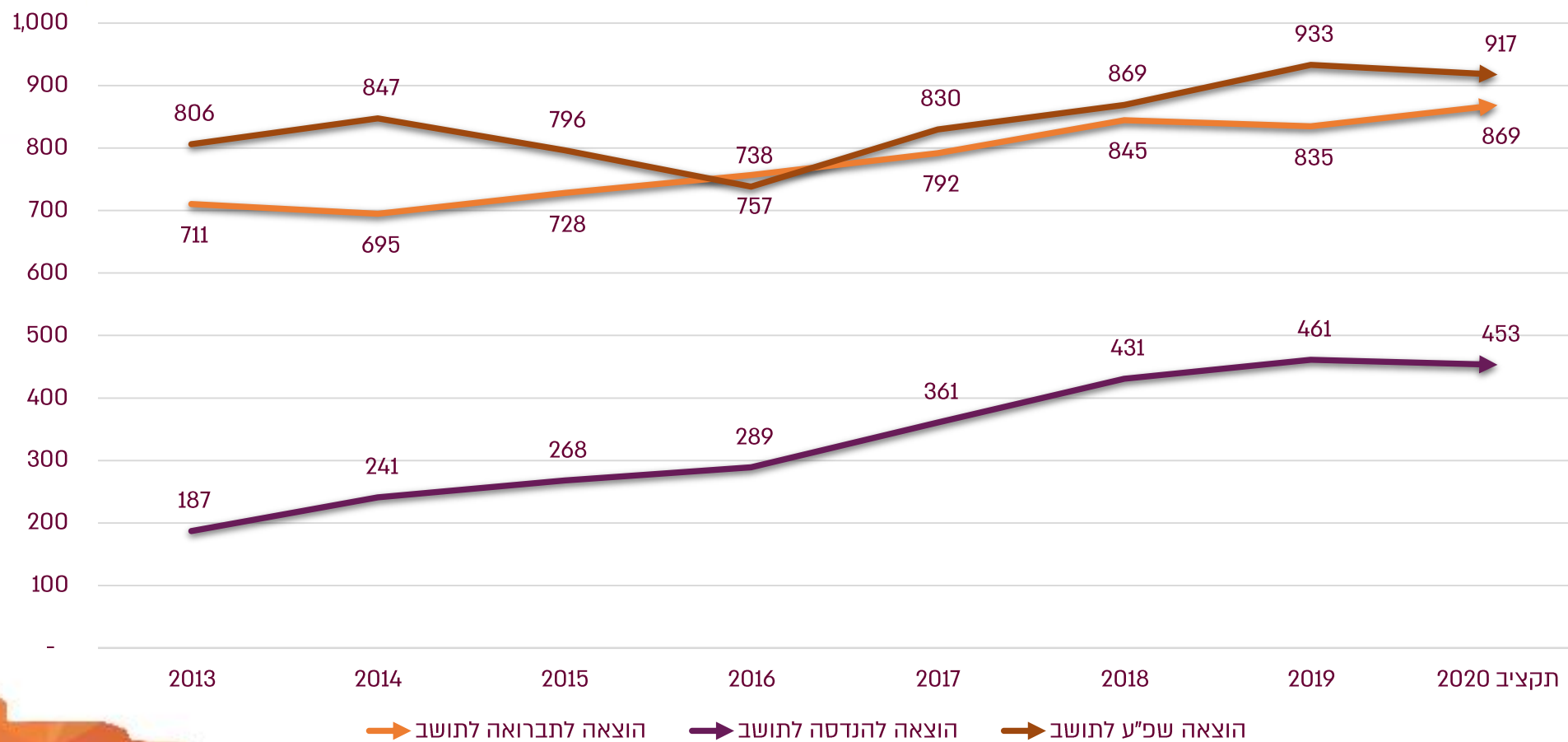
הוצאה ברוטו לתלמיד





הוצאות

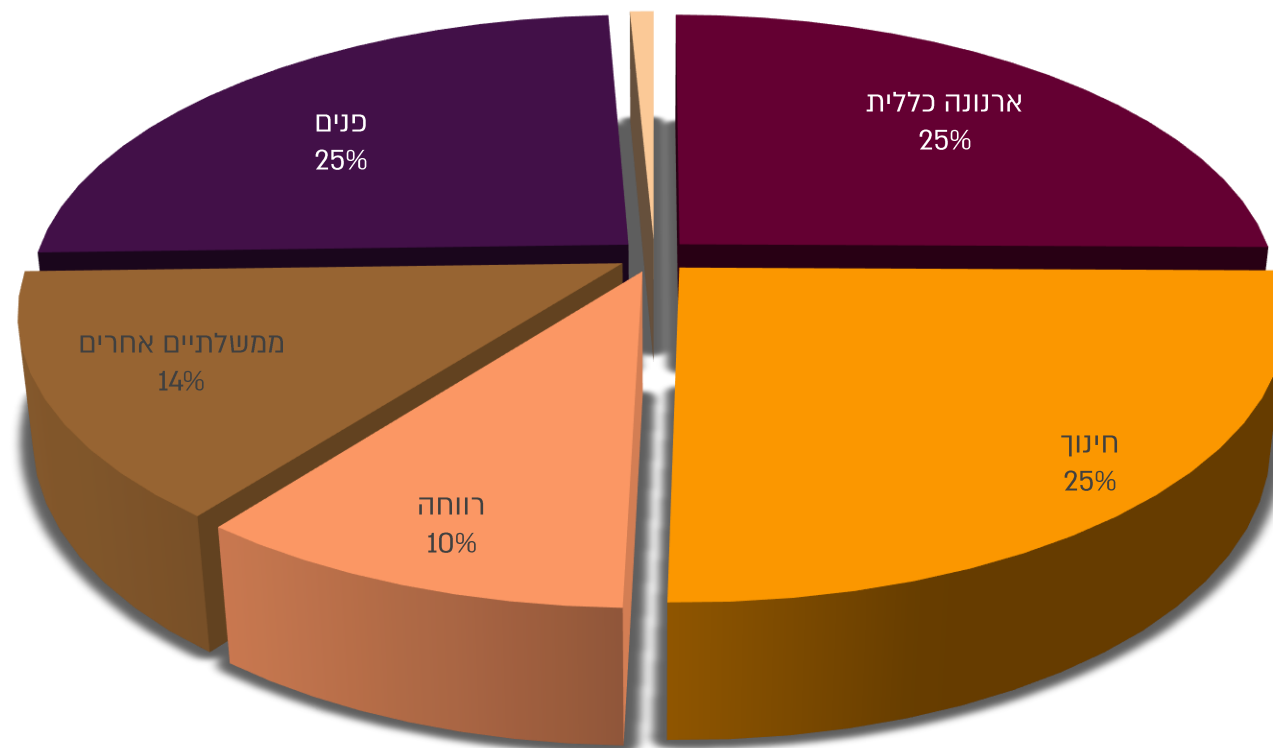
הוצאה לשירותים מקומיים לתושב





הכנסות

חלוקת הכנסות

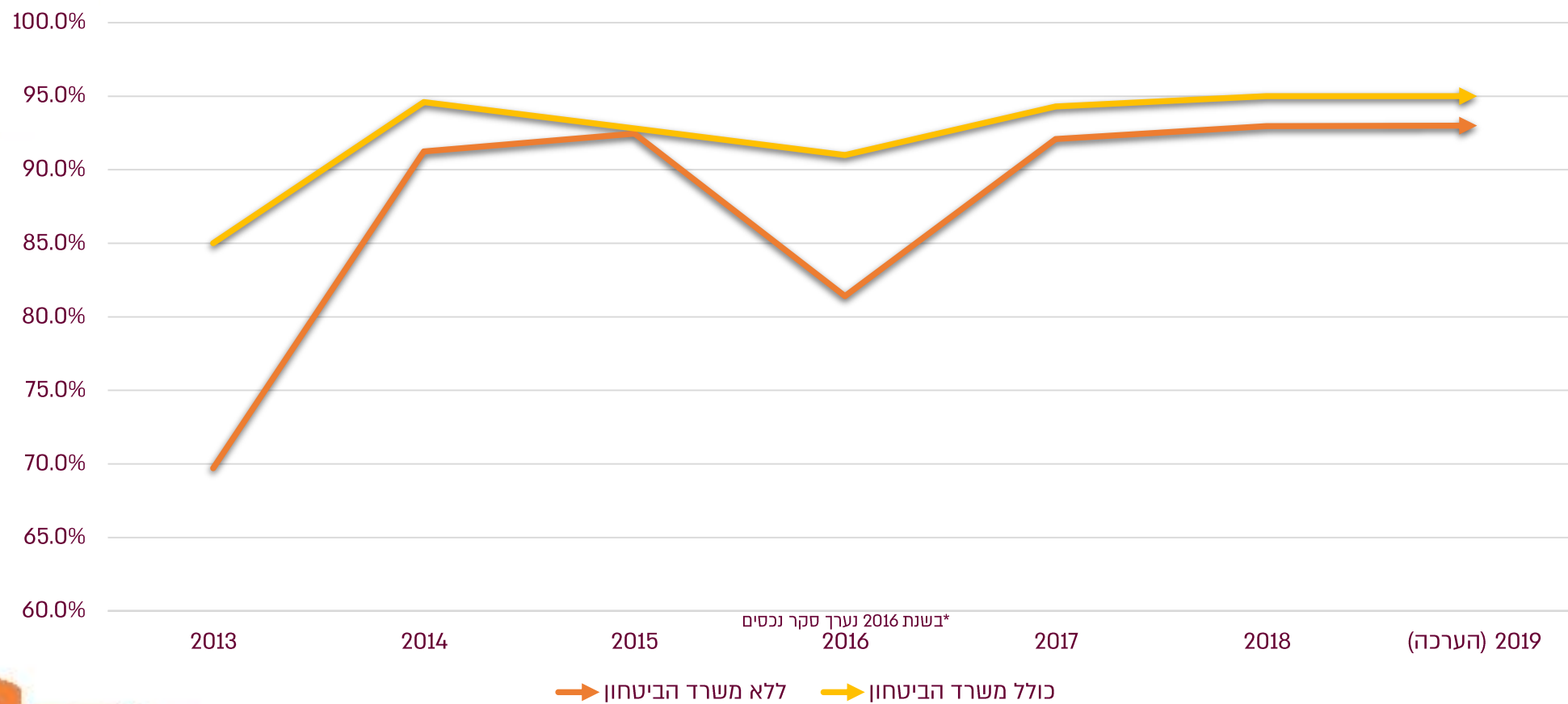


■ ארנונה כללית ■ חינוך ■ רווחה ■ ממשלתיים אחרים ■ פנים ■ חד פעמי ומיוחדות



הכנסות

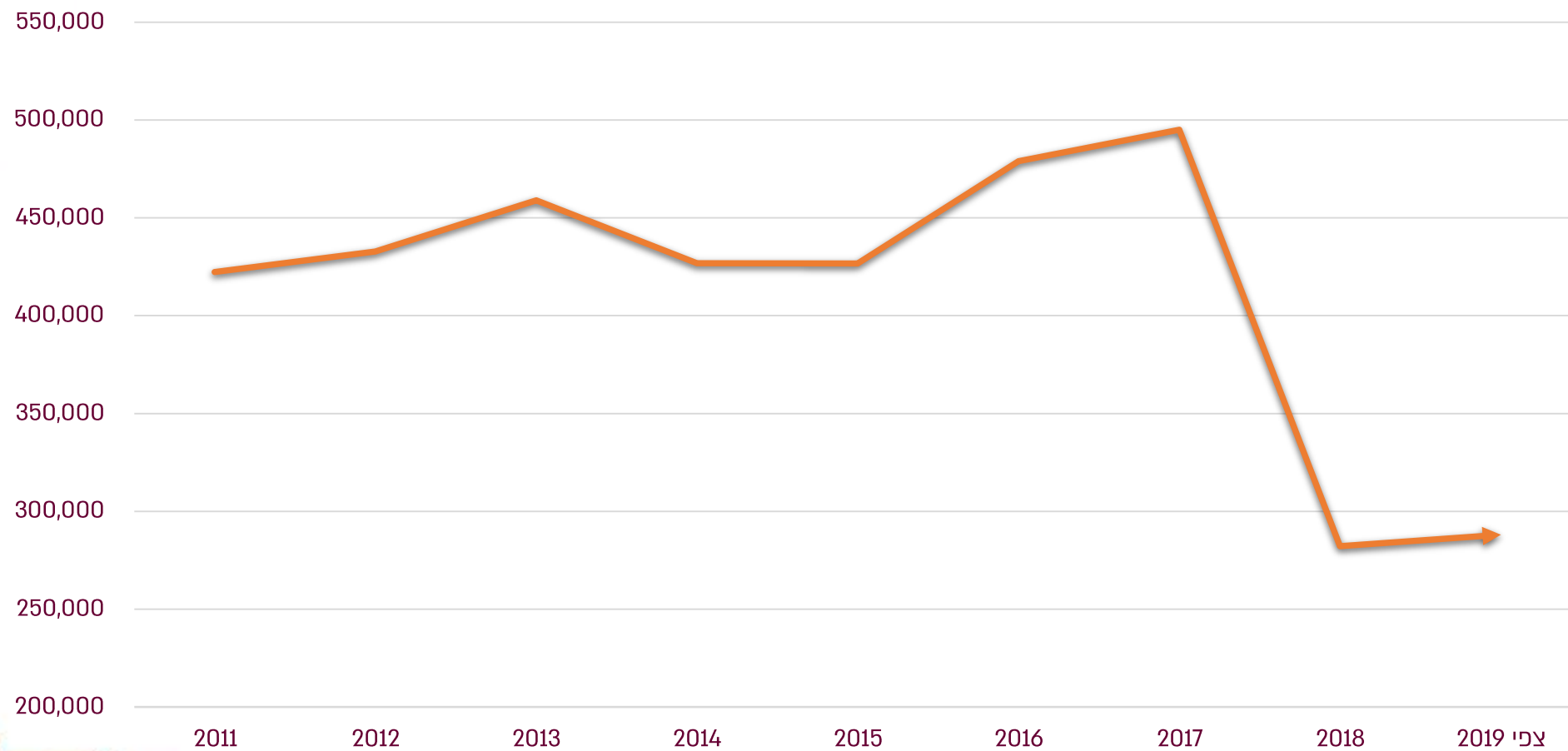
התפתחות אחוזי גביית ארנונה





התייעלות

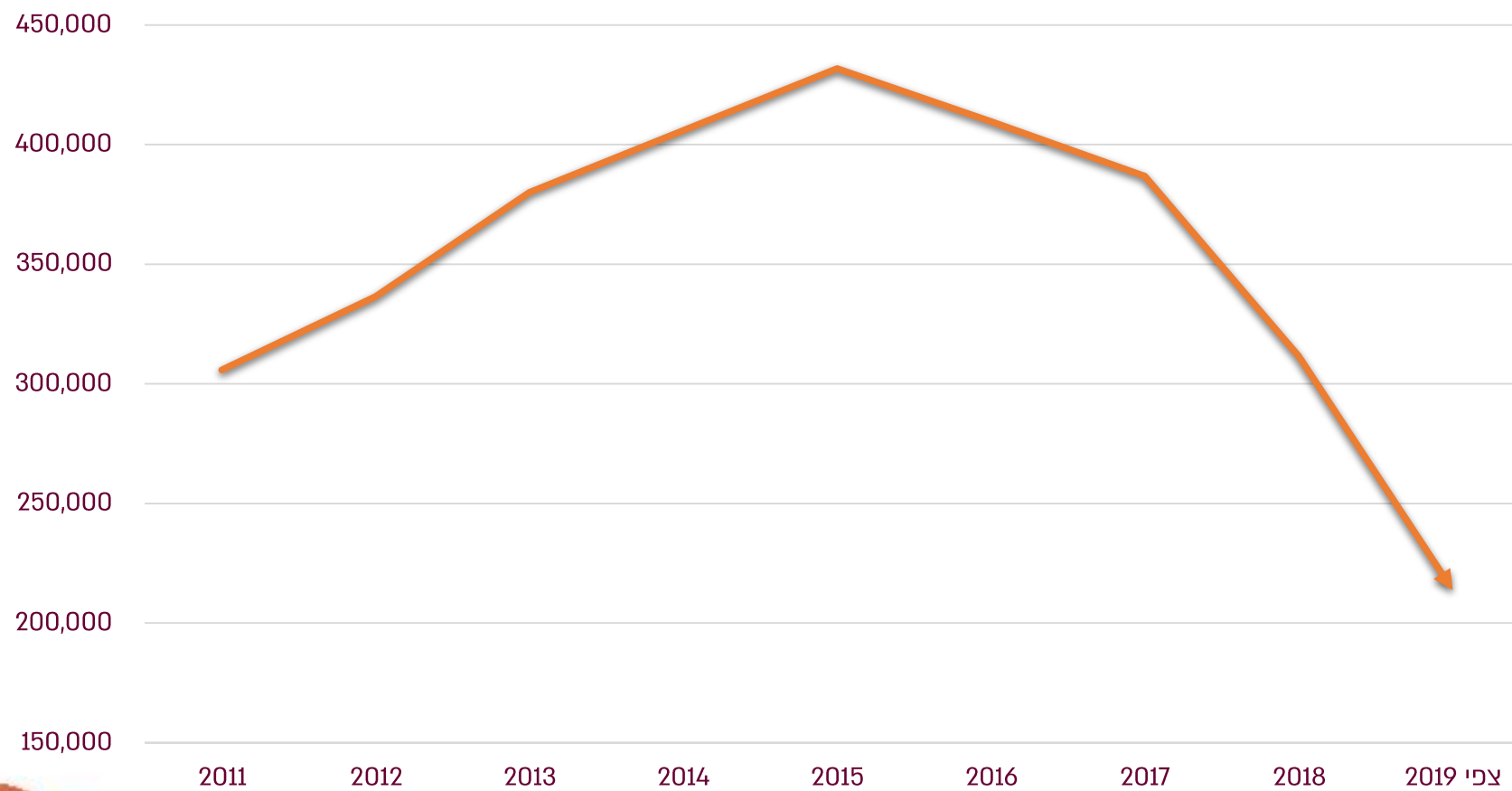
הוצאות ביטוחי רשות (ללא כלי רכב)





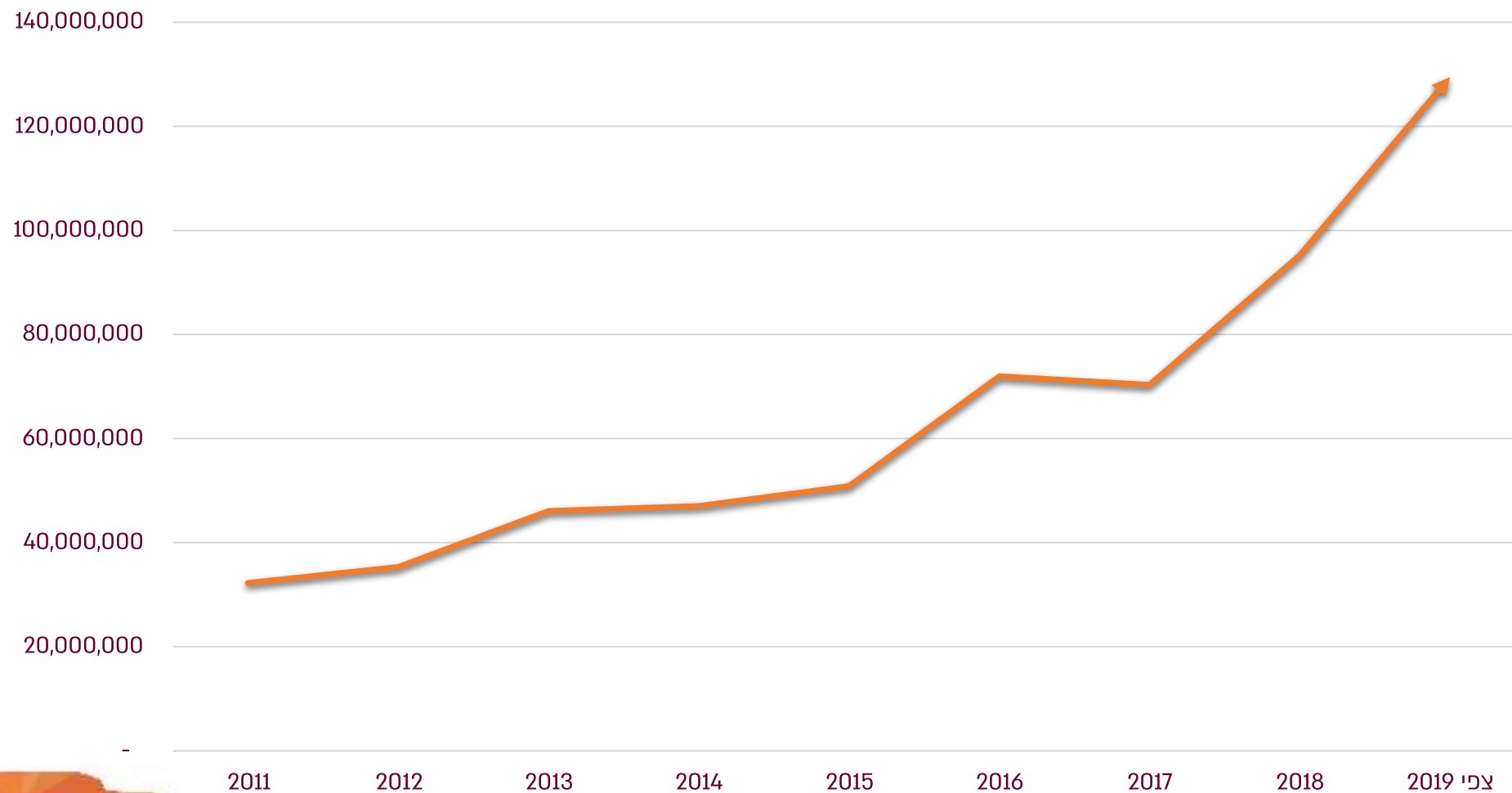
התייעלות

הוצאות חשמל תאורת רחוב





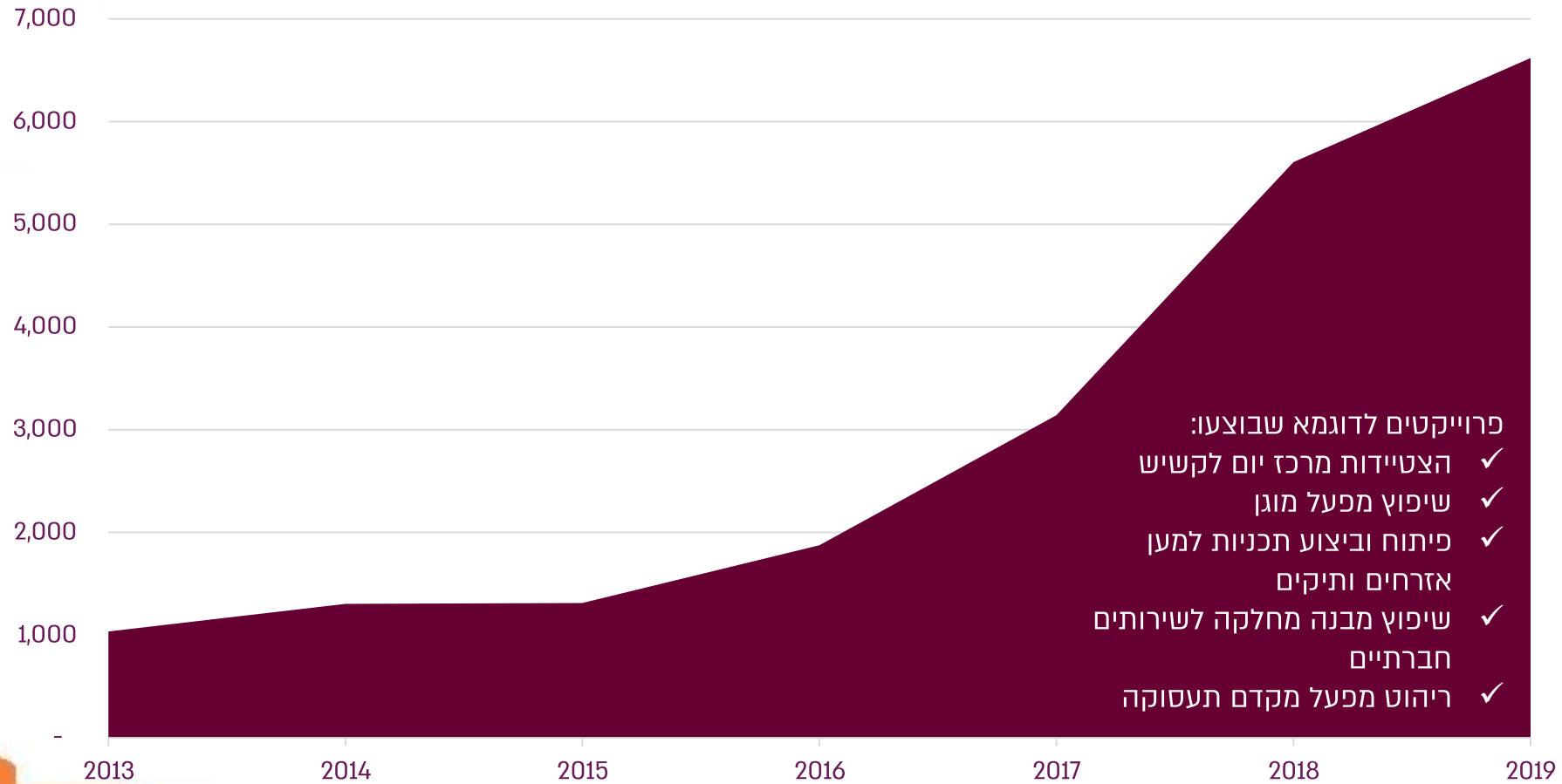
תקציב מועצה בלתי רגיל מצטבר





השקעות

השקעה מצטברת ברווחה בתב"רים (אלש"ח)

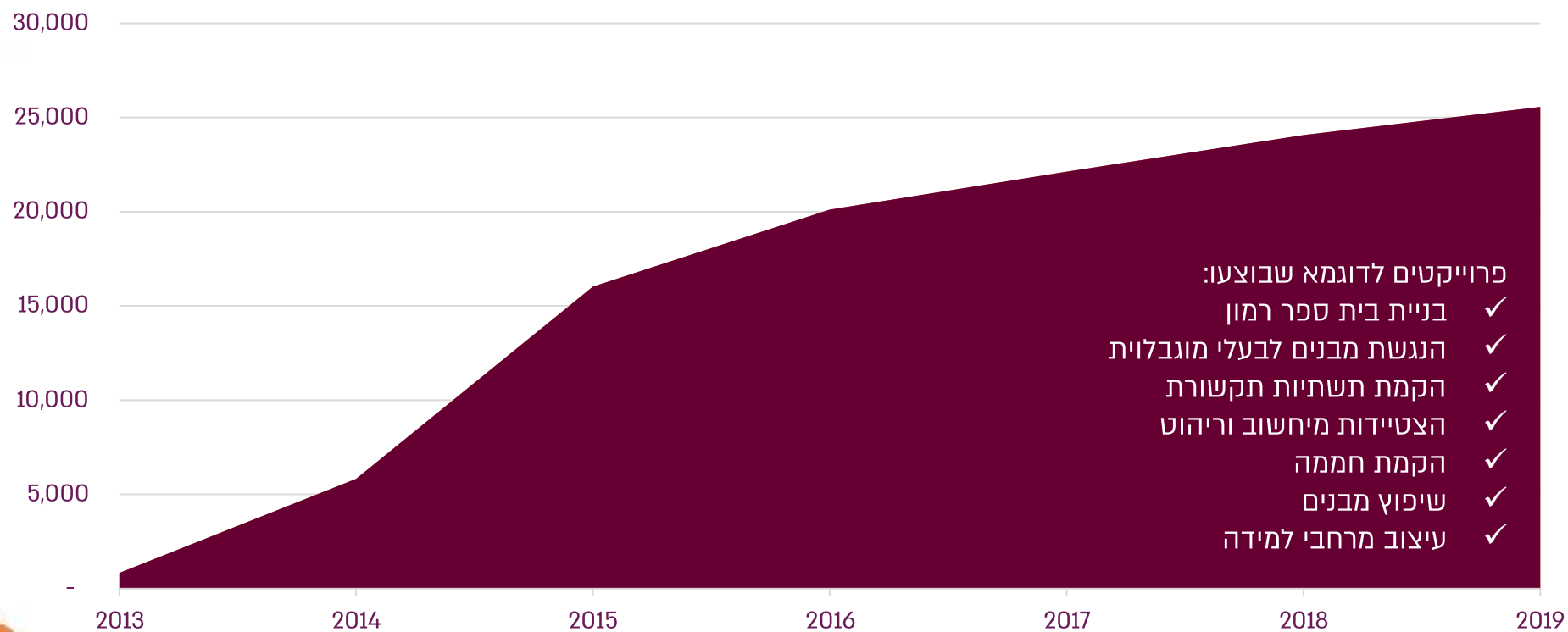


- פרוייקטים לדוגמא שבוצעו:
- ✓ הצטיידות מרכז יום לקשיש
 - ✓ שיפוץ מפעל מוגן
 - ✓ פיתוח וביצוע תכניות למען אזרחים ותיקים
 - ✓ שיפוץ מבנה מחלקה לשירותים חברתיים
 - ✓ ריהוט מפעל מקדם תעסוקה



השקעות

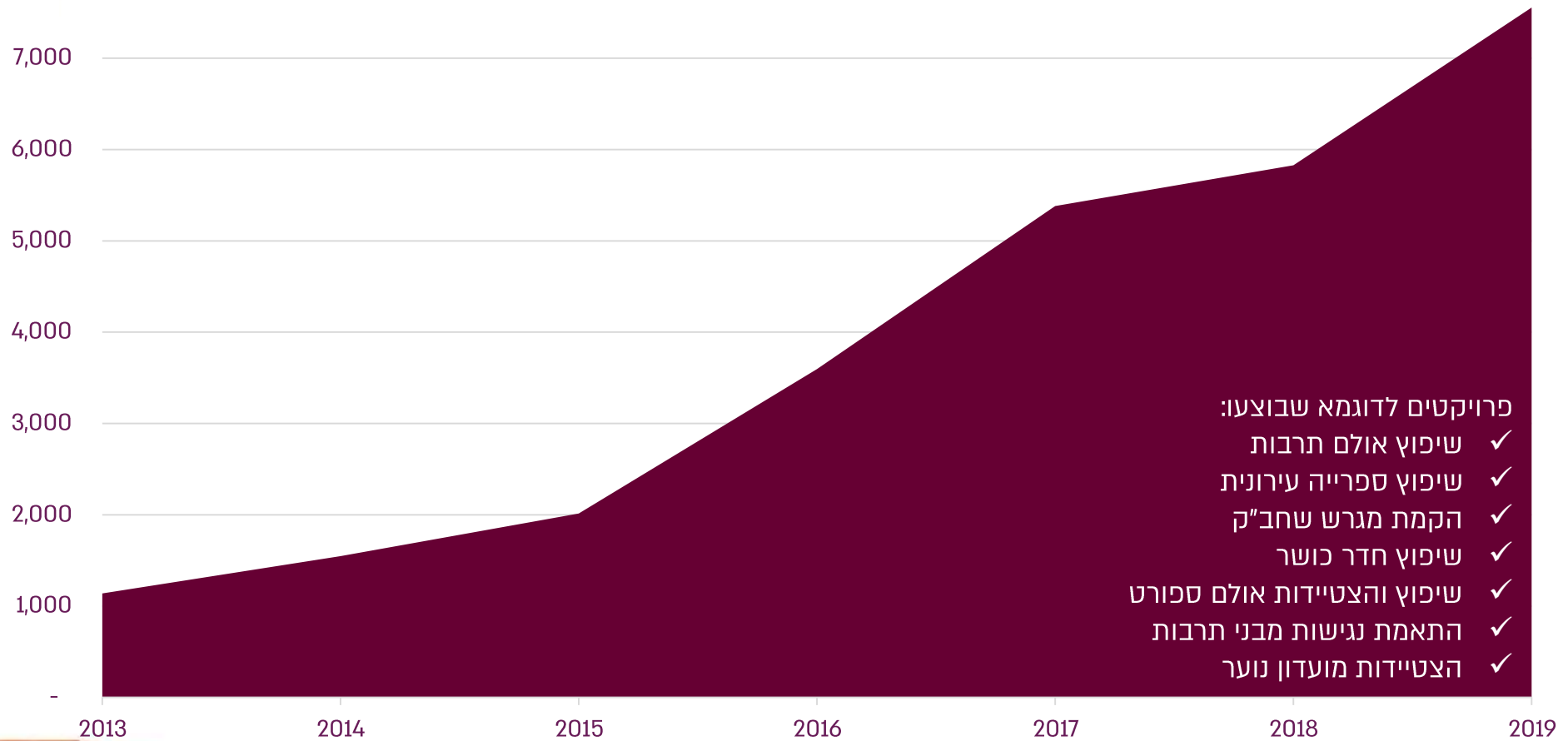
השקעה מצטברת לחינוך בתב"רים (אלש"ח)





השקעות

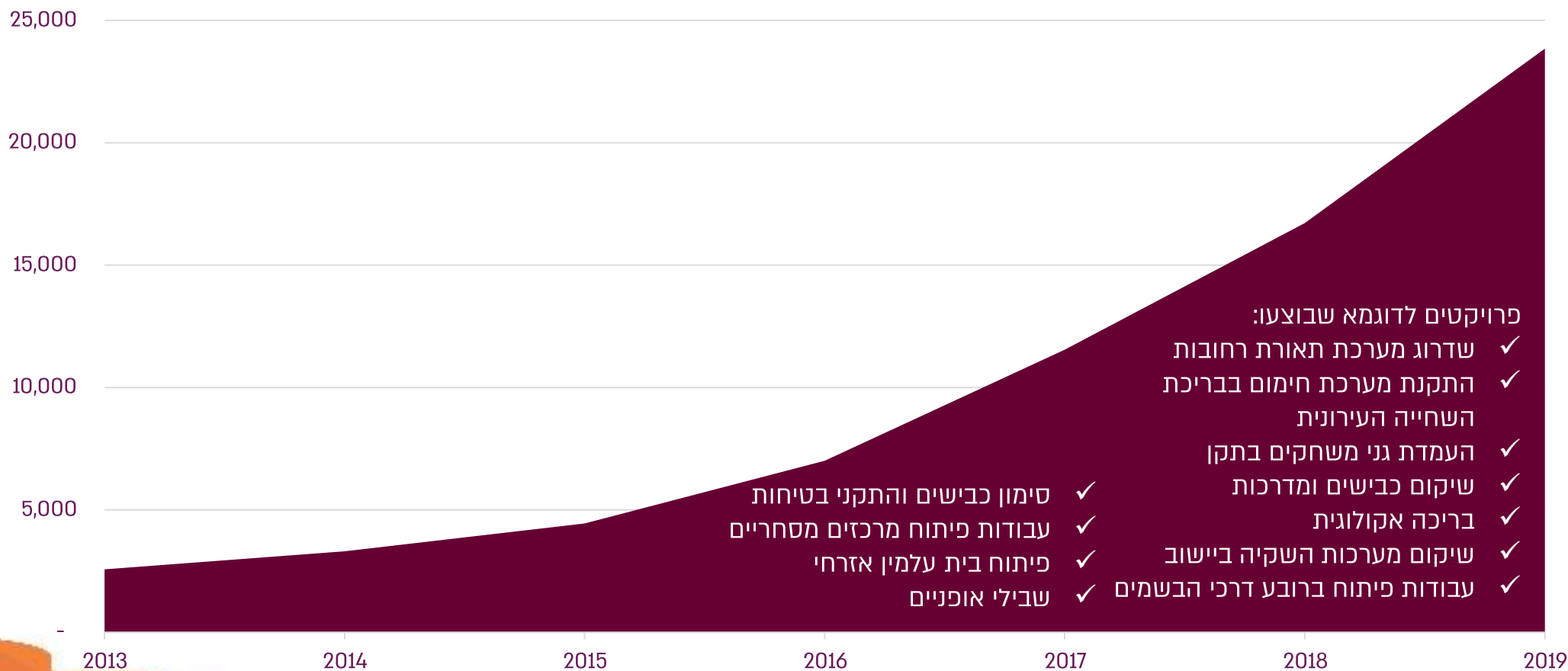
השקעה מצטברת לתרבות וספורט בתב"רים (אלש"ח)





השקעות

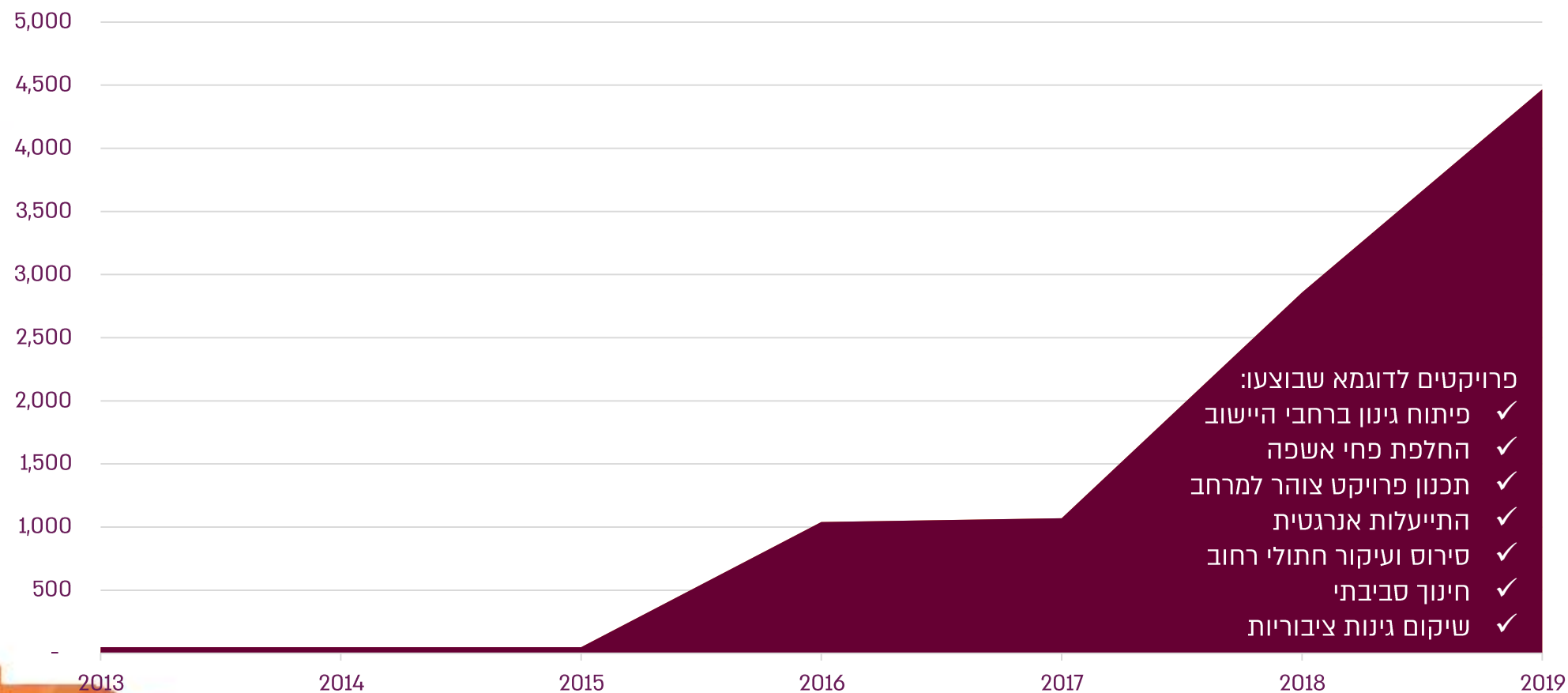
השקעה מצטברת בנכסים ציבוריים בתב"רים (אלש"ח)





השקעות

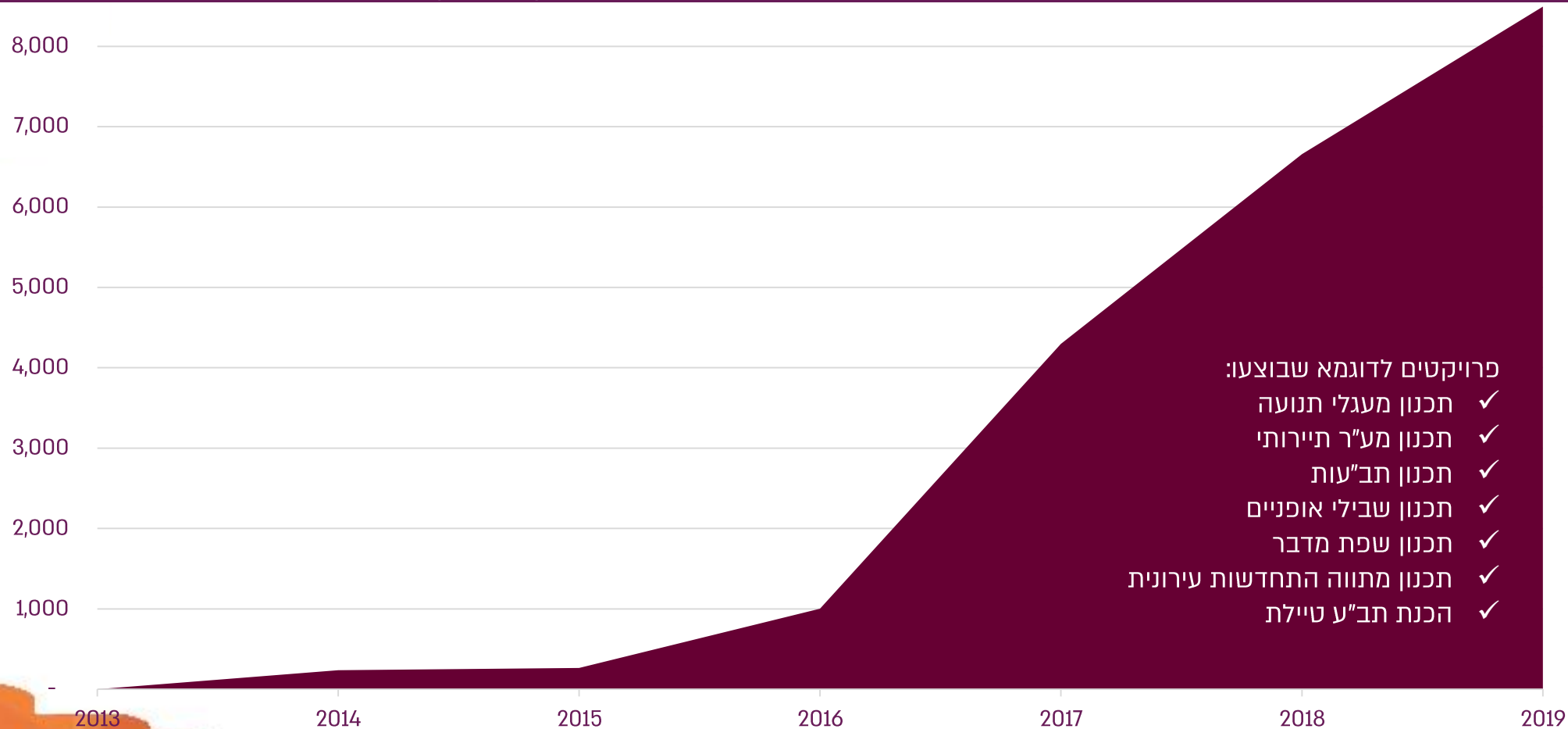
השקעה מצטברת באיכות הסביבה בתב"רים (אלש"ח)





השקעות

השקעה מצטברת בתכנון ובניין עיר בתב"רים (אלש"ח)



פרויקטים לדוגמא שבוצעו:

- ✓ תכנון מעגלי תנועה
- ✓ תכנון מע"ר תירותי
- ✓ תכנון תב"עות
- ✓ תכנון שבילי אופניים
- ✓ תכנון שפת מדבר
- ✓ תכנון מתווה התחדשות עירונית
- ✓ הכנת תב"ע טיילת



מצפה רמון לא עוצרת בעליה!

