מועצה מקומית מצפה רמון
דוח ביקורת מפורט לשנת 2020

נספח הדו"ח לתושב :

מספר תושבים שנה קודמת	5,610		
מספר תושבים *	5,569	**שטח שיפוט (דונם)**	74,500
מספר משקי בית	2,194	**דירוג סוציואקונומי**	3

נתוני ביצוע התקציב הרגיל

הכנסות	**תקציב 2020**	**ביצוע 2020**	**%**	**ביצוע 2019**	**%**
הכנסות עצמיות	37,418	35,190	42.83%	36,454	45.77%
השתת' משרד החינוך	16,583	15,491	18.85%	16,348	20.52%
השתת' משרד הרווחה	6,660	7,453	9.07%	6,930	8.70%
השתת' משרדי ממשלה אחרים וחלף הכנסות עצמיות מארנונה	12,424	12,615	15.35%	12,379	15.54%
מענקים ומלוות	11,113	11,418	13.90%	7,543	9.47%
סה"כ	84,198	82,167	100.00%	79,654	100.00%

הוצאות	**תקציב 2020**	**ביצוע 2020**	**%**	**ביצוע 2019**	**%**
משכורות ושכר כללי	14,165	13,881	16.96%	13,851	17.39%
פעולות אחרות	36,233	35,787	43.72%	32,601	40.93%
שכר חינוך	10,542	9,594	11.72%	10,030	12.59%
פעולות חינוך	12,661	10,887	13.30%	12,208	15.33%
שכר רווחה	1,598	1,656	2.02%	1,357	1.70%
פעולות רווחה	7,263	8,221	10.04%	7,660	9.62%
מימון	160	186	0.23%	153	0.19%
פרעון מלוות	1,576	1,651	2.02%	1,793	2.25%
סה"כ	84,198	81,863	100.00%	79,653	100.00%
עודף בשנת הדוח		304		1	

מאזן

נכסים	**2020**	**2019**
רכוש שוטף	9,432	4,698
השקעות	9,026	6,101
השקעות לכיסוי קרנות מתוקצבות ואחרות	10,625	10,572
גרעון מצטבר בתקציב הרגיל	4,294	6,298
גרעונות זמניים נטו בתב"ר	807	6,758
סה"כ	34,184	34,427

התחייבויות	**2020**	**2019**
התחייבויות שוטפות	11,999	12,579
קרן לעבודות פיתוח ואחרות	11,560	11,276
קרנות מתוקצבות	10,625	10,572
סה"כ	34,184	34,427

	2020	**2019**
עומס מלוות לסוף שנה	**9,570**	**8,949**

	2020	**2019**
% הגרעון הנצבר מההכנסה	5.23%	7.91%
% עומס המלוות מההכנסה	11.65%	11.23%
% סך ההתחייבויות מההכנסה	14.60%	15.79%
הוצאה ממוצעת לנפש בש"ח	14,700	14,198
מספר משרות ממוצע	154	153

דוח גביה וחייבים - ארנונה

	2020	**2019**
יתרת חוב לתחילת השנה	1,891	2,649
חיוב השנה	30,851	30,000
הנחות ופטורים שניתנו	(15,128)	(13,630)
העברה לחובות מסופקים וחובות למחיקה	(124)	(794)
סך לגביה	17,490	18,225
גביה בשנת הדוח	14,878	16,334
יתרת חוב לסוף השנה	**2,612**	**1,891**
חובות מסופקים וחובות למחיקה	53,115	51,985
סה"כ יתרות לסוף שנה כולל חובות מסופקים	**55,727**	**53,876**
אחוז גביה מהפיגורים (*)	34%	59%
אחוז גביה מהשוטף (*)	91%	93%
יחס הגביה לחוב הכולל (*)	85%	90%
ממוצע ארנונה למגורים למ"ר	40	39

(*) השיעורים מחושבים ללא חובות מסופקים וחובות למחיקה.

נתוני ביצוע התקציב הבלתי רגיל

	2020	**2019**
עודף (גרעון) זמני לתחילת השנה	(6,758)	(3,474)
תקבולים במהלך השנה	24,523	16,085
תשלומים במהלך השנה	18,572	19,369
עודף (גרעון) זמני לסוף השנה	(807)	(6,758)

*נכון לחודש אוקטובר 2020

תקציב הרשות אושר על ידי משרד הפנים