מועצה מקומית מצפה רמון
דוח ביקורת מפורט לשנת 2021

נספח הדו"ח לתושב :

מועצה מקומית מצפה רמון
תמצית הדוחות הכספיים לשנת 2021
(באלפי ש"ח)

מספר תושבים שנה קודמת	5,569		
מספר תושבים *	5,596	**שטח שיפוט (דונם)**	74,500
מספר משקי בית	1,950	**דירוג סוציואקונומי**	3

נתוני ביצוע התקציב הרגיל

הכנסות	**תקציב 2021**	**ביצוע 2021**	%	**ביצוע 2020**	%
הכנסות עצמיות	38,415	37,892	45.98%	35,190	42.83%
השתתפות משרד החינוך	15,601	15,252	18.51%	15,491	18.85%
השתתפות משרד הרווחה	7,395	7,690	9.33%	7,453	9.07%
השתתפות משרדי ממשלה אחרים וחלף הכנסות עצמיות מארנונה	11,563	11,553	14.02%	12,615	15.35%
מענקים ומלוות	10,064	10,014	12.15%	11,418	13.90%
סה"כ	83,038	82,401	100.00%	82,167	100.00%

הוצאות	**תקציב 2021**	**ביצוע 2021**	%	**ביצוע 2020**	%
משכורות ושכר כללי	15,367	14,675	17.81%	13,881	16.96%
פעולות אחרות	34,169	34,196	41.50%	35,787	43.72%
שכר חינוך	10,191	10,159	12.33%	9,594	11.72%
פעולות חינוך	11,601	11,056	13.42%	10,887	13.30%
שכר רווחה	1,985	1,725	2.09%	1,656	2.02%
פעולות רווחה	7,827	8,440	10.24%	8,221	10.04%
מימון	156	258	0.31%	186	0.23%
פרעון מלוות	1,742	1,892	2.30%	1,651	2.02%
סה"כ	83,038	82,401	100.00%	81,863	100.00%
עודף בשנת הדוח				304	

מאזן

נכסים	**2021**	**2020**
רכוש שוטף	10,683	9,432
השקעות	16,606	9,026
השקעות לכיסוי קרנות מתוקצבות ואחרות	10,596	10,625
גרעון מצטבר בתקציב הרגיל	3,294	4,294
גרעונות זמניים נטו בתב"ר		807
סה"כ	41,179	34,184

התחייבויות	**2021**	**2020**
התחייבויות שוטפות	13,973	11,999
קרן לעבודות פיתוח ואחרות	11,486	11,560
קרנות מתוקצבות	10,596	10,625
עודפים זמניים נטו בתב"ר	5,124	
סה"כ	41,179	34,184

	2021	**2020**
עומס מלוות לסוף שנה	**15,975**	**9,570**

	2021	**2020**
% הגרעון הנצבר מההכנסה	4.00%	5.23%
% עומס המלוות מההכנסה	19.39%	11.65%
% סך ההתחייבויות מההכנסה	16.96%	14.60%
הוצאה ממוצעת לנפש בש"ח	14,725	14,700
מספר משרות ממוצע	161	154

דוח גביה וחייבים - ארנונה

	2021	**2020**
יתרת חוב לתחילת השנה	2,612	1,891
חיוב השנה	32,852	30,851
הנחות ופטורים שניתנו	(14,373)	(15,128)
העברה לחובות מסופקים וחובות למחיקה	(1,224)	(124)
סך לגביה	**19,867**	**17,490**
גביה בשנת הדוח	**16,903**	**14,878**
יתרת חוב לסוף השנה	**2,964**	**2,612**
חובות מסופקים וחובות למחיקה	**56,947**	**53,115**
סה"כ יתרות לסוף שנה כולל חובות מסופקים	**59,911**	**55,727**
אחוז גביה מהפיגורים (*)	34%	34%
אחוז גביה מהשוטף (*)	92%	91%
יחס הגביה לחוב הכולל (*)	85%	85%
ממוצע ארנונה למגורים למ"ר	41	40

(*) השיעורים מחושבים ללא חובות מסופקים וחובות למחיקה.

נתוני ביצוע התקציב הבלתי רגיל

	2021	**2020**
עודף (גרעון) זמני לתחילת השנה	(807)	(6,758)
תקבולים במהלך השנה	41,066	24,523
תשלומים במהלך השנה	35,135	18,572
עודף (גרעון) זמני לסוף השנה	5,124	(807)

*נכון לחודש אוקטובר 2021

תקציב הרשות אושר על ידי משרד הפנים