ועצה מקומית מצפה רמון
דוח ביקורת מפורט לשנת 2022

נספח הדוח לתושב :

מועצה מקומית מצפה רמון
תמצית הדוחות הכספיים לשנת 2022
(באלפי ש"ח)

מספר תושבים שנה קודמת	5,601		
מספר תושבים *	5,711	**שטח שיפוט (דונם)**	74,500
מספר משקי בית	1,984	**דירוג סוציואקונומי**	3

נתוני ביצוע התקציב הרגיל

הכנסות	**תקציב 2022**	**ביצוע 2022 %**	**ביצוע 2021**	**%**
הכנסות עצמיות	39,489	48.21%	37,892	45.98%
השתת' משרד החינוך	15,735	18.53%	15,252	18.51%
השתת' משרד הרווחה	8,076	10.49%	7,690	9.33%
השתת' משרדי ממשלה				
אחרים וחלף הכנסות עצמיות מארנונה	9,021	10.25%	11,553	14.02%
מענקים ומלוות	10,663	12.52%	10,014	12.15%
סה"כ	82,984	100.00%	82,401	100.00%

הוצאות	**תקציב 2022**	**ביצוע 2022 %**	**ביצוע 2021**	**%**
משכורות ושכר כללי	15,203	17.91%	14,675	17.81%
פעולות אחרות	32,719	40.47%	34,196	41.50%
שכר חינוך	10,559	11.76%	10,159	12.33%
פעולות חינוך	11,126	13.03%	11,056	13.42%
שכר רווחה	2,003	2.23%	1,725	2.09%
פעולות רווחה	8,893	11.69%	8,440	10.24%
מימון	126	0.14%	258	0.31%
פרעון מלוות	2,355	2.77%	1,892	2.30%
סה"כ	82,984	100.00%	82,401	100.00%
עודף בשנת הדוח	12			

מאזן

נכסים	**2022**	**2021**
רכוש שוטף	14,100	10,683
השקעות	22,831	16,606
השקעות לכיסוי קרנות מתוקצבות ואחרות	10,542	10,596
גרעון מצטבר בתקציב הרגיל	3,282	3,294
סה"כ	50,755	41,179

התחייבויות	**2022**	**2021**
התחייבויות שוטפות	17,379	13,973
קרן לעבודות פיתוח ואחרות	21,378	11,486
קרנות מתוקצבות	10,542	10,596
עודפים זמניים נטו בתב"ר	1,456	5,124
סה"כ	50,755	41,179

	2022	**2021**
עומס מלוות לסוף שנה	**13,977**	**15,975**

	2022	**2021**
% הגרעון הנצבר מההכנסה	3.85%	4.00%
% עומס המלוות מההכנסה	16.41%	19.39%
% סך ההתחייבויות מההכנסה	20.40%	16.96%
הוצאה ממוצעת לנפש בש"ח	14,912	14,712
מספר משרות ממוצע	163	167

דוח גביה וחייבים - ארנונה

	2022	**2021**
יתרת חוב לתחילת השנה	2,965	2,613
חיוב השנה	32,165	32,852
הנחות ופטורים שניתנו	(14,685)	(14,373)
העברה לחובות מסופקים וחובות למחיקה	3	(1,224)
סך לגביה	**20,448**	**19,868**
גביה בשנת הדוח	**17,875**	**16,903**
יתרת חוב לסוף השנה	**2,573**	**2,965**
חובות מסופקים וחובות למחיקה	**62,107**	**56,944**
סה"כ יתרות לסוף שנה כולל חובות מסופקים	**64,680**	**59,909**
אחוז גביה מהפיגורים (*)	49%	34%
אחוז גביה מהשוטף (*)	92%	92%
יחס הגביה לחוב הכולל (*)	87%	85%
ממוצע ארנונה למגורים למ"ר	42	41

(*) השיעורים מחושבים ללא חובות מסופקים וחובות למחיקה.

נתוני ביצוע התקציב הבלתי רגיל

	2022	**2021**
עודף (גרעון) זמני לתחילת השנה	5,124	(807)
תקבולים במהלך השנה	19,544	41,066
תשלומים במהלך השנה	23,212	35,135
עודף (גרעון) זמני לסוף השנה	1,456	5,124

*נכון לחודש דצמבר 2022

תקציב הרשות אושר על ידי משרד הפנים