

דו"ח ביקורת מפורט לשנת 2020

מועצה אזורית חוף אשקלון

דוח לתושב

	18,800	מספר תושבים שנה קודמת
172,500	19,449	מספר תושבים *
7	5,503	מספר משקי בית

נתוני ביצוע התקציב הרגיל

הכנסות	תקציב 2020	ביצוע 2020 %	תקציב 2019	ביצוע 2019 %
הכנסות עצמיות	79,612	49.06%	85,352	49.05%
השתת' משרד החינוך	36,878	23.13%	46,633	26.80%
השתת' משרד הרווחה	13,250	8.22%	11,537	6.63%
השתת' משרדי ממשלה אחרים וחלף הכנסות עצמיות מארנונה	13,120	7.99%	11,289	6.49%
מענקים ומלוות	16,426	11.60%	19,216	11.04%
סה"כ	161,069	100.00%	174,027	100.00%

הוצאות	תקציב 2020	ביצוע 2020 %	תקציב 2019	ביצוע 2019 %
משכורות ושכר כללי	18,274	11.43%	18,248	10.65%
פעולות אחרות	57,271	38.55%	56,368	32.90%
שכר חינוך	17,915	10.98%	29,516	17.23%
פעולות חינוך	41,261	23.55%	44,729	26.10%
שכר רווחה	4,550	2.87%	4,160	2.43%
פעולות רווחה	14,533	9.21%	12,664	7.39%
מימון	792	0.48%	797	0.47%
פרעון מלוות	4,690	2.93%	4,861	2.84%
סה"כ	159,286	100.00%	171,343	100.00%

	2,684	1,630
	2,684	1,630
	2,684	1,630

מאזן	2020	2019
נכסים		
רכוש שוטף	27,911	15,655
השקעות	874	822
השקעות לכיסוי קרנות מתוקצבות ואחרות	20	20
גרעון מצטבר בתקציב הרגיל	12,208	13,838
גרעונות זמניים נטו בתב"ר	2,421	2,421
סה"כ	41,013	32,756

התחייבויות	2020	2019
התחייבויות שוטפות	25,633	30,716
קרן לעבודות פיתוח ואחרות	6,773	2,020
קרנות מתוקצבות	20	20
עודפים זמניים נטו בתב"ר	8,587	8,587
סה"כ	41,013	32,756

עומס מלוות לסוף שנה	2020	2019
	28,783	29,518

	2020	2019
% הגרעון הנצבר מההכנסה	7.58%	7.95%
% עומס המלוות מההכנסה	17.87%	16.96%
% סך ההתחייבויות מההכנסה	15.91%	17.65%
הוצאה ממוצעת לנפש בשי"ח	8,198	9,114
מספר משרות ממוצע	252	310

דוח גביה וחייבים - ארנונה		
	2020	2019
יתרת חוב לתחילת השנה	10,781	11,524
חיוב השנה	61,267	56,763
הנחות ופטורים שניתנו	(12,274)	(9,055)
העברה לחובות מסופקים וחובות למחיקה	(325)	(1,180)
סך לגביה	59,449	58,052
גביה בשנת הדוח	46,821	47,271
יתרת חוב לסוף השנה	12,628	10,781
חובות מסופקים וחובות למחיקה	5,874	5,874
סה"כ יתרות לסוף שנה כולל חובות מסופקים	18,502	16,652
אחוז גביה מהפיגורים (*)	15%	20%
אחוז גביה מהשוטף (*)	94%	95%
יחס הגביה לחוב הכולל (*)	79%	81%
ממוצע ארנונה למגורים למ"ר	38	37

נתוני ביצוע התקציב הבלתי רגיל

	2020	2019
עודף (גרעון) זמני לתחילת השנה	(2,421)	6,802
תקבולים במהלך השנה	54,005	31,809
תשלומים במהלך השנה	42,997	41,032
עודף (גרעון) זמני לסוף השנה	8,587	(2,421)

* נכון לחודש אוקטובר 2020

* נכון לחודש אוקטובר 2020