מועצה מקומית – קרני שומרון

דוח הביקורת המפורט

לשנה שנסתיימה ביום 31 בדצמבר 2021

דוח לתושב

מספר תושבים שנה קודמת	9,184		
מספר תושבים *	10,529	שטח שיפוט (דונם)	7,590
מספר משקי בית	2,366	דירוג סוציואקונומי	6

נתוני ביצוע התקציב הרגיל

הכנסות	תקציב 2021	ביצוע 2021	%	ביצוע 2020	%
הכנסות עצמיות	48,189	38,290	35.08%	35,617	39.58%
השתת' משרד החינוך	31,489	37,318	34.19%	27,684	30.76%
השתת' משרד הרווחה	7,956	8,104	7.42%	7,209	8.01%
השתת' משרדי ממשלה אחרים וחלף הכנסות עצמיות מארנונה	6,110	6,205	5.68%	5,697	6.33%
מענקים ומלוות	12,300	19,241	17.63%	13,781	15.31%
סה"כ	106,044	109,158	100.00%	89,988	100.00%

הוצאות	תקציב 2021	ביצוע 2021	%	ביצוע 2020	%
משכורות ושכר כללי	12,319	11,574	10.59%	11,315	12.16%
פעולות אחרות	21,630	24,731	22.62%	20,499	22.02%
שכר חינוך	24,006	22,935	20.98%	21,079	22.65%
פעולות חינוך	34,598	36,480	33.37%	28,334	30.44%
שכר רווחה	2,459	2,617	2.39%	2,413	2.59%
פעולות רווחה	7,875	8,119	7.43%	7,034	7.56%
מימון	502	694	0.63%	602	0.65%
פרעון מלוות	2,655	2,186	2.00%	1,807	1.94%
סה"כ	106,044	109,336	100.00%	93,083	100.00%
גרעון בשנת הדוח		(178)		(3,095)	

מאזן

נכסים	2021	2020
רכוש שוטף	14,048	4,461
השקעות	7,164	1,861
השקעות לכיסוי קרנות מתוקצבות ואחרות	12,900	13,101
גרעון מצטבר בתקציב הרגיל	15,293	19,485
גרעון סופי בתב"ר		
גרעונות זמניים נטו בתב"ר	2,045	3,410
סה"כ	51,450	42,318

התחייבויות	2021	2020
התחייבויות שוטפות	25,250	23,592
(***)		
קרן לעבודות פיתוח ואחרות	13,300	5,625
קרנות מתוקצבות	12,900	13,101
עודף מצטבר בתקציב הרגיל		
עודפים זמניים נטו בתב"ר		
סה"כ	51,450	42,318

	2021	2020
עומס מלוות לסוף שנה	**24,077**	**21,125**

	2021	2020
% הגרעון השוטף מההכנסה	0.16%	3.44%
% הגרעון הנצבר מההכנסה	14.01%	21.65%
% עומס המלוות מההכנסה	22.06%	23.48%
% סך ההתחייבויות מההכנסה	23.13%	26.22%
הוצאה ממוצעת לנפש בש"ח	10,384	10,135
מספר משרות ממוצע	259	248

נתוני ביצוע התקציב הבלתי רגיל

	2021	2020
עודף (גרעון) זמני לתחילת השנה	(3,410)	(8,901)
תקבולים במהלך השנה	23,888	23,322
תשלומים במהלך השנה	22,523	17,831
עודף (גרעון) זמני לסוף השנה	(2,045)	(3,410)

*נכון לחודש אוקטובר 2021

דוח גביה וחייבים - ארנונה

	2021	2020
יתרת חוב לתחילת השנה	1,660	1,331
חיוב השנה	22,139	17,686
הנחות ופטורים שניתנו	(2,588)	(2,900)
העברה לחובות מסופקים וחובות למחיקה	9	(131)
סך לגביה	21,220	15,986
גביה בשנת הדוח	17,210	14,326
יתרת חוב לסוף השנה	**4,010**	**1,660**
חובות מסופקים וחובות למחיקה	2,181	2,208
סה"כ יתרות לסוף שנה כולל חובות מסופקים	**6,191**	**3,868**
אחוז גביה מהפיגורים (*)	35%	49%
אחוז גביה מהשוטף (*)	87%	94%
יחס הגביה לחוב הכולל (*)	81%	90%
ממוצע ארנונה למגורים למ"ר	43	40

(*) השיעורים מחושבים ללא חובות מסופקים וחובות למחיקה.

תקציב הרשות אושר על ידי משרד הפנים