

מועצה מקומית קרני שומרון  
תמצית הדוחות הכספיים לשנת 2020  
(באלפי ש"ח)

7,590	שטח שיפוט (דונם)	9,184	מספר תושבים * מספר משקי בית
6	דירוג סוציאקונומי	2,082	
		8,784	מספר תושבים שנה קודמת

מאזן

2019	2020	נכסים
6,778	4,461	רכוש שוטף
1,347	1,861	השקעות
13,331	13,101	השקעות לכיסוי קרנות מתוקצבות ואחרות
16,390	19,485	גרעון מצטבר בתקציב הרגיל
8,901	3,410	גרעונות זמניים נטו בתב"ר
<u>46,747</u>	<u>42,318</u>	סה"כ
2019	2020	התחייבויות
30,297	23,592	התחייבויות שוטפות
3,546	5,625	קרן לעבודות פיתוח ואחרות
13,331	13,101	קרנות מתוקצבות
<u>47,174</u>	<u>42,318</u>	סה"כ
2019	2020	עומס מלוות לסוף שנה
<u>22,617</u>	<u>21,125</u>	

נתוני ביצוע התקציב הרגיל

הכנסות	תקציב 2020	ביצוע 2020 %	ביצוע 2019 %
הכנסות עצמיות	40,159	35.58%	38,342 35.75%
השתת' משרד החינוך	26,068	30.76%	27,628 25.76%
השתת' משרד הרווחה	7,220	8.01%	7,264 6.77%
השתת' משרדי ממשלה אחרים וחלף הכנסות עצמיות מארנונה מענקים ומלוות	7,901	6.33%	5,486 5.12%
סה"כ	11,695	15.31%	28,529 26.60%
	<u>93,043</u>	100.00%	<u>107,249</u> 100.00%
הוצאות	תקציב 2020	ביצוע 2020 %	ביצוע 2019 %
משכורות ושכר כלי	10,993	12.16%	11,030 9.81%
פעולות אחרות	19,502	22.02%	21,798 19.39%
שכר חינוך	22,864	22.65%	21,770 19.37%
פעולות חינוך	27,590	30.44%	29,949 26.64%
שכר רווחה	2,122	2.59%	2,309 2.05%
פעולות רווחה	6,729	7.56%	7,074 6.29%
מימון	588	0.65%	848 0.75%
פרעון מלוות	2,655	1.94%	17,640 15.69%
סה"כ	93,043	100.00%	112,418 100.00%
גרעון בשנת הדוח	<u>(3,095)</u>		<u>(5,169)</u>

דוח גביה וחייבים - ארנונה

2019	2020	
2,717	1,331	יתרת חוב לתחילת השנה
14,603	17,686	חיוב השנה
(2,257)	(2,900)	הנחות ופטורים שניתנו
(172)	(131)	העברה לחובות מסופקים וחובות לו
14,891	15,986	סך לגביה
13,560	14,326	גביה בשנת הדוח
1,331	1,660	יתרת חוב לסוף השנה
2,076	2,208	חובות מסופקים וחובות למחיקה
<u>3,407</u>	<u>3,868</u>	סה"כ יתרות לסוף שנה כולל חובות
49%	49%	אחוז גביה מהפיגורים (*)
94%	94%	אחוז גביה מהשוטף (*)
91%	90%	יחס הגביה לחוב הכולל (*)
39	40	ממוצע ארנונה למגורים למ"ר

(\*) השיעורים מחושבים ללא חובות מסופקים וחובות למחיקה.

2019	2020	
4.82%	3.44%	% הגרעון השוטף מההכנסה
15.28%	21.65%	% הגרעון הנצבר מההכנסה
21.09%	23.48%	% עומס המלוות מההכנסה
28.25%	26.22%	% סך ההתחייבויות מההכנסה
12,798	10,135	הוצאה ממוצעת לנפש בש"ח
243	248	מספר משרות ממוצע

נתוני ביצוע התקציב הבלתי רגיל

2019	2020	
(11,398)	(8,901)	עודף (גרעון) זמני לתחילת השנה
47,266	23,322	תקבולים במהלך השנה
44,769	17,831	תשלומים במהלך השנה
(8,901)	(3,410)	עודף (גרעון) זמני לסוף השנה

תקציב הרשות אושר על ידי משרד הפנים

\* נכון לחודש אוקטובר 2020