

מועצה אזורית שומרון
תמצית הדוחות הכספיים לשנת 2022
(באלפי ש"ח)

מספר תושבים שנה קודמת	52,176		
מספר תושבים *	45,401	שטח שיפוט (דונם)	60,010
מספר משקי בית	7,737	דירוג סוציאקונומי	6

מאזן

2021	2022	בכסים
61,751	80,533	רכוש שוטף
116,085	123,514	השקעות
4,765	4,444	השקעות לכיסוי קרנות מתוקצבות ואחרות
	50	גרעון מצטבר בתקציב הרגיל
182,601	208,541	סה"כ
2021	2022	התחייבויות
61,328	70,355	התחייבויות שוטפות
	10,221	התחייבויות לזמן ארוך
86,248	94,101	קרן לעבודות פיתוח ואחרות
4,765	4,444	קרנות מתוקצבות
416		עודף מצטבר בתקציב הרגיל
29,844	29,420	עודפים זמניים נטו בתב"ר
182,601	208,541	סה"כ
2021	2022	עומס מלוות לסוף שנה
40,976	35,529	

נתוני ביצוע התקציב הרגיל

הכנסות	תקציב 2022	ביצוע 2022 %	ביצוע 2021 %	2021
הכנסות עצמיות	159,081	28.51%	30.49%	141,419
השתת' משרד החינוך	212,670	44.78%	41.01%	190,184
השתת' משרד הרווחה	31,643	5.97%	6.32%	29,323
השתת' משרדי ממשלה אחרים וחלף הכנסות עצמיות מארנונה מענקים ומלוות	32,806	5.78%	6.35%	29,462
סה"כ	506,769	100.00%	15.82%	73,375
	514,151	100.00%	100.00%	463,763
הוצאות	תקציב 2022	ביצוע 2022 %	ביצוע 2021 %	2021
משכורות ושכר כללי	50,719	9.25%	9.86%	45,641
פעולות אחרות	114,530	22.60%	25.56%	118,349
שכר חינוך	87,384	16.54%	17.93%	83,024
פעולות חינוך	199,664	41.50%	35.94%	166,426
שכר רווחה	13,085	2.53%	2.51%	11,614
פעולות רווחה	31,451	5.54%	6.24%	28,893
מימון	2,771	0.71%	0.46%	2,135
פרעון מלוות	7,165	1.33%	1.50%	6,968
סה"כ	506,769	100.00%	100.00%	463,050
	514,617			713
(גרעון) עודף בשנת הדוח	(466)			

דוח גביה וחיובים - ארנונה

2021	2022	
43,292	50,180	יתרת חוב לתחילת השנה
110,172	101,500	חיוב השנה
(8,612)	(6,359)	הנחות ופטורים שניתנו
(3,365)	(3,538)	העברה לחובות מסופקים וחובות למ
141,487	141,783	סך לגביה
91,307	91,687	גביה בשנת הדוח
50,180	50,096	יתרת חוב לסוף השנה
25,703	29,241	חובות מסופקים וחובות למחיקה
75,883	79,337	סה"כ יתרות לסוף שנה כולל חובות
22%	26%	אחוז גביה מהפיגורים (*)
83%	83%	אחוז גביה מהשוטף (*)
65%	65%	יחס הגביה לחוב הכולל (*)
37	37	מוצא ארנונה למגורים למ"ר

(*) היעדרים מחושבים ללא חובות מסופקים וחובות למחיקה.

2021	2022	
0.09%		% הגרעון השוטף מההכנסה
0.01%		% הגרעון הנצבר מההכנסה
8.84%	6.91%	% עומס המלוות מההכנסה
13.22%	13.68%	% סך ההתחייבויות מההכנסה
8,875	11,335	הוצאה ממוצעת לנפש בש"ח
988	1,017	מספר משרות ממוצע

נתוני ביצוע התקציב הבלתי רגיל

2021	2022	
27,424	29,844	עודף (גרעון) זמני לתחילת השנה
157,521	173,959	תקבולים במהלך השנה
155,101	174,383	תשלומים במהלך השנה
29,844	29,420	עודף (גרעון) זמני לסוף השנה

תקציב הרשות אושר על ידי משרד הפנים

* נכון לחודש דצמבר 2022