

# מועצה אזורית שומרון

## דוח לתושב

מועצה אזורית שומרון  
תמצית הדוחות הכספיים לשנת 2023  
(באלפי ש"ח)

מספר תושבים שנה 45,401  
קודמת  
מספר תושבים \* 47,405  
מספר משקי בית 10,826

שטח שיפוט (דונם) 60,010  
דירוג סוציאקונומי 6

### נתוני ביצוע התקציב הרגיל

הכנסות	תקציב 2023	ביצוע 2023 %	תקציב 2022	ביצוע 2022 %
הכנסות עצמיות	178,693	25.48%	146,605	28.51%
השת"י משרד החינוך	236,979	48.82%	230,254	44.78%
השת"י משרד הרווחה	30,244	5.56%	30,693	5.97%
השת"י משרד ממשלה אחרים וחלף הכנסות עצמיות מארנונה מענקים ומלוות סה"כ	32,580	5.79%	29,715	5.78%
	58,081	14.34%	76,884	14.95%
	536,577	100.00%	514,151	100.00%

### מאזן

2022	2023	נכסים
80,533	64,311	רכוש שוטף
123,514	105,573	השקעות
4,444	4,328	השקעות לכיסוי קרנות מתוקצבות ואחרות
50	3,578	גרעון מצטבר בתקציב הרגיל
11,376		גרעונות זמניים נטו בתב"ר
208,541	189,166	סה"כ

### הוצאות

הוצאות	תקציב 2023	ביצוע 2023 %	תקציב 2022	ביצוע 2022 %
משכורות ושכר כללי	56,581	9.82%	47,596	9.25%
פעולות אחרות	112,125	20.45%	116,312	22.60%
שכר חינוך	95,816	17.75%	85,101	16.54%
פעולות חינוך	219,416	43.17%	213,555	41.50%
שכר רווחה	13,619	2.34%	13,035	2.53%
פעולות רווחה	29,839	5.16%	28,518	5.54%
מימון	1,251	0.24%	3,655	0.71%
פרעון מלוות סה"כ	7,930	1.07%	6,845	1.33%
	536,577	100.00%	514,617	100.00%

2022	2023	התחייבויות
70,355	79,247	התחייבויות שוטפות
10,221		התחייבויות לזמן ארוך
94,101	105,591	קרן לעבודות פיתוח ואחרות
4,444	4,328	קרנות מתוקצבות
29,420		עודפים זמניים נטו בתב"ר
208,541	189,166	סה"כ

2022	2023	עומס מלוות מבנקים וממוסדות כספיים לסוף שנה
35,529	31,726	עומס מלוות מקרנות ואחרים לסוף שנה

גרעון בשנת הדוח (3,528) (466)

### דוח גביה וחייבים - ארנונה

2022	2023	
50,180	50,096	יתרת חוב לתחילת השנה
101,500	106,938	חיוב השנה
(6,359)	(6,112)	הנחות ופטורים שניתנו
(3,538)		העברה לחובות מסופקים וחובות למחיקה
141,783	150,922	סך לגביה
91,687	84,347	גביה בשנת הדוח
50,096	66,575	יתרת חוב לסוף השנה
29,241	29,241	חובות מסופקים וחובות למחיקה
79,337	95,816	סה"כ יתרות לסוף שנה כולל חובות מסופקים
26%	18%	אחוז גביה מהפיגורים (*)
83%	80%	אחוז גביה מהשוטף (*)
65%	56%	יחס הגביה לחוב הכולל (*)
37	38	ממוצע ארנונה למגורים למ"ר

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

2022	2023	
0.09%	0.64%	% הגרעון השוטף מההכנסה
0.01%	0.65%	% הגרעון הנצבר מההכנסה
6.91%	5.73%	% עומס המלוות מההכנסה
13.68%	14.31%	% סך ההתחייבויות מההכנסה
11,335	11,757	הוצאה ממוצעת לנפש בש"ח
1,017	1,047	מספר משרות ממוצע

### נתוני ביצוע התקציב הבלתי רגיל

2022	2023	
29,844	29,420	עודף (גרעון) זמני לתחילת השנה
173,959	119,974	תקבולים במהלך השנה
174,383	160,770	תשלומים במהלך השנה
29,420	(11,376)	עודף (גרעון) זמני לסוף השנה

### תקציב הרשות אושר על ידי משרד הפנים

\* נכון לחודש דצמבר 2023