

מועצה מקומית חורפיש
דוח הביקורת המפורט
לשנת 2022

דוח לתושב לשנת 2022

תמצית הדוחות הכספיים לשנת 2022 (באלפי ₪)

מספר תשבים שנה קודמת	6,820	מספר תשבים * 2022	6,893
מספר משקי בית	1,707	שטח שיפוט (דונם)	5,630
		דירוג סוציאקונומי	5

נתוני ביצוע התקציב הרגיל

הכנסות	תקציב 2022	ביצוע 2022 %	תקציב 2021	ביצוע 2021 %
הכנסות עצמיות	15,639	25.58%	13,613	23.69%
השתת' משרד החינוך	20,600	33.23%	19,962	34.74%
השתת' משרד הרווחה	4,934	7.89%	3,935	6.85%
השתת' משרדי ממשלה אחרים	2,777	4.69%	2,402	4.18%
מענקים ומלוות	13,326	28.61%	17,552	30.54%
סה"כ	57,276	100.00%	57,464	100.00%

הוצאות	תקציב 2022	ביצוע 2022 %	תקציב 2021	ביצוע 2021 %
משכורות ושכר כללי	11,358	18.46%	11,335	19.73%
פעולות אחרות	13,515	24.28%	15,397	26.80%
שכר חינוך	17,932	28.76%	17,270	30.06%
פעולות חינוך	7,897	17.29%	7,685	13.37%
שכר רווחה	2,992	4.80%	2,471	4.30%
פעולות רווחה	3,019	5.47%	2,658	4.63%
מימון	200	0.35%	275	0.48%
פרעון מלוות	363	0.60%	369	0.64%
סה"כ	62,351	100.00%	57,460	100.00%

עודף בשנת הדוח	6	4
----------------	---	---

מאזן	2021	2022
רכוש שוטף	4,026	3,727
השקעות	8,807	9,586
השקעות לכיסוי קרנות מתוקצבות ואחרות	17,527	17,901
גרעון סופי בתב"ר	4,267	4,596
גרעונות זמניים נטו בתב"ר	7,539	12,867
סה"כ	42,166	48,677

התחייבויות	2021	2022
התחייבויות שוטפות	14,415	19,767
קרן לעבודות פיתוח ואחרות	9,062	9,841
קרנות מתוקצבות	17,527	17,901
עודף מצטבר בתקציב הרגיל	1,162	1,168
סה"כ	42,166	48,677

עומס מלוות לסוף שנה	1,974	1,794
---------------------	-------	-------

דוח גביה וחייבים - ארנונה

2021	2022
9,324	10,131
11,363	12,152
(3,377)	(3,115)
17,310	19,168
7,179	8,007
10,131	11,161
9,768	10,918
19,899	22,079
12%	13%
80%	82%
41%	42%
37	37

(*) השיעורים מחושבים ללא חובות מסופקים וחובות למחיקה.

2021	2022
7.43%	7.37%
3.44%	2.88%
25.09%	31.70%
8,425	9,046
157	161

נתוני ביצוע התקציב הבלתי רגיל

2021	2022
(9,475)	(7,539)
12,978	8,988
11,042	14,316
(7,539)	(12,867)

*נכון לחודש אוקטובר 2022

תקציב הרשות אושר על ידי משרד הפנים