

עיריית קלנסואה דוח ביקורת מפורט לשנת 2021

דוח לתושב :

			23,732	מספר תושבים שנה קודמת
7,800	שטח שיפוט (דונם)	24,258	מספר תושבים *	
3	דירוג סוציאקונומי	4,589	מספר משקי בית	

נתוני ביצוע התקציב הרגיל

מאזן

2020	2021	נכסים
13,947	18,267	רכוש שוטף
2,359	2,071	השקעות
2	2	השקעות לניסוי קרנות מתוקצבות ואחרות
62,267	77,901	גרעון מצטבר בתקציב הרגיל
8,106	8,106	גרעון סופי בתב"ר
674	2,767	גרעונות זמניים נטו בתב"ר
87,355	109,114	סה"כ
2020	2021	התחייבויות
84,824	106,871	התחייבויות שוטפות
	(***)	
2,529	2,241	קרן לעבודות פיתוח ואחרות
2	2	קרנות מתוקצבות
		עודף מצטבר בתקציב הרגיל
		עודפים זמניים נטו בתב"ר
87,355	109,114	סה"כ
2020	2021	עומס מלוות לסוף שנה
15,424	13,362	

הכנסות	תקציב 2021	ביצוע 2021 %	ביצוע 2020 %	2020	2021
הכנסות עצמיות	40,012	23.81%	20.87%	29,848	20,113
השתתף משרד החינוך	79,119	51.22%	53.96%	77,179	49,583
השתתף משרד הרווחה	13,129	8.64%	8.30%	11,871	61,388
השתתף משרדי ממשלה אחרים וחלף הכנסות עצמיות מארנונה	2,678	1.61%	1.81%	2,587	24,814
מענקים ומלוות	21,812	14.71%	15.06%	21,545	3,681
סה"כ	156,750	100.00%	100.00%	143,030	169,264
הוצאות	תקציב 2021	ביצוע 2021 %	ביצוע 2020 %	2020	2021
משכורות ושכר כללי	13,406	7.16%	7.29%	11,771	12,113
פעולות אחרות	42,998	29.29%	30.44%	49,152	49,583
שכר חינוך	60,260	36.27%	35.99%	58,111	61,388
פעולות חינוך	27,296	14.66%	13.68%	22,094	24,814
שכר רווחה	3,807	2.17%	2.24%	3,617	3,681
פעולות רווחה	14,287	8.54%	8.32%	13,433	14,459
מימון	348	0.26%	0.23%	364	432
פרעון מלוות	2,819	1.65%	1.81%	2,928	2,794
סה"כ	166,221	100.00%	100.00%	161,470	169,264
גרעון בשנת הדוח	(8,471)			(18,440)	(15,634)

דוח גביה וחייבים - ארנונה

2020	2021	
27,733	58,483	יתרת חוב לתחילת השנה
27,706	25,619	חיוב השנה
(6,672)	(6,723)	הנחות ופטורים שניתנו
21,387	1,060	העברה לחובות מסופקים וחובות למחיקה
70,154	78,439	סך לגביה
11,671	14,009	גביה בשנת הדוח
58,483	64,430	יתרת חוב לסוף השנה
242,001	259,161	חובות מסופקים וחובות למחיקה
300,484	323,591	סה"כ יתחת לטוף שנה סלל חובות מסופקים
5%	6%	אחוז גביה מהפיגורים (*)
47%	51%	אחוז גביה מהשוטף (*)
17%	18%	יחס הגביה לחוב הכולל (*)
36	36	ממוצע ארנונה למגורים למ"ר

(*) השיעורים מחושבים ללא חובות מסופקים וחובות למחיקה.

2020	2021	
12.89%	10.18%	% הגרעון השוטף מההכנסה
49.20%	55.98%	% הגרעון הנצבר מההכנסה
10.78%	8.70%	% עומס המלוות מההכנסה
59.31%	69.56%	% סך ההתחייבויות מההכנסה
6,804	6,978	הוצאה ממוצעת לנפש בש"ח
436	447	מספר משרות ממוצע

נתוני ביצוע התקציב הבלתי רגיל

2020	2021	
(4,908)	(674)	עודף (גרעון) זמני לתחילת השנה
14,321	12,457	תקבולים במהלך השנה
10,087	14,550	תשלומים במהלך השנה
(674)	(2,767)	עודף (גרעון) זמני לסוף השנה

תקציב הרשות לא אושר על ידי משרד הפנים

*נכון לחודש אוקטובר 2021