

**מועצה אזורית שומרון**  
**תמצית הדוחות הכספיים לשנת 2015**  
**(באלפי ש"ח)**

		35,114	<b>מספר תושבים שנה קודמת</b>
63,245	<b>שטח שיפוט (דונם)</b>	37,748	<b>מספר תושבים *</b>
5	<b>דירוג סוציאקונומי</b>	10,670	<b>מספר משקי בית</b>

**מאזן**

2014	2015	נכסים
51,664	63,018	רכוש שוטף
19,685	23,815	השקעות
1,092	1,142	השקעות לכיסוי קרנות מתוקצבות ואחרות
512	396	גרעון מצטבר בתקציב הרגיל
	5,836	גרעונות זמניים נטו בתב"ר
<u>72,953</u>	<u>94,207</u>	סה"כ
2014	2015	התחייבויות
51,223	68,369	התחייבויות שוטפות
18,208	23,815	קרן לעבודות פיתוח ואחרות
2,022	2,023	קרנות מתוקצבות
1,500		עודפים זמניים נטו בתב"ר
<u>72,953</u>	<u>94,207</u>	סה"כ
<b>17,588</b>	<b>26,430</b>	עומס מלוות לסוף שנה

**נתוני ביצוע התקציב הרגיל**

הכנסות	תקציב 2015	ביצוע 2015 %	ביצוע 2014 %	2015	2014
הכנסות עצמיות	90,017	34.93%	31.66%	100,324	92,494
השתת' משרד החינוך	88,289	30.65%	34.46%	88,035	100,699
השתת' משרד הרווחה	13,930	4.91%	4.65%	14,115	13,578
השתת' משרדי ממשלה אחרים	8,318	2.92%	3.03%	8,399	8,858
מענקים ומלוות	76,403	26.58%	26.20%	76,338	76,563
סה"כ	<u>276,957</u>	100.00%	100.00%	<u>287,211</u>	<u>292,192</u>
הוצאות	תקציב 2015	ביצוע 2015 %	ביצוע 2014 %	2015	2014
משכורות ושכר כללי	34,553	11.95%	10.85%	34,321	31,693
פעולות אחרות	87,292	33.29%	33.27%	95,564	97,150
שכר חינוך	42,220	14.59%	12.78%	41,881	37,308
פעולות חינוך	87,507	31.02%	34.93%	89,043	102,001
שכר רווחה	5,798	2.00%	1.90%	5,735	5,534
פעולות רווחה	15,021	5.37%	4.78%	15,424	13,970
מימון	846	0.54%	0.41%	1,564	1,211
פרעון מלוות	3,720	1.24%	1.08%	3,563	3,147
סה"כ	<u>276,957</u>	100.00%	100.00%	<u>287,095</u>	<u>292,014</u>
עודף בשנת הדוח	<u>116</u>			<u>178</u>	

**דוח גביה וחייבים - ארנונה**

2014	2015	
30,248	21,878	יתרת חוב לתחילת השנה
57,632	71,323	חיוב השנה
(3,637)	(4,215)	הנחות ופטורים שניתנו
(12,892)	(1,200)	העברה לחובות מסופקים וחובות לנ
<b>71,351</b>	<b>87,786</b>	סך לגביה
<b>49,473</b>	<b>63,322</b>	גביה בשנת הדוח
<b>21,878</b>	<b>24,464</b>	יתרת חוב לסוף השנה
<b>23,800</b>	<b>25,000</b>	חובות מסופקים וחובות למחיקה
<b>45,678</b>	<b>49,464</b>	סה"כ יתרות לסוף שנה כולל חובות
28%	33%	אחוז גביה מהפיגורים (*)
84%	85%	אחוז גביה מהשוטף (*)
69%	72%	יחס הגביה לחוב הכולל (*)
35	34	ממוצע ארנונה למגורים למ"ר

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

2014	2015	
0.18%	0.14%	% הגרעון הנצבר מההכנסה
6.02%	9.20%	% עומס המלוות מההכנסה
17.53%	23.80%	% סך ההתחייבויות מההכנסה
8,316	7,606	הוצאה ממוצעת לנפש בש"ח
555	617	מספר משרות ממוצע

**נתוני ביצוע התקציב הבלתי רגיל**

2014	2015	
(67)	1,500	עודף (גרעון) זמני לתחילת השנה
70,260	69,476	תקבולים במהלך השנה
68,693	76,812	תשלומים במהלך השנה
1,500	(5,836)	עודף (גרעון) זמני לסוף השנה

**תקציב הרשות אושר על ידי משרד הפנים**

\* נכון לחודש אוקטובר 2015