

מועצה אזורית שומרון
תמצית הדוחות הכספיים לשנת 2014
(באלפי ש"ח)

32,550	מספר תושבים שנה קודמת
35,114	מספר תושבים *
8,235	מספר משקי בית
63,245	שטח שיפוט (דונם)
5	דירוג סוציאקונומי

מאזן

2013	2014	הכנסות
38,662	51,664	רכוש שוטף
11,546	19,685	השקעות
1,519	1,092	השקעת לכיסוי קרנות מתוקצבות ואחרות
690	512	גרעון מצטבר בתקציב הרגיל
67		גרעונות זמניים נטו בתב"ר
<u>52,484</u>	<u>72,953</u>	סה"כ
2013	2014	הוצאות
38,609	51,223	התחייבויות שוטפות
11,571	18,208	קרן לעבודות פיתוח ואחרות
2,304	2,022	קרנות מתוקצבות
	1,500	עודפים זמניים נטו בתב"ר
<u>52,484</u>	<u>72,953</u>	סה"כ
2013	2014	עומס מלוות לסוף שנה
20,145	17,588	

נתוני ביצוע התקציב הרגיל

הכנסות	תקציב 2014	ביצוע 2014	%	ביצוע 2013	%
הכנסות עצמיות	81,974	82,314	29.19%	76,482	31.57%
השתת' משרד החינוך	100,550	100,699	35.71%	67,558	27.89%
השתת' משרד הרווחה	12,559	13,578	4.81%	12,364	5.10%
השתת' משרד' ממשלה אחרים	9,154	8,858	3.14%	7,426	3.07%
מענקים ומלוות	76,400	76,563	27.15%	78,420	32.37%
סה"כ	<u>280,637</u>	<u>282,012</u>	100.00%	<u>242,250</u>	100.00%
הוצאות	תקציב 2014	ביצוע 2014	%	ביצוע 2013	%
משכורות ושכר כללי	31,995	31,693	11.25%	31,125	12.85%
פעולות אחרות	88,121	89,010	31.58%	81,253	33.54%
שכר חינוך	38,018	37,308	13.24%	31,535	13.02%
פעולות חינוך	100,837	100,768	35.75%	88,577	28.31%
שכר רווחה	5,404	5,534	1.96%	5,195	2.14%
פעולות רווחה	11,505	13,570	4.81%	12,064	4.98%
מימון	847	804	0.29%	923	0.38%
פרעון מלוות	3,910	3,147	1.12%	11,549	4.77%
סה"כ	<u>280,637</u>	<u>281,834</u>	100.00%	<u>242,221</u>	100.00%
עודף בשנת הדוח	178	29			

דוח גבייה וחייבים - ארנונה

2013	2014	
27,914	27,033	יתרת חוב לתחילת השנה
49,923	60,847	חיוב השנה
(3,476)	(3,637)	הנחות ופטורים שניתנו
	(12,892)	העברה לחובות מסופקים וחובות לו (12,892)
<u>74,361</u>	<u>71,351</u>	סך לגבייה
47,328	49,473	גבייה בשנת הדוח
27,033	21,878	יתרת חוב לסוף השנה
11,162	23,800	חובות מסופקים וחובות למחיקה
<u>38,195</u>	<u>45,678</u>	סה"כ יתרות לסוף שנה כולל חובות
23%	28%	אחוז גבייה מהפיגורים (*)
89%	84%	אחוז גבייה מהשוטף (*)
64%	69%	יחס הגבייה לחוב הכולל (*)
33	35	ממוצע ארנונה למגורים למ"ר

(*) השיעורים מחושבים ללא חובות מסופקים וחובות למחיקה

2013	2014	
0.28%	0.18%	% הגרעון הנצבר מההכנסה
8.32%	6.24%	% עומס המלוות מההכנסה
15.94%	18.16%	% סך ההתחייבויות מההכנסה
7,442	8,026	הוצאה ממוצעת לנפש בש"ח
490	555	מספר משרות ממוצע

נתוני ביצוע התקציב הבלתי רגיל

2013	2014	
22,832	(67)	עודף (גרעון) זמני לתחילת השנה
58,244	70,260	תקבולים במהלך השנה
81,143	68,693	תשלומים במהלך השנה
(67)	1,500	עודף (גרעון) זמני לסוף השנה

תקציב הרשות אושר על ידי משרד הפנים

* נכון לחודש אוקטובר 2014

אושר במליאה

2.9.2015