

מועצה אזורית שומרון
תמצית הדוחות הכספיים לשנת 2019
(באלפי ש"ח)

מספר תושבים שנה קודמת	45,011		
מספר תושבים *	47,475	שטח שיפוט (דונם)	63,645
מספר משקי בית	8,238	דירוג סוציאקונומי	6

מצאן

נתוני ביצוע התקציב הרגיל

2018	2019	נכסים
53,054	62,734	רכוש שוטף
67,898	87,878	השקעות
2,464	3,820	השקעות לכיסוי קרנות מתוקצבות ואחרות
353	324	גרעון מצטבר בתקציב הרגיל
123,769	154,756	סה"כ
2018	2019	התחייבויות
53,338	63,010	התחייבויות שוטפות
57,745	64,318	קרן לעבודות פיתוח ואחרות
2,464	3,820	קרנות מתוקצבות
10,222	23,608	עודפים זמניים נטו בתב"ר
123,769	154,756	סה"כ
2018	2019	עומס מלוות לסוף שנה
57,447	52,052	

הכנסות	2019 תקציב	2019 ביצוע	%	2018 ביצוע	%
הכנסות עצמיות	135,804	128,036	28.82%	124,203	32.65%
השתת' משרד החינוך	166,271	175,666	39.54%	145,187	38.17%
השתת' משרד רווחה	26,119	25,236	5.68%	23,806	6.26%
השתת' משרד' ממשלה אחרים	33,457	33,431	7.53%	10,759	2.83%
מענקים ומלוות	76,911	81,860	18.43%	76,450	20.10%
סה"כ	438,562	444,229	100.00%	380,405	100.00%
הוצאות	2019 תקציב	2019 ביצוע	%	2018 ביצוע	%
משכורות ושכר כלי	42,501	42,044	9.47%	41,362	10.87%
פעולות אחרות	111,413	109,045	24.55%	103,584	27.23%
שכר חינוך	68,046	67,463	15.19%	59,837	15.73%
פעולות חינוך	170,003	180,201	40.57%	131,503	34.57%
שכר רווחה	9,901	9,655	2.17%	8,860	2.33%
פעולות רווחה	27,801	26,438	5.95%	25,675	6.75%
מימון	1,242	2,143	0.48%	2,084	0.55%
פרעון מלוות	7,655	7,211	1.62%	7,467	1.96%
סה"כ	438,562	444,200	100.00%	380,372	100.00%
עודף בשנת הדוח	29	33			

דוח גביה וחיובים - ארנונה

2018	2019	
26,017	29,324	יתרת חוב לתחילת השנה
87,323	84,784	חיוב השנה
(5,966)	(7,981)	הנחות ופטורים שניתנו
107,374	106,127	סך לגביה
78,050	72,364	גביה בשנת הדוח
29,324	33,763	יתרת חוב לסוף השנה
17,639	17,639	חובות מסופקים וחובות למחיקה
46,963	51,402	סה"כ יתרות לסוף שנה כולל חובות
22%	24%	אחוז גביה מהפיגורים (*)
90%	85%	אחוז גביה מהשוטף (*)
73%	68%	יחס הגביה לחוב הכולל (*)
35	35	ממוצע ארנונה למגורים למ"ר

(*) השיעורים מחושבים ללא חובות מסופקים וחובות למחיקה.

2018	2019	
0.09%	0.07%	% הגרעון הנצבר מההכנסה
15.10%	11.72%	% עומס המלוות מההכנסה
14.02%	14.18%	% סך ההתחייבויות מההכנסה
8,451	9,357	הוצאה ממוצעת לנפש בש"ח
776	845	מספר משרות ממוצע

נתוני ביצוע התקציב הבלתי רגיל

2018	2019	
32,121	10,222	עודף (גרעון) זמני לתחילת השנה
146,379	131,699	תקבולים במהלך השנה
168,278	118,313	תשלומים במהלך השנה
10,222	23,608	עודף (גרעון) זמני לסוף השנה

תקציב הרשות אושר על ידי משרד הפנים

* נכון לחודש אוקטובר 2019