

**מועצה אזורית שומרון**  
**תמצית הדוחות הכספיים לשנת 2020**  
**(באלפי ש"ח)**

מספר תושבים שנה קודמת	47,475	
מספר תושבים *	49,463	שטח שיפוט (דונם)
מספר משקי בית	8,413	דירוג סוציאקונומי
		61,476
		6

**מאזן**

**נתוני ביצוע התקציב הרגיל**

2019	2020	נכסים
62,734	81,898	רכוש שוטף
87,878	101,872	השקעות
3,820	4,160	השקעות לכיסוי קרנות מתוקצבות ואחרות
324	297	גרעון מצטבר בתקציב הרגיל
<b>154,756</b>	<b>188,227</b>	סה"כ
2019	2020	התחייבויות
63,010	82,147	התחייבויות שוטפות
64,318	74,496	קרן לעבודות פיתוח ואחרות
3,820	4,160	קרנות מתוקצבות
23,608	27,424	עודפים זמניים נטו בתב"ר
<b>154,756</b>	<b>188,227</b>	סה"כ
2019	2020	עומס מלוות לסוף שנה
52,052	46,244	

הכנסות	תקציב 2020	ביצוע 2020 %	ביצוע 2019 %
הכנסות עצמיות	154,159	28.12%	28.82%
השתת' משרד החינוך	186,054	42.37%	39.54%
השתת' משרד הרווחה	28,309	5.89%	5.68%
השתת' משרדי ממשלה אחרים וחלף הכנסות עצמיות מארנונה	40,746	8.16%	7.53%
מענקים ומלוות	72,952	15.46%	18.43%
סה"כ	482,220	100.00%	100.00%
	475,560		444,229
הוצאות	תקציב 2020	ביצוע 2020 %	ביצוע 2019 %
משכורות ושכר כללי	44,669	9.30%	9.47%
פעולות אחרות	130,641	25.40%	24.55%
שכר חינוך	81,055	16.52%	15.19%
פעולות חינוך	176,100	38.58%	40.57%
שכר רווחה	11,119	2.29%	2.17%
פעולות רווחה	28,798	6.02%	5.95%
מימון	2,298	0.40%	0.48%
פרעון מלוות	7,540	1.49%	1.62%
סה"כ	482,220	100.00%	100.00%
	475,533		444,200
עודף בשנת הדוח	27		29

**דוח גביה וחייבים - ארנונה**

2019	2020	
29,324	33,763	יתרת חוב לתחילת השנה
84,784	110,118	חיוב השנה
(7,981)	(16,186)	הנחות ופטורים שניתנו
	(4,700)	העברה לחובות מסופקים וחובות לו (4,700)
<b>106,127</b>	<b>122,995</b>	סך לגביה
<b>72,364</b>	<b>79,703</b>	גביה בשנת הדוח
<b>33,763</b>	<b>43,292</b>	יתרת חוב לסוף השנה
<b>17,639</b>	<b>22,339</b>	חובות מסופקים וחובות למחיקה
<b>51,402</b>	<b>65,631</b>	סה"כ יתרות לסוף שנה כולל חובות
24%	25%	אחוז גביה מהפיגורים (*)
85%	83%	אחוז גביה מהשוטף (*)
68%	65%	יחס הגביה לחוב הכולל (*)
35	36	ממוצע ארנונה למגורים למ"ר

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

2019	2020	
0.07%	0.06%	% הגרעון הנוצר מההכנסה
11.72%	9.72%	% עומס המלוות מההכנסה
14.18%	17.27%	% סך ההתחייבויות מההכנסה
9,357	9,614	הוצאה ממוצעת לנפש בש"ח
845	946	מספר משרות ממוצע

**נתוני ביצוע התקציב הבלתי רגיל**

2019	2020	
10,222	23,608	עודף (גרעון) זמני לתחילת השנה
131,699	123,425	תקבולים במהלך השנה
118,313	119,609	תשלומים במהלך השנה
23,608	27,424	עודף (גרעון) זמני לסוף השנה

תקציב הרשות אושר על ידי משרד הפנים

\* נכון לחודש אוקטובר 2020