

**מועצה אזורית שומרון**  
**תמצית הדוחות הכספיים לשנת 2017**  
**(באלפי ש"ח)**

			39,931	מספר תושבים שנה קודמת
83,245	שטח שיפוט (דונם)		42,437	מספר תושבים *
5	דירוג סוציאקונומי		15,710	מספר משקי בית

**מאזן**

2016	2017	נכסים
50,298	59,461	רכוש שוטף
51,185	87,304	השקעות
1,278	1,468	השקעות לכיסוי קרנות מתוקצבות ואחרות
386	386	גרעון מצטבר בתקציב הרגיל
1,145		גרעונות זמניים נטו בתב"ר
<b>104,292</b>	<b>148,619</b>	סה"כ
2016	2017	התחייבויות
51,829	59,928	התחייבויות שוטפות
51,185	55,102	קרן לעבודות פיתוח ואחרות
1,278	1,468	קרנות מתוקצבות
	32,121	עודפים זמניים נטו בתב"ר
<b>104,292</b>	<b>148,619</b>	סה"כ
2016	2017	עומס מלוות לסוף שנה
26,768	63,276	

**נתוני ביצוע התקציב הרגיל**

הכנסות	תקציב 2017	ביצוע 2017 %	ביצוע 2016 %	תקציב 2017	ביצוע 2016 %
הכנסות עצמיות	101,058	33.16%	35.26%	111,143	114,590
השתת' משרד החינוך	141,586	39.04%	32.44%	102,268	134,924
השתת' משרד רווחה	20,772	5.46%	5.22%	16,449	18,865
השתת' משרדי ממשלה אחרים	11,089	2.62%	3.88%	12,227	9,058
מענקים ומלוות	68,114	19.73%	23.20%	73,148	68,180
סה"כ	<b>342,619</b>	<b>100.00%</b>	<b>100.00%</b>	<b>315,235</b>	<b>345,617</b>
הוצאות	תקציב 2017	ביצוע 2017 %	ביצוע 2016 %	תקציב 2017	ביצוע 2016 %
משכורות ושכר כללי	40,705	11.56%	12.16%	38,343	39,952
פעולות אחרות	93,249	29.40%	34.03%	107,264	101,619
שכר חינוך	57,790	15.83%	15.30%	48,231	54,726
פעולות חינוך	115,001	33.29%	28.88%	91,048	115,055
שכר רווחה	8,171	2.32%	2.19%	6,905	8,013
פעולות רווחה	22,362	5.79%	5.47%	17,232	20,009
מימון	862	0.56%	0.57%	1,787	1,940
פרעון מלוות	4,479	1.25%	1.40%	4,415	4,303
סה"כ	<b>342,619</b>	<b>100.00%</b>	<b>100.00%</b>	<b>315,225</b>	<b>345,617</b>
עודף בשנת הדוח	<b>10</b>				

**דוח גביה וחייבים - ארנונה**

2016	2017	
24,464	24,988	יתרת חוב לתחילת השנה
75,283	80,397	חייב השנה
(4,776)	(5,550)	הנחות ופטורים שניתנו
(850)		העברה לחובות מסופקים וחובות לנ
94,121	99,835	סך לגביה
69,133	73,818	גביה בשנת הדוח
24,988	26,017	יתרת חוב לסוף השנה
26,600	20,639	חובות מסופקים וחובות למחיקה
<b>51,588</b>	<b>48,656</b>	סה"כ יתרות לסוף שנה כולל חובות
35%	30%	אחוז גביה מהפיגורים (*)
87%	89%	אחוז גביה מהשוטף (*)
73%	74%	יחס הגביה לחוב הכולל (*)
35	37	ממוצע ארנונה למגורים למ"ר

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

2016	2017	
0.12%	0.11%	% הגרעון הנצבר מההכנסה
8.49%	18.31%	% עומס המלוות מההכנסה
16.44%	17.34%	% סך ההתחייבויות מההכנסה
7,894	8,144	הוצאה ממוצעת לנפש בש"ח
666	750	מספר משרות ממוצע

**נתוני ביצוע התקציב הבלתי רגיל**

2016	2017	
(5,836)	(1,145)	עודף (גרעון) זמני לתחילת השנה
102,798	156,328	תקבולים במהלך השנה
98,107	123,062	תשלומים במהלך השנה
(1,145)	32,121	עודף (גרעון) זמני לסוף השנה

תקציב הרשות אושר על ידי משרד הפנים

\*נכון לחודש אוקטובר 2017