

**מועצה אזורית שומרון**  
**תמצית הדוחות הכספיים לשנת 2016**  
**(באלפי ש"ח)**

		37,748	מספר תושבים שנה קודמת
63,245	(דונם) שטח שימוש	39,931	מספר תושבים *
5	דירוג סוציאקונומי	10,828	מספר משקי בית

**נתוני ביצוע התקציב הרגיל**

**נאזל**

2015	2016	נכסים
63,018	50,298	רכוש שוטף
23,815	51,185	השקעות
1,142	1,278	השקעת ליסי קרנת מתוקצבות ואחרות
398	388	גרעון מצטבר בתקציב הרגיל
5,836	1,145	גרעונות זמניים נטו בתב"ר
<b>94,207</b>	<b>104,292</b>	סה"כ
2015	2016	התחייבויות
68,369	51,110	התחייבויות שוטפות
23,815	51,185	קרן לעבודות פיתוח ואחרות
2,023	1,997	קרנות מתוקצבות
<b>94,207</b>	<b>104,292</b>	סה"כ
2015	2016	עומס מלוות לסוף שנה
28,430	28,788	

הכנסות	תקציב 2016	ביצוע 2016	%	ביצוע 2015	%
הכנסות עצמיות	98,800	111,143	35.26%	100,324	34.93%
השתת' משרד החינוך	102,326	102,288	32.44%	88,035	30.85%
השתת' משרד רווחה	16,472	16,449	5.22%	14,115	4.91%
השתת' משרדי ממשלה אחרים	12,289	12,227	3.88%	8,399	2.92%
מענקים ומלוות	73,146	73,148	23.20%	76,338	26.58%
סה"כ	<b>303,033</b>	<b>315,235</b>	<b>100.00%</b>	<b>287,211</b>	<b>100.00%</b>
הוצאות	תקציב 2016	ביצוע 2016	%	ביצוע 2015	%
משכורות ושכר כולי	38,387	38,343	12.16%	34,321	11.95%
פעולות אחרות	97,230	107,264	34.03%	95,564	33.29%
שכר חינוך	48,254	48,231	15.30%	41,881	14.59%
פעולות חינוך	90,037	91,048	28.88%	89,043	31.02%
שכר רווחה	6,824	6,905	2.19%	5,735	2.00%
פעולות רווחה	16,903	17,232	5.47%	15,424	5.37%
מימון	900	1,787	0.57%	1,584	0.54%
פרעון מלוות	4,418	4,415	1.40%	3,563	1.24%
סה"כ	<b>303,033</b>	<b>315,225</b>	<b>100.00%</b>	<b>287,096</b>	<b>100.00%</b>
עודף בשנת הדוח	<b>10</b>	<b>116</b>			

**דוח גביה וחייבים - ארנונה**

2015	2016	
21,878	24,484	יתרת חוב לתחילת השנה
71,323	76,283	חיוב השנה
(4,215)	(4,776)	הנחות ופטורים שניתנו
(1,200)	(850)	העברה לחובות מסופקים וחובות לו
87,786	94,121	סך לגביה
63,322	69,133	גביה בשנת הדוח
24,464	24,988	יתרת חוב לסוף השנה
26,000	26,600	חובות מסופקים וחובות למחיקה
49,484	61,588	סה"כ יתרות לסוף שנה כולל חובות
33%	35%	אחוז גביה מהפיגורים (*)
85%	87%	אחוז גביה מחשוטף (*)
72%	73%	יחס הגביה לחוב הכולל (*)
34	35	ממוצע ארנונה למגורים למ"ר

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

2015	2016	
0.14%	0.12%	% הגרעון הנצבר מההכנסה
9.20%	8.49%	% עומס המלוות מההכנסה
23.80%	16.21%	% סך התחייבויות מההכנסה
7,808	7,894	הוצאה ממוצעת לנפש בש"ח
817	688	מספר משרות ממוצע

**נתוני ביצוע התקציב הבלתי רגיל**

2015	2016	
1,500	(5,836)	עודף (גרעון) זמני לתחילת השנה
69,478	102,798	תקבולים במהלך השנה
76,812	98,107	תשלומים במהלך השנה
(5,836)	(1,145)	עודף (גרעון) זמני לסוף השנה

תקציב הרשות אושר על ידי משרד הפנים

\* נכון לחודש אוקטובר 2016