

תמצית הדו"חות הכספיים המבוקרים לשנת 2017

| | | | |
|-------------------------|--------|---------------------|--------|
| מספר תושבים שנה קודמת - | 31,611 | שטח שיפוט (דונם) - | 95,000 |
| מספר תושבים - | 32,415 | דירוג סוציאקונומי - | 8 |
| מספר משקי בית - | 9,983 | | |

| מאזן - באלפי שח | | |
|-----------------|--------|------------------------------------|
| 2016 | 2017 | נכסים |
| 34,090 | 43,210 | רכוש שוטף |
| 52,716 | 25,955 | השקעות |
| 2,518 | 2,895 | השקעות לכיסוי קרנות מתקצבות ואחרות |
| 89,324 | 72,060 | סה"כ |
| 2016 | 2017 | התחייבויות |
| 32,678 | 41,693 | התחייבויות שוטפות |
| 3,553 | 10,121 | קרן לעבודות פיתוח ואחרות |
| 2,518 | 2,895 | קרנות מתקצבות |
| 1,412 | 1,517 | עודף מצטבר בתקציב רגיל |
| 49,163 | 15,834 | עודפים זמניים נטו בתב"ר |
| 89,324 | 72,060 | סה"כ |
| 2016 | 2017 | התחייבויות |
| 44,017 | 42,545 | עומס מלוות לסוף שנה |

| נתוני ביצוע התקציב הרגיל - באלפי שח | | | | | |
|-------------------------------------|------------|------------|--------|------------|--------|
| הכנסות | תקציב 2017 | ביצוע 2017 | % | ביצוע 2016 | % |
| הכנסות עצמיות | 194,026 | 166,764 | 63.05 | 165,153 | 64.77 |
| השתתפות משרד החינוך | 81,294 | 81,445 | 30.79 | 72,687 | 28.51 |
| השתתפות משרד הרווחה | 10,485 | 12,113 | 4.58 | 9,925 | 3.89 |
| השתת' משרדי ממשלה אחרים | 3,811 | 4,015 | 1.52 | 6,767 | 2.65 |
| מענקים ומלוות | 37 | 157 | 0.06 | 435 | 0.17 |
| סה"כ | 289,653 | 264,494 | 100.00 | 254,967 | 100.00 |
| הוצאות | תקציב 2017 | ביצוע 2017 | % | ביצוע 2016 | % |
| משכורות ושכר כללי | 27,267 | 27,467 | 10.39 | 26,501 | 10.40 |
| פעולות אחרות | 120,408 | 90,870 | 34.37 | 92,376 | 36.24 |
| שכר חינוך | 48,679 | 49,835 | 18.85 | 44,914 | 17.62 |
| פעולות חינוך | 66,011 | 68,618 | 25.95 | 59,855 | 23.48 |
| שכר רווחה | 3,183 | 3,283 | 1.24 | 2,996 | 1.18 |
| פעולות רווחה | 15,061 | 15,240 | 5.76 | 20,378 | 7.99 |
| מימון | 924 | 995 | 0.38 | 926 | 0.36 |
| פרעון מלוות | 8,120 | 8,081 | 3.06 | 6,947 | 2.73 |
| סה"כ | 289,653 | 264,389 | 100.00 | 254,893 | 100.00 |
| עודף בשנת הדו"ח | 105 | 74 | | | |

| ד"ר חת גבייה וחייבים - ארנונה - באלפי שח | | |
|--|---------|--------------------------------|
| 2016 | 2017 | התחייבויות |
| 36,032 | 35,594 | יתרת חוב לתחילת השנה |
| 103,992 | 107,972 | חיוב השנה |
| (6,994) | (7,460) | הנחות ופטורים שניתנו |
| | (1,064) | העברה לחובות מסופקים וחובות למ |
| 133,030 | 135,042 | סך לגבייה |
| 97,436 | 99,272 | גבייה בשנת הדו"ח |
| 35,594 | 35,770 | יתרת חוב לסוף השנה |
| 38,842 | 38,483 | חובות מסופקים וחובות למחיקה |
| 74,436 | 74,253 | סה"כ יתרות לסוף שנה כולל חובות |
| 20% | 19% | אחוז גבייה מהפיגורים (*) |
| 92% | 91% | אחוז גבייה מהשוטף (*) |
| 73% | 74% | יחס הגבייה לחוב הכולל (*) |
| 34 | 34 | ממוצע ארנונה למגורים למ"ר |

| 2016 | 2017 | |
|-------|-------|--------------------------|
| 17.26 | 16.09 | % עומס המלוות מההכנסה |
| 12.82 | 15.76 | % סך ההתחייבויות מההכנסה |
| 8,063 | 8,156 | הוצאה ממוצעת לנפש בש"ח |
| 453 | 473 | מספר משרות ממוצע |

| נתוני ביצוע התקציב הבלתי רגיל - באלפי שח | | |
|--|--------|-------------------------------|
| 2016 | 2017 | |
| 45,107 | 49,163 | עודף (גרעון) זמני לתחילת השנה |
| 62,840 | 58,640 | תקבולים במהלך השנה |
| 58,784 | 91,969 | תשלומים במהלך השנה |
| 49,163 | 15,834 | עודף (גרעון) זמני לסוף השנה |

* נכון לחודש אוקטובר 2017
 * הרשות הינה רשות איתנה ותקציבה אינו טעון אישור משרד הפנים
 * הביצוע לא כולל גבייה עבור ועדים מקומיים
 (*) השיעורים מחושבים ללא חובות מסופקים וחובות למחיקה.

המועצה האזורית דרום השרון פועלת באיזון תקציבי
 זו השנה ה- 23 ברציפות.