

דוח לתושב

**מועצה אזורית דרום השרון
תמצית הדוחות הכספיים לשנת 2018
(באלפי ש"ח)**

מספר תושבים שנה	32,415	קודמת	
מספר תושבים *	33,217	שטח שיפוט (דונם)	95,000
מספר משקי בית	10,242	דירוג סוציאקונומי	8

מאזן		
2017	2018	נכסים
43,210	30,341	רכוש שוטף
25,955	12,447	השקעות
2,895	2,504	השקעות לכיסוי קרנות מתוקצבות ואחרות
72,060	45,292	סה"כ
2017	2018	התחייבויות
41,693	30,037	התחייבויות שוטפות
10,121	9,673	קרן לעבודות פיתוח ואחרות
2,895	2,504	קרנות מתוקצבות
1,517	304	עודף מצטבר בתקציב הרגיל
15,834	2,774	עודפים זמניים נטו בתב"ר
72,060	45,292	סה"כ
2017	2018	
42,545	39,499	עומס מלוות לסוף שנה

נתוני ביצוע התקציב הרגיל					
הכנסות	תקציב 2018	ביצוע 2018 %	תקציב 2017	ביצוע 2017 %	
הכנסות עצמיות	170,750	62.01%	166,764	63.05%	63.05%
השתת' משרד החינוך	87,428	30.77%	81,445	30.79%	30.79%
השתת' משרד הרווחה	11,855	4.29%	12,113	4.58%	4.58%
השתת' משרדי ממשלה אחרים	7,419	2.57%	4,015	1.52%	1.52%
מענקים ומלוות	969	0.36%	157	0.06%	0.06%
סה"כ	278,421	100.00%	264,494	100.00%	
הוצאות	תקציב 2018	ביצוע 2018 %	תקציב 2017	ביצוע 2017 %	
משכורות ושכר כללי	28,001	10.05%	27,467	10.39%	10.39%
פעולות אחרות	101,448	37.73%	90,870	34.37%	34.37%
שכר חינוך	54,654	19.35%	49,835	18.85%	18.85%
פעולות חינוך	67,222	23.68%	68,618	25.95%	25.95%
שכר רווחה	3,311	1.18%	3,283	1.24%	1.24%
פעולות רווחה	16,239	5.40%	15,240	5.76%	5.76%
מימון	870	0.32%	995	0.38%	0.38%
פרעון מלוות	6,676	2.29%	8,081	3.06%	3.06%
סה"כ	278,421	100.00%	264,389	100.00%	
עודף בשנת הדוח	196		105		

דוח גביה וחייבים - ארנונה		
2017	2018	
35,594	35,770	יתרת חוב לתחילת השנה
107,972	107,250	חיוב השנה
(7,460)	(7,921)	הנחות ופטורים שניתנו
(1,064)	(1,681)	העברה לחובות מסופקים וחובות למחיקה
135,042	133,418	סך לגביה
99,272	103,422	גביה בשנת הדוח
35,770	29,996	יתרת חוב לסוף השנה
38,483	41,076	חובות מסופקים וחובות למחיקה
74,253	71,072	סה"כ יתרות לסוף שנה כולל חובות מסופקים
19%	24%	אחוז גביה מהפיגורים (*)
91%	94%	אחוז גביה מהשוטף (*)
74%	78%	יחס הגביה לחוב הכולל (*)
34	35	ממוצע ארנונה למגורים למ"ר

(*) השיעורים מחושבים ללא חובות מסופקים וחובות למחיקה.

2017	2018	
16.09%	13.76%	% עומס המלוות מההכנסה
15.76%	10.46%	% סך ההתחייבויות מההכנסה
8,156	8,637	הוצאה ממוצעת לנפש בש"ח
473	500	מספר משרות ממוצע

נתוני ביצוע התקציב הבלתי רגיל		
2017	2018	
49,163	15,834	עודף (גרעון) זמני לתחילת השנה
58,640	81,626	תקבולים במהלך השנה
91,969	94,686	תשלומים במהלך השנה
15,834	2,774	עודף (גרעון) זמני לסוף השנה

* נכון לחדש אוקטובר 2018

הרשות הינה רשות איתנה ותקציבה אינו טעון אישור משרד הפנים