

8. הדוח לתושב

מועצה אזורית דרום השרון
תמצית הדוחות הכספיים לשנת 2019
(באלפי ש"ח)

מספר תושבים שנה קודמת	33,217		
מספר תושבים *	33,746	שטח שיפוט (דונם)	95,000
מספר משקי בית	10,973	דירוג סוציאקונומי	8

נתוני ביצוע התקציב הרגיל

2018	2019	נכסים
30,341	41,363	רכוש שטף
12,447	26,347	השקעות
2,504	1,971	השקעות לניסוי קרנות מתקצבות נחרות
45,292	69,681	סה"כ
2018	2019	התחייבויות
30,037	40,806	התחייבויות שוטפות
9,673	6,876	קרן לעבודות פיתוח ואחרות
2,504	1,971	קרנות מתקצבות
304	557	עודף מצטבר בתקציב הרגיל
2,774	19,471	עודפים זמניים נטו בתב"ר
45,292	69,681	סה"כ
2018	2019	עומס מלואות לסוף שנה
39,499	59,472	

הכנסות	תקציב 2019	ביצוע 2019 %	ביצוע 2018 %
הכנסות עצמיות	200,205	61.61%	62.01%
השתת' משרד החינוך	90,393	31.23%	30.77%
השתת' משרד החוזה	13,092	4.30%	4.29%
השתת' משרדי ממשלה אחרים	7,421	2.51%	2.57%
מענקים ומלואות	889	0.36%	0.36%
סה"כ	312,000	100.00%	100.00%
הוצאות	תקציב 2019	ביצוע 2019 %	ביצוע 2018 %
משכורת ושכר כלי	31,337	10.52%	10.05%
פעולות אחרות	126,797	36.80%	37.73%
שכר חינוך	59,792	20.09%	19.35%
פעולות חינוך	67,806	23.69%	23.68%
שכר חוזה	4,018	1.35%	1.18%
פעולות רווחה	15,775	5.39%	5.40%
מימון	835	0.29%	0.32%
פרעון מלואות	5,640	1.87%	2.29%
סה"כ	312,000	100.00%	100.00%
עודף בשנת הדוח	253		196

דוח גבייה וחייבים - ארנונה

2018	2019	
35,770	29,996	יתרת חוב לתחילת השנה
107,250	118,004	חיוב השנה
(7,921)	(8,460)	הנחות ופטורים שניתנם
(1,681)	(5,341)	העברה לחובות מסופקים וחובות
133,418	134,199	סך לגביה
103,422	111,354	גביה בשנת הדוח
29,996	22,845	יתרת חוב לסוף השנה
41,076	48,047	חובות מסופקים וחובות למחיקה
71,072	70,892	סה"כ יתרות לסוף שנה כולל חובות
24%	49%	אחוז גביה מהפיגורים (*)
94%	92%	אחוז גביה מהשטף (*)
78%	83%	יחס הגביה לחוב הסלול (*)
35	36	ממוצע ארנונה למגורים למ"ר

(*) השיעורים מחושבים ללא חובות מסופקים וחובות למחיקה.

2018	2019	
13.76%	19.73%	% עומס המלואות מההכנסה
10.46%	13.54%	% סך ההתחייבויות מההכנסה
8,637	8,924	הוצאה ממוצעת לנפש בש"ח
500	527	מספר משורות ממוצע

נתוני ביצוע התקציב הבלתי רגיל

2018	2019	
15,834	2,774	עודף (גרעון) זמני לתחילת השנה
81,626	115,168	תקבולים במהלך השנה
94,686	98,471	תשלומים במהלך השנה
2,774	19,471	עודף (גרעון) זמני לסוף השנה

הרשות הינה רשות איתנה ותקציבה אינו טעון אישור משרד הפנים

ינבן לחדש אוקטובר 2019