

מועצה אזורית עמק חפר תמצית הדוחות הכספיים לשנת 2017 - (באלפי ש"ח)

130,000	41,732	מספר תושבים שנה קודמת
8	42,086	מספר תושבים*
	13,116	מספר משקי בית

נתוני ביצוע התקציב הרגיל

הכנסות	תקציב 2017	ביצוע 2017	%	ביצוע 2016	%
הכנסות עצמיות	233,735	231,168	62.91%	220,285	63.42%
השתת' משרד החינוך	107,940	112,373	30.58%	105,047	30.24%
השתת' משרד הרוחה	15,648	16,345	4.45%	14,231	4.10%
השתת' משרדי ממשלה אחרים	6,087	6,646	1.81%	5,638	1.62%
מענקים ומלוות	1,376	947	0.26%	2,140	0.62%
סה"כ	367,479	367,479	100.00%	347,341	100.00%

הוצאות

הוצאות	תקציב 2017	ביצוע 2017	%	ביצוע 2016	%
משכורות ושכר כללי	33,443	33,016	9.01%	27,761	8.02%
פעולות אחרות	126,205	124,786	34.05%	123,478	35.66%
שכר חינוך	78,081	78,595	21.45%	74,036	21.38%
פעולות חינוך	85,068	88,487	24.15%	80,714	23.31%
שכר רווחה	5,396	5,497	1.50%	5,140	1.48%
פעולות רווחה	17,753	17,520	4.78%	16,100	4.65%
מימון	1,876	1,790	0.49%	1,909	0.55%
פרעון מלוות	16,964	16,761	4.57%	17,175	4.96%
סה"כ	364,786	366,452	100.00%	346,313	100.00%

עודף (גרעון) השנה 1,027 1,028

	2016	2017
%הגירעון הנצבר מההכנסה	1.33%	1.04%
%עומס המלוות מההכנסה	31.34%	25.70%
% סך ההתחייבויות מההכנסה	20.70%	22.13%
הוצאה ממוצעת לנפש בש"ח	8,298	8,707
מספר משרות ממוצע	712	746

נתוני ביצוע תקציב בלתי רגיל

	2016	2017
עודף (גירעון)זמני לתחילת השנה	(3,509)	(1,446)
תקבולים במהלך השנה	82,632	82,844
תשלומים במהלך השנה	80,569	84,688
עודף (גירעון)זמני לסוף השנה	(1,446)	(3,290)

מאזן

נכסים

2016	2017	
65,601	73,994	רכוש שוטף
49,152	43,041	השקעות
12,588	12,589	השקעות לכיסוי קרנות מתוקצבות ואחרות
4,057	3,030	גרעון מצטבר בתקציב הרגיל
557	799	גרעון סופי בתב"ר
1,446	3,290	גרעונות סופיים נטו בתב"ר
133,401	136,743	סה"כ

התחייבויות

2016	2017	
71,892	81,330	התחייבויות שוטפות
48,921	42,824	קרנות פיתוח ואחרות
12,588	12,589	קרנות מתוקצבות
133,401	136,743	סה"כ

עומס מלוות

2016	2017	
108,857	94,441	עומס מלוות לסוף שנה

דוח גביה וחיובים - ארנונה

2016	2017	
21,306	21,106	יתרת חוב לתחילת השנה
137,069	144,747	חיוב השנה
(10,816)	(12,925)	הנחות ופטורים שנתנו
1,211		חובות מסופקים וחובות למחיקה
148,770	152,928	סך לגביה
127,664	129,355	גביה בשנת הדוח
21,106	23,573	יתרת חוב לסוף השנה
11,159	11,159	חובות מסופקים וחובות למחיקה
32,265	34,732	סה"כ יתרות לסוף שנה כולל חובות

יחס גביה בשנת הדוח:

31%	34%	אחוז גבייה מפיגורים**
95%	91%	אחוז גבייה מהשוטף**
86%	85%	יחס הגביה לחוב הכולל**
45	43	ממוצע ארנונה למגורים למ"ר

** השיעורים מחושבים ללא חובות מסופקים וחובות למחיקה

* נכון לחודש אוקטובר 2017

תקציב הרשות אושר על ידי משרד הפנים