

**מועצה אזורית עמק חפר**  
**תמצית הדוחות הכספיים לשנת 2015**  
**(באלפי ש"ח)**

מספר תושבים שנה קודמת - 40,996  
 מספר תושבים \* 41,398 - שטח שיפוט (דונם) 130,000  
 מספר משקי בית - 12,773 דירוג סוציאקונומי - 8

**נתוני ביצוע התקציב הרגיל**

הכנסות	תקציב 2015	ביצוע 2015	%	ביצוע 2014	%
הכנסות עצמיות	219,662	216,056	64.28%	214,148	63.74%
השתת' משרד החינוך	90,629	98,201	29.21%	87,037	25.91%
השתת' משרד הרווחה	14,708	14,419	4.29%	13,632	4.06%
השתת' משרדי ממשלה אחרים	5,528	5,214	1.55%	7,024	2.09%
מענקים ומלוות	2,130	2,250	0.67%	14,117	4.20%
<b>סה"כ</b>	<b>332,657</b>	<b>336,140</b>	<b>100.00%</b>	<b>335,958</b>	<b>100.00%</b>

הוצאות	תקציב 2015	ביצוע 2015	%	ביצוע 2014	%
משכורות ושכר כללי	27,741	27,055	8.09%	26,494	7.78%
פעולות אחרות	115,383	117,922	35.26%	115,139	33.81%
שכר חינוך	64,005	65,242	19.51%	59,361	17.43%
פעולות חינוך	82,752	83,982	25.11%	87,282	25.63%
שכר רווחה	4,755	4,548	1.36%	4,610	1.35%
פעולות רווחה	16,864	15,955	4.77%	14,982	4.40%
מימון	2,556	1,737	0.52%	2,523	0.74%
פרעון מלוות	18,601	18,037	5.39%	30,113	8.84%
<b>סה"כ</b>	<b>332,657</b>	<b>334,478</b>	<b>100.00%</b>	<b>340,504</b>	<b>100.00%</b>
<b>עודף (גרעון) בשנת הדוח</b>	<b>0</b>	<b>1,662</b>	<b>-</b>	<b>(4,546)</b>	<b>-</b>

נתון	2015	2014
% הגרעון השוטף מההכנסה	0.00%	1.35%
% הגרעון הנצבר מההכנסה	1.62%	2.01%
% עומס המלוות מההכנסה	36.61%	41.22%
% סך ההתחייבויות מההכנסה	19.02%	18.09%
הוצאה ממוצעת לנפש בש"ח	8,080	8,306
מספר משרות ממוצע	618	564

**נתוני ביצוע התקציב הבלתי רגיל**

נתון:	2015	2014
עודף (גרעון) זמני לתחילת השנה	1,079	13,053
תקבולים במהלך השנה	42,544	86,000
תשלומים במהלך השנה	47,132	97,974
עודף (גרעון) זמני לסוף השנה	(3,509)	1,079

נכון לחודש אוקטובר 2015

מאזן:

2014	2015	נכסים
53,787	54,742	רכוש שוטף
35,576	47,374	השקעות
12,249	12,829	השקעות לכיסוי קרנות מתוקצבות ואחרות
6,747	5,085	גרעון מצטבר בתקציב הרגיל
0	375	גרעון סופי בתב"ר
0	3,509	גרעונות זמניים נטו בתב"ר
108,359	123,914	סה"כ

2014	2015	התחייבויות
60,766	63,945	התחייבויות שוטפות
0	0	(***)
34,265	47,140	קרן לעבודות פיתוח ואחרות
12,249	12,829	קרנות מתוקצבות
0	0	עודף מצטבר בתקציב הרגיל
1,079	0	עודפים זמניים נטו בתב"ר
108,359	123,914	סה"כ

2014	2015	עומס מלוות לסוף שנה
138,482	123,046	סה"כ

#### דוח גביה וחייבים - ארנונה

2014	2015	נתון
19,573	20,840	יתרת חוב לתחילת השנה
123,180	136,639	חיוב השנה
(11,991)	(12,600)	הנחות ופטורים שניתנו
2,589	(195)	העברה לחובות מסופקים וחובות למחיקה
133,351	144,684	סך לגביה
112,511	123,378	גביה בשנת הדוח
<b>20,840</b>	<b>21,306</b>	<b>יתרת חוב לסוף השנה</b>
12,175	12,370	חובות מסופקים וחובות למחיקה
<b>33,015</b>	<b>33,676</b>	<b>סה"כ יתרות לסוף שנה כולל חובות מסופקים</b>
26%	33%	אחוז גביה מהפיגורים (*)
94%	93%	אחוז גביה מהשוטף (*)
84%	85%	יחס הגביה לחוב הכולל (*)
42	42	ממוצע ארנונה למגורים למ"ר

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

\*תקציב הרשות אושר ע"י משרד הפנים