

מועצה אזורית עמק חפר
תמצית הדוחות הכספיים לשנת 2019
(באלפי ש"ח)

			42,249	מספר תושבים שנה קודמת
130,000	שטח שיפוט (דונם)		42,619	מספר תושבים *
8	דירוג סוציאקונומי		13,321	מספר משקי בית

מאזן

2018	2019	הכנסות
63,602	62,177	רכוש שוטף
33,738	40,616	השקעות
20,497	37,814	השקעות לכיסוי קרנות מתוקצבות ואחרות
3,036	11,184	גרעון מצטבר בתקציב הרגיל
1,189	4,374	גרעון סופי בתב"ר
9,041	8,924	גרעונות זמניים נטו בתב"ר
<u>131,103</u>	<u>165,089</u>	סה"כ
2018	2019	התחייבויות
77,085	86,889	התחייבויות שוטפות
33,521	40,386	קרן לעבודות פיתוח ואחרות
20,497	37,814	קרנות מתוקצבות
<u>131,103</u>	<u>165,089</u>	סה"כ
2018	2019	עומס מלוות לסוף שנה
<u>87,889</u>	<u>113,986</u>	

נתוני ביצוע התקציב הרגיל

הכנסות	תקציב 2019	ביצוע 2019 %	ביצוע 2018 %	2019	2018
הכנסות עצמיות	248,504	62.42%	59.95%	241,289	248,603
השתת' משרד החינוך	121,882	31.27%	30.17%	121,423	124,547
השתת' משרד הרווחה	18,794	4.55%	4.06%	16,335	18,105
השתת' משרדי ממשלה אחרים	6,425	1.44%	1.62%	6,526	5,753
מענקים ומלוות	676	0.32%	4.20%	16,911	1,259
סה"כ	<u>396,281</u>	<u>100.00%</u>	<u>100.00%</u>	<u>402,484</u>	<u>398,267</u>
הוצאות	תקציב 2019	ביצוע 2019 %	ביצוע 2018 %	2019	2018
משכורות ושכר כלי	33,930	8.33%	7.96%	32,049	33,844
פעולות אחרות	133,014	34.73%	32.94%	132,583	141,138
שכר חינוך	88,852	22.17%	21.31%	85,758	90,092
פעולות חינוך	96,669	24.36%	23.21%	93,403	99,022
שכר רווחה	6,078	1.51%	1.34%	5,405	6,134
פעולות רווחה	20,849	4.76%	4.62%	18,585	19,337
מימון	1,870	0.55%	0.85%	3,426	2,230
פרעון מלוות	15,019	3.60%	7.77%	31,281	14,618
סה"כ	<u>396,281</u>	<u>100.00%</u>	<u>100.00%</u>	<u>406,415</u>	<u>402,490</u>
גרעון בשנת הדוח				<u>(8,148)</u>	<u>(6)</u>

דוח גביה וחייבים - ארנונה

2018	2019	
23,573	27,000	יתרת חוב לתחילת השנה
150,951	150,087	חיוב השנה
(12,297)	(13,524)	הנחות ופטורים שניתנו
<u>162,227</u>	<u>163,563</u>	סך לגביה
<u>135,227</u>	<u>136,910</u>	גביה בשנת הדוח
27,000	26,653	יתרת חוב לסוף השנה
11,159	11,159	חובות מסופקים וחובות למחיקה
<u>38,159</u>	<u>37,812</u>	סה"כ יתרות לסוף שנה כולל חובות
23%	25%	אחוז גביה מהפיגורים (*)
93%	94%	אחוז גביה מהשוטף (*)
83%	84%	יחס הגביה לחוב הכולל (*)
45	45	ממוצע ארנונה למגורים למ"ר

(*) השיעורים מחושבים ללא חובות מסופקים וחובות למחיקה.

2018	2019	
0.00%	2.05%	% הגרעון השוטף מההכנסה
1.05%	3.91%	% הגרעון הנצבר מההכנסה
21.84%	28.62%	% עומס המלוות מההכנסה
19.15%	21.82%	% סך ההתחייבויות מההכנסה
9,527	9,536	הוצאה ממוצעת לנפש בש"ח
777	794	מספר משרות ממוצע

נתוני ביצוע התקציב הבלתי רגיל

2018	2019	
(3,290)	(9,041)	עודף (גרעון) זמני לתחילת השנה
97,845	92,558	תקבולים במהלך השנה
103,596	92,441	תשלומים במהלך השנה
(9,041)	(8,924)	עודף (גרעון) זמני לסוף השנה

תקציב הרשות אושר על ידי משרד הפנים

* נכון לחודש אוקטובר 2019