

## מועצה אזורית עמק חפר תמצית הדוחות הכספיים לשנת 2016 - (באלפי ש"ח)

130,000 שטח שיפוט (דונם)	41,398 מספר תושבים שנה קודמת	
8 דירוג סוציאקונומי	41,732 מספר תושבים*	
	13,869 מספר משקי בית	

### נתוני ביצוע התקציב הרגיל

	תקציב 2016	ביצוע 2016	%	ביצוע 2015	%
הכנסות עצמיות	225,225	220,285	63.42%	216,056	64.28%
השתת' משרד החינוך	100,849	105,047	30.24%	98,201	29.21%
השתת' משרד הרווחה	14,800	14,231	4.10%	14,419	4.29%
השתת' משרדי ממשלה אחרים	5,499	5,638	1.62%	5,214	1.55%
מענקים ומלוות	1,807	2,140	0.62%	2,250	0.67%
	<b>348,180</b>	<b>347,341</b>	<b>100.00%</b>	<b>336,140</b>	<b>100.00%</b>

### הוצאות

	תקציב 2016	ביצוע 2016	%	ביצוע 2015	%
משכורות ושכר כלי	28,232	27,761	8.02%	27,055	8.09%
פעולות אחרות	125,163	123,478	35.66%	117,922	35.26%
שכר חינוך	71,676	74,036	21.38%	65,242	19.51%
פעולות חינוך	81,140	80,714	23.31%	83,982	25.11%
שכר רווחה	4,885	5,140	1.48%	4,548	1.36%
פעולות רווחה	17,265	16,100	4.65%	15,955	4.77%
מימון	2,646	1,909	0.55%	1,737	0.52%
פרעון מלוות	17,173	17,175	4.96%	18,037	5.39%
	<b>348,180</b>	<b>346,313</b>	<b>100.00%</b>	<b>334,478</b>	<b>100.00%</b>

עודף (גרעון) השנה 1,662 1,026

	2015	2016
% הגירעון המצבר מההכנסה	1.62%	1.33%
% עומס המלוות מההכנסה	36.61%	31.34%
% סך ההתחייבויות מההכנסה	19.02%	20.70%
הוצאה ממוזעת לנפש בש"ח	8,080	8,298
מספר משרות ממוצע	618	712

### נתוני ביצוע תקציב בלתי רגיל

	2015	2016
עודף (גירעון) זמני לתחילת השנה	1,079	(3,509)
תקבולים במהלך השנה	42,544	82,632
תשלומים במהלך השנה	47,132	80,569
עודף (גירעון) זמני לסוף השנה	<b>(3,509)</b>	<b>(1,446)</b>

### מאזן

#### כספים

	2015	2016
רכוש שוטף	54,742	65,601
השקעות	47,374	49,152
השקעות לכיסוי קרנות מתוקצבות ואחרות	12,829	12,588
גרעון מצטבר בתקציב הרגיל	5,085	4,057
גרעון סופי בתב"ר	375	557
גרעונות סופיים נטו בתב"ר	3,509	1,446
	<b>123,914</b>	<b>133,401</b>

#### סה"כ

### התחייבויות

	2015	2016
התחייבויות שוטפות	63,945	71,892
קרנות פיתוח ואחרות	47,140	48,921
קרנות מתוקצבות	12,829	12,588
	<b>123,914</b>	<b>133,401</b>

### עומס מלוות

	2015	2016
עומס מלוות לסוף שנה	<b>123,046</b>	<b>108,857</b>

### דוח גביה וחייבים - ארנונה

	2015	2016
יתרת חוב לתחילת השנה	20,840	21,306
חיוב השנה	136,639	137,069
הנחות ופטורים שנתנו	(12,600)	(10,816)
חובות מסופקים וחובות למחיקה	(195)	1,211
סך לגביה	144,684	148,770
גביה בשנת הדוח	123,378	127,664
יתרת חוב לסוף השנה	21,306	21,106
חובות מסופקים וחובות למחיקה	12,370	11,159
סה"כ יתרות לסוף שנה כולל חובות	<b>33,676</b>	<b>32,265</b>

#### יחס גביה בשנת הדוח:

33%	31%	אחוז גביה מפיגורים**
93%	95%	אחוז גביה מהשוטף**
85%	86%	יחס הגביה לחוב הכולל**
42	45	ממוצע ארנונה למגורים לפ"ר

\*\* השיעורים מחושבים ללא חובות מסופקים וחובות למחיקה

\*וכן לחודש אוקטובר 2016

תקציב הרשות אושר על ידי משרד הפנים