

**מועצה אזורית עמק חפר**  
**תמצית הדוחות הכספיים לשנת 2020**  
**(באלפי ש"ח)**

		42,619	<b>מספר תושבים שנה קודמת</b>
130,000	<b>שטח שיפוט (דונם)</b>	42,818	<b>מספר תושבים *</b>
8	<b>דירוג סוציאקונומי</b>	13,395	<b>מספר משקי בית</b>

**מאזן**

2019	2020	נכסים
62,177	63,396	רכוש שוטף
40,616	66,419	השקעות
37,814	47,842	השקעות לכיסוי קרנות מתוקצבות ואחרות
11,184	11,702	גרעון מצטבר בתקציב הרגיל
4,374	5,589	גרעון סופי בתב"ר
8,924		גרעונות זמניים נטו בתב"ר
<u>165,089</u>	<u>194,948</u>	סה"כ
2019	2020	התחייבויות
86,889	61,935	התחייבויות שוטפות
40,386	58,965	קרן לעבודות פיתוח ואחרות
37,814	47,842	קרנות מתוקצבות
	26,206	עודפים זמניים נטו בתב"ר
<u>165,089</u>	<u>194,948</u>	סה"כ
2019	2020	עומס מלוות לסוף שנה
<u>113,986</u>	<u>140,603</u>	

**נתוני ביצוע התקציב הרגיל**

הכנסות	תקציב 2020	ביצוע 2020 %	ביצוע 2019 %	2020	2019
הכנסות עצמיות	240,907	59.08%	62.42%	243,925	248,603
השתת' משרד החינוך	125,745	31.02%	31.27%	128,061	124,547
השתת' משרד הרווחה	18,585	4.23%	4.55%	17,477	18,105
השתת' משרד' ממשלה אחרים וחלף הכנסות עצמיות מארנונה	20,031	5.19%	1.44%	21,412	5,753
מענקים ומלוות	1,913	0.48%	0.32%	1,971	1,259
סה"כ	<u>407,181</u>	100.00%	100.00%	<u>412,846</u>	<u>398,267</u>
הוצאות	תקציב 2020	ביצוע 2020 %	ביצוע 2019 %	2020	2019
משכורות ושכר כללי	35,165	8.20%	8.33%	33,901	33,844
פעולות אחרות	143,732	39.25%	34.73%	162,263	141,138
שכר חינוך	95,512	23.41%	22.17%	96,771	90,092
פעולות חינוך	88,964	19.76%	24.36%	81,686	99,022
שכר רווחה	6,142	1.47%	1.51%	6,061	6,134
פעולות רווחה	20,896	4.42%	4.76%	18,272	19,337
מימון	1,250	0.32%	0.55%	1,334	2,230
פרעון מלוות	15,520	3.16%	3.60%	13,076	14,618
סה"כ	<u>407,181</u>	100.00%	100.00%	<u>413,364</u>	<u>406,415</u>
גרעון בשנת הדוח	<u>(518)</u>			<u>(8,148)</u>	

**דוח גביה וחייבים - ארנונה**

2019	2020	
27,000	26,653	יתרת חוב לתחילת השנה
150,087	166,998	חיוב השנה
(13,524)	(27,945)	הנחות ופטורים שניתנו
	(2,546)	העברה לחובות מסופקים וחובות למ"ר
<b>163,563</b>	<b>163,160</b>	סך לגביה
<b>136,910</b>	<b>131,896</b>	גביה בשנת הדוח
<b>26,653</b>	<b>31,264</b>	יתרת חוב לסוף השנה
<b>11,159</b>	<b>13,705</b>	חובות מסופקים וחובות למחיקה
<b>37,812</b>	<b>44,969</b>	סה"כ יתרות לסוף שנה כולל חובות
25%	24%	אחוז גביה מהפיגורים (*)
94%	91%	אחוז גביה מהשוטף (*)
84%	81%	יחס הגביה לחוב הכולל (*)
45	49	ממוצע ארנונה למגורים למ"ר

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

2019	2020	
2.05%	0.13%	% הגרעון השוטף מההכנסה
3.91%	4.19%	% הגרעון הנצבר מההכנסה
28.62%	34.06%	% עומס המלוות מההכנסה
21.82%	15.00%	% סך ההתחייבויות מההכנסה
9,536	9,654	הוצאה ממוצעת לנפש בש"ח
794	828	מספר משרות ממוצע

**נתוני ביצוע התקציב הבלתי רגיל**

2019	2020	
(9,041)	(8,924)	עודף (גרעון) זמני לתחילת השנה
92,558	88,609	תקבולים במהלך השנה
92,441	53,479	תשלומים במהלך השנה
(8,924)	26,206	עודף (גרעון) זמני לסוף השנה

**תקציב הרשות אושר על ידי משרד הפנים**

\* נכון לחודש אוקטובר 2020