

מועצה אזורית עמק חפר

תמצית הדוחות הכספיים לשנת 2018 (באלפי ש"ח) - דוח לתושב

מספר תושבים שנה קודמת	42,086	שטח שיפוט (דונם)	13,000
מספר תושבים *	42,249	דירוג סוציאקונומי	8
מספר משקי בית	13,146		

מאזן

נכסים	2018	2017
רכוש שוטף	63,602	73,994
השקעות	33,738	43,041
השקעות לכיסוי קרנות מתקצבות ואחרות	20,497	12,589
גרעון מצטבר בתקציב הרגיל	3,036	3,030
גרעון סופי בתב"ר	1,189	799
גרעונות זמניים נטו בתב"ר	9,041	3,290
סה"כ	131,103	136,743
התחייבויות	2018	2017
התחייבויות שוטפות	77,085	81,330
קרן לעבודות פיתוח ואחרות	33,521	42,824
קרנות מתוקצבות	20,497	12,589
סה"כ	131,103	136,743
עומס מלוות לסוף שנה	87,889	94,441

נתוני ביצוע התקציב הרגיל

הכנסות	תקציב 2018	ביצוע 2018 %	ביצוע 2017 %
הכנסות עצמיות	242,271	59.95%	62.91%
השתת' משרד החינוך	115,185	30.17%	30.58%
השתת' משרד הרווחה	16,901	4.06%	4.45%
השתת' משרד ממשלה אחרים	5,985	1.62%	1.81%
מענקים ומלוות	647	4.20%	0.26%
סה"כ	380,989	100.00%	100.00%
הוצאות	תקציב 2018	ביצוע 2018 %	ביצוע 2017 %
משכורות ושכר כללי	32,004	7.96%	9.01%
פעולות אחרות	134,085	32.94%	34.05%
שכר חינוך	84,712	21.31%	21.45%
פעולות חינוך	88,530	23.21%	24.15%
שכר רווחה	5,446	1.34%	1.50%
פעולות רווחה	19,955	4.62%	4.78%
מימון	1,876	0.85%	0.49%
פרעון מלוות	14,381	7.77%	4.57%
סה"כ	380,989	100.00%	100.00%

גרעון) עודף בשנת הדוח (6) 1,027

דוח נבייה וחייבים - ארנונה

	2018	2017
יתרת חוב לתחילת השנה	23,573	21,106
חיוב השנה	150,951	144,747
הנחות ופטורים שניתנו	(12,297)	(12,925)
סך לגביה	162,227	152,928
גביה בשנת הדוח	135,227	129,355
יתרת חוב לסוף השנה	27,000	23,573
חובות מסופקים וחובות למחיקה	11,159	11,159
סה"כ יתרות לסוף שנה כולל חובות מסופקים	38,159	34,732
אחוז גביה מהפיגורים (*)	23%	34%
אחוז גביה מהשוטף (*)	93%	91%
יחס הגביה לחוב הכולל (*)	83%	85%
ממוצע ארנונה למגורים למ"ר	45	43

(*) השיעורים מחושבים ללא חובות מסופקים וחובות למחיקה.

	2018	2017
% הגרעון השוטף מההכנסה	0.00%	
% הגרעון הנצבר מההכנסה	1.05%	1.04%
% עומס המלוות מההכנסה	21.84%	25.70%
% סך ההתחייבויות מההכנסה	19.15%	22.13%
הוצאה ממוצעת לנפש בש"ח	9,527	8,707
מספר משרות ממוצע	777	746

נתוני ביצוע התקציב הבלתי רגיל

	2018	2017
עודף (גרעון) זמני לתחילת השנה	(3,290)	(1,446)
תקבולים במהלך השנה	97,845	82,844
תשלומים במהלך השנה	103,596	84,688
עודף (גרעון) זמני לסוף השנה	(9,041)	(3,290)

* כנן לחודש אוקטובר 2018

הבהרה בעקבות תמצית הדוחות הכספיים

יובהר כי דו"ח תמצית דוח ההכנסות שלפניכם אינו כולל התייחסות לגרעון התקציבי שנוצר בשל התב"רים. לא ניתן לראות בדוח זה את התנועה בקרנות הרשות, ואת הגדלת המשכיה מקרנות הרשות לאיזון התקציב הרגיל.

כידוע, המועצה נמצאת בגרעון תפעולי של עשרות מיליוני ש.ח. גרעון זה נגרם בעיקרו בעקבות התחייבויות בקדמיה הקודמת לתב"רים (תקציבים בלתי רגילים) בסכום של 25 מיליון ש.ח, וריקון קרנות הפיתוח על מנת לכסותם. בשל כך, הנהגת המועצה הנוכחית מקדמת בימים אלה תכנית התייעלות והבראה נרחבת, המיועדת לטפל בצורה מעמיקה ויסודית במצבה הכספי של המועצה.