

מועצה אזורית חוף השרון
תמצית הדוחות הכספיים לשנת 2018
(באלפי ש"ח)

מספר תושבים שנה קודמת	12,422		
מספר תושבים [*]	12,393	שטח שיפוט (דונם)	50,000
מספר משקי בית	4,727	דירוג סוציאקונומי	8

נתוני ביצוע התקציב הרגיל

מצון

בכסים	2018	2017
רכוש שוטף	26,320	22,537
השקעות	56,499	65,840
השקעות לכיסוי קרנות מתקצבות ואחרות	369	369
גרעון מצטבר בתקציב הרגיל	420	485
סה"כ	83,608	89,231

התחייבויות	2018	2017
התחייבויות שוטפות	26,740	23,022
קרן לעבודות פיתוח ואחרות	16,865	30,116
קרנות מתקצבות	369	369
עודפים זמניים נטו בתב"ר	39,634	35,724
סה"כ	83,608	89,231

עומס מלוות לטווח שנה	2018	2017
	48,157	51,808

הכנסות	תקציב 2018	ביצוע 2018	%	תקציב 2017	ביצוע 2017	%
הכנסות עצמיות	104,323	103,607	82.07%	98,322	98,322	80.91%
השתת' משרד החינוך	18,132	17,536	13.89%	18,403	18,403	15.14%
השתת' משרד רווחה	4,465	4,301	3.41%	4,003	4,003	3.29%
השתת' משרדי ממשלה אחרים	730	640	0.51%	741	741	0.61%
מענקים ומלוות	152	152	0.12%	55	55	0.05%
סה"כ	127,650	126,236	100.00%	121,524	121,524	100.00%

הוצאות	תקציב 2018	ביצוע 2018	%	תקציב 2017	ביצוע 2017	%
משכורות ושכר כללי	14,465	14,760	11.70%	13,447	13,447	11.12%
פעולות אחרות	66,210	64,868	51.41%	64,733	64,733	53.55%
שכר חינוך	8,520	8,188	6.49%	7,463	7,463	6.17%
פעולות חינוך	21,084	21,662	17.17%	19,337	19,337	16.00%
שכר רווחה	1,600	1,579	1.25%	1,632	1,632	1.35%
פעולות רווחה	6,849	5,921	4.69%	5,667	5,667	4.69%
נימון	441	390	0.31%	366	366	0.30%
פרעון מלוות	8,481	8,803	6.98%	8,243	8,243	6.82%
סה"כ	127,650	126,171	100.00%	120,888	120,888	100.00%

עודף בשנת הדוח	2018	2017
	65	636

דוח גבייה וחיובים - ארנונה

	2018	2017
יתרת חוב לתחילת השנה	13,701	13,748
חיוב השנה	75,170	73,421
הנחות ופטורים שניתנו	(10,609)	(10,204)
העברה לחובות מסופקים וחובות לו 1,894		
סך לגבייה	80,156	76,965
גבייה בשנת הדוח	67,646	63,264
יתרת חוב לטווח השנה	12,510	13,701
חובות מסופקים וחובות למחיקה	10,490	13,002
סה"כ יתרות לטווח שנה כולל חובות	23,000	26,703
אחוז גבייה מהפיגורים ^(*)	45%	31%
אחוז גבייה מהשוטף ^(*)	94%	94%
יחס הגבייה לחוב הכולל ^(*)	84%	82%
ממוצע ארנונה למגורים למ"ר	42	41

(*) השיעורים מחושבים ללא חובות מסופקים וחובות למחיקה.

	2018	2017
% הגרעון הנצבר מההכנסה	0.33%	0.40%
% עומס המלוות מההכנסה	38.15%	42.63%
% סך ההתחייבויות מההכנסה	21.18%	18.94%
הוצאה ממוצעת לנפש בש"ח	10,181	9,732
מספר משרות ממוצע	130	118

נתוני ביצוע התקציב הבלתי רגיל

	2018	2017
עודף (גרעון) זמני לתחילת השנה	35,724	29,106
תקבולים במהלך השנה	14,893	17,002
תשלומים במהלך השנה	10,983	10,384
עודף (גרעון) זמני לטווח השנה	39,634	35,724

תקציב הרשות אושר על ידי משרד הפנים

נכון לחדש אוקטובר 2018