

מועצה אזורית חוף השרון
תמצית הדוחות הכספיים לשנת 2014
(באלפי ש"ח)

| | | | |
|--------|--------------------------|--------|------------------------------|
| | | 11,420 | מספר תושבים שנה קודמת |
| 50,000 | שטח שיפוט (דונם) | 11,598 | מספר תושבים * |
| 8 | דירוג סוציאקונומי | 4,751 | מספר משקי בית |

מאזן

| 2013 | 2014 | נכסים |
|---------------|---------------|-------------------------------------|
| 18,505 | 11,897 | רכוש שוטף |
| 38,020 | 55,910 | השקעות |
| 14,867 | 15,996 | השקעות לכיסוי קרנות מתוקצבות ואחרות |
| 1,225 | 1,189 | גרעון מצטבר בתקציב הרגיל |
| 72,617 | 84,992 | סה"כ |
| 2013 | 2014 | התחייבויות |
| 10,098 | 13,086 | התחייבויות שוטפות |
| 31,156 | 36,775 | קרן לעבודות פיתוח ואחרות |
| 14,867 | 15,996 | קרנות מתוקצבות |
| 16,496 | 19,135 | עודפים זמניים נטו בתב"ר |
| 72,617 | 84,992 | סה"כ |
| 2013 | 2014 | עומס מלוות לסוף שנה |
| 48,019 | 45,357 | |

נתוני ביצוע התקציב הרגיל

| הכנסות | תקציב 2014 | ביצוע 2014 % | ביצוע 2013 % | 2014 | 2013 |
|-------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| הכנסות עצמיות | 99,876 | 84.52% | 83.29% | 87,645 | 98,165 |
| השתת' משרד החינוך | 14,346 | 11.84% | 12.93% | 13,611 | 13,756 |
| השתת' משרד הרווחה | 3,522 | 2.99% | 3.02% | 3,182 | 3,472 |
| השתת' משרדי ממשלה אחרים | 822 | 0.63% | 0.65% | 688 | 729 |
| מענקים ומלוות | 110 | 0.01% | 0.10% | 109 | 17 |
| סה"כ | 118,676 | 100.00% | 100.00% | 105,235 | 116,139 |
| הוצאות | תקציב 2014 | ביצוע 2014 % | ביצוע 2013 % | 2014 | 2013 |
| משכורות ושכר כללי | 11,997 | 10.24% | 10.52% | 11,066 | 11,893 |
| פעולות אחרות | 60,802 | 51.18% | 49.61% | 52,185 | 59,419 |
| שכר חינוך | 4,446 | 3.91% | 3.79% | 3,985 | 4,538 |
| פעולות חינוך | 25,001 | 23.19% | 22.90% | 24,091 | 26,923 |
| שכר רווחה | 1,230 | 1.12% | 1.11% | 1,169 | 1,299 |
| פעולות רווחה | 6,029 | 4.86% | 4.85% | 5,104 | 5,646 |
| מימון | 671 | 0.49% | 0.59% | 619 | 573 |
| פרעון מלוות | 8,500 | 5.01% | 6.63% | 6,977 | 5,812 |
| סה"כ | 118,676 | 100.00% | 100.00% | 105,196 | 116,103 |
| עודף בשנת הדוח | 36 | | | 39 | |

דוח גביה וחייבים - ארנונה

| 2013 | 2014 | |
|---------------|---------------|--------------------------------|
| 30,193 | 22,727 | יתרת חוב לתחילת השנה |
| 56,998 | 72,665 | חיוב השנה |
| (7,091) | (7,740) | הנחות ופטורים שניתנו |
| 8 | | העברה לחובות מסופקים וחובות לנ |
| 80,108 | 87,652 | סך לגביה |
| 57,381 | 62,436 | גביה בשנת הדוח |
| 22,727 | 25,216 | יתרת חוב לסוף השנה |
| 15,290 | 16,174 | חובות מסופקים וחובות למחיקה |
| 38,017 | 41,390 | סה"כ יתרות לסוף שנה כולל חובות |
| 29% | 25% | אחוז גביה מהפיגורים (*) |
| 81% | 87% | אחוז גביה מהשוטף (*) |
| 72% | 71% | יחס הגביה לחוב הכולל (*) |
| 37 | 39 | ממוצע ארנונה למגורים למ"ר |

(*) השיעורים מחושבים ללא חובות מסופקים וחובות למחיקה.

| 2013 | 2014 | |
|--------|--------|--------------------------|
| 1.16% | 1.02% | % הגרעון הנצבר מההכנסה |
| 45.63% | 39.05% | % עומס המלוות מההכנסה |
| 9.60% | 11.27% | % סך ההתחייבויות מההכנסה |
| 9,212 | 10,011 | הוצאה ממוצעת לנפש בש"ח |
| 85 | 90 | מספר משרות ממוצע |

נתוני ביצוע התקציב הבלתי רגיל

| 2013 | 2014 | |
|--------|--------|-------------------------------|
| 13,052 | 16,496 | עודף (גרעון) זמני לתחילת השנה |
| 17,189 | 20,618 | תקבולים במהלך השנה |
| 13,745 | 17,979 | תשלומים במהלך השנה |
| 16,496 | 19,135 | עודף (גרעון) זמני לסוף השנה |

תקציב הרשות אושר על ידי משרד הפנים

* נכון לחודש אוקטובר 2014