

מועצה אזורית חוף אשקלון
תמצית הדוחות הכספיים לשנת 2017
(באלפי ש"ח)

172,500	שטח שיפוט (דונם)	17,364	מספר תושבים שנה קודמת
7	דירוג סוציאקונומי	17,855	מספר תושבים *
		4,988	מספר משקי בית

מאזן

נתוני ביצוע התקציב הרגיל

2016	2017	נכסים
27,727	32,526	רכוש שוטף
5,515	2,978	השקעות
55	20	השקעות לכיסוי קרנות מתוקצבות ואחרות
6,448	11,419	גרעון מצטבר בתקציב הרגיל
6,563	1,949	גרעונות זמניים נטו בתב"ר
46,308	48,892	סה"כ
2016	2017	התחייבויות
40,733	45,889	התחייבויות שוטפות
5,520	2,983	קרן לעבודות פיתוח ואחרות
55	20	קרנות מתוקצבות
46,308	48,892	סה"כ
2016	2017	עומס מלוות לסוף שנה
26,534	27,362	

הכנסות	תקציב 2017	ביצוע 2017 %	ביצוע 2016 %	2016	2017
הכנסות עצמיות	77,729	46.85%	44.96%	69,812	77,142
השתת' משרד החינוך	41,680	26.75%	25.88%	40,185	44,044
השתת' משרד הרווחה	10,656	6.61%	6.68%	10,373	10,886
השתת' משרד' ממשלה אחרים	6,776	4.29%	2.20%	3,420	7,071
מענקים ומלוות	26,126	15.50%	20.28%	31,500	25,514
סה"כ	162,967	100.00%	100.00%	155,290	164,657
הוצאות	תקציב 2017	ביצוע 2017 %	ביצוע 2016 %	2016	2017
משכורות ושכר כללי	17,055	10.08%	9.76%	15,144	17,094
פעולות אחרות	53,423	35.24%	34.01%	52,783	59,772
שכר חינוך	28,380	17.13%	16.97%	26,333	29,055
פעולות חינוך	42,905	24.99%	23.81%	36,956	42,389
שכר רווחה	3,955	2.58%	2.46%	3,817	4,374
פעולות רווחה	12,256	7.07%	7.51%	11,652	11,990
מימון	733	0.44%	0.49%	758	749
פרעון מלוות	4,260	2.48%	5.00%	7,756	4,205
סה"כ	162,967	100.00%	100.00%	155,199	169,628
(גרעון) עודף בשנת הדוח	(4,971)			91	

דוח גביה וחייבים - ארנונה

2016	2017	
10,950	10,256	יתרת חוב לתחילת השנה
47,301	50,374	חיוב השנה
(7,674)	(8,340)	הנחות ופטורים שניתנו
	(760)	העברה לחובות מסופקים וחובות לנ (760)
50,577	51,530	סך לגביה
40,321	41,504	גביה בשנת הדוח
10,256	10,026	יתרת חוב לסוף השנה
5,913	5,340	חובות מסופקים וחובות למחיקה
16,169	15,366	סה"כ יתרות לסוף שנה כולל חובות
24%	19%	אחוז גביה מהפיגורים (*)
95%	94%	אחוז גביה מהשוטף (*)
80%	81%	יחס הגביה לחוב הכולל (*)
36	37	ממוצע ארנונה למגורים למ"ר

(*) השיעורים מחושבים ללא חובות מסופקים וחובות למחיקה.

2016	2017	
3.02%	4.15%	% הגרעון השוטף מההכנסה
6.94%	17.09%	% הגרעון הנצבר מההכנסה
16.62%	26.23%	% עומס המלוות מההכנסה
27.87%	8,938	% סך ההתחייבויות מההכנסה
9,500	287	הוצאה ממוצעת לנפש בש"ח
309		מספר משרות ממוצע

נתוני ביצוע התקציב הבלוני רגיל

2016	2017	
(7,671)	(6,563)	עודף (גרעון) זמני לתחילת השנה
56,072	55,499	תקבולים במהלך השנה
54,964	50,885	תשלומים במהלך השנה
(6,563)	(1,949)	עודף (גרעון) זמני לסוף השנה

תקציב הרשות אושר על ידי משרד הפנים

*נכון לחודש אוקטובר 2017