

מועצה אזורית חוף השרון
תמצית הדוחות הכספיים לשנת 2009
(באלפי ש"ח)

			10,174	מספר תושבים שנה קודמת
50,000	שטח שיפוט (דונם)		10,518	מספר תושבים *
8	דירוג סוציאקונומי		3,870	מספר משקי בית

מאזן

נתוני ביצוע התקציב הרגיל

2008	2009	נכסים
7,891	8,271	רכוש שוטף
28,719	26,079	השקעות
369	369	השקעות לכיסוי קרנות מתוקצבות ואחרות
1,491	1,444	גרעון מצטבר בתקציב הרגיל
307		גרעונות זמניים נטו בתב"ר
38,777	36,163	סה"כ

הכנסות	תקציב 2009	ביצוע 2009	%	ביצוע 2008	%
הכנסות עצמיות	61,299	62,529	85.80%	65,365	86.92%
השתת' משרד החינוך	6,110	6,916	9.49%	6,846	9.10%
השתת' משרד הרווחה	1,967	2,014	2.76%	1,891	2.51%
השתת' משרדי ממשלה אחרים	677	1,037	1.42%	632	0.84%
מענקים ומלוות	95	383	0.53%	467	0.62%
סה"כ	70,148	72,879	100.00%	75,201	100.00%

2008	2009	התחייבויות
7,760	8,527	התחייבויות שוטפות
30,648	26,372	קרן לעבודות פיתוח ואחרות
369	369	קרנות מתוקצבות
	895	עודפים זמניים נטו בתב"ר
38,777	36,163	סה"כ

הוצאות	תקציב 2009	ביצוע 2009	%	ביצוע 2008	%
משכורות ושכר כללי	9,591	9,314	12.79%	8,130	10.82%
פעולות אחרות	32,367	34,842	47.84%	36,480	48.56%
שכר חינוך	1,019	754	1.04%	799	1.06%
פעולות חינוך	16,416	18,026	24.75%	20,061	26.70%
שכר רווחה	942	930	1.28%	848	1.13%
פעולות רווחה	3,106	3,244	4.45%	2,817	3.75%
מימון	555	218	0.30%	455	0.61%
פרעון מלוות	6,152	5,504	7.56%	5,535	7.37%
סה"כ	70,148	72,832	100.00%	75,125	100.00%

2008	2009	עומס מלוות לסוף שנה
43,735	45,945	

76	47	עודף (גרעון) השנה

דוח גביה וחייבים - ארנונה

2008	2009	
8,249	8,097	יתרת חוב לתחילת השנה
42,545	46,922	חיוב השנה
(4,536)	(4,996)	הנחות ופטורים שניתנו
450	(5,144)	חובות מסופקים וחובות למחיקה
46,708	44,879	סך לגביה
38,611	40,150	גביה בשנת הדוח
8,097	4,729	יתרת חוב לסוף השנה
35%	80%	אחוז גביה מהפיגורים
93%	90%	אחוז גביה מהשוטף
83%	89%	יחס הגביה לחוב הכולל
32	33	ממוצע ארנונה למגורים למ"ר

2008	2009	
1.98%	1.98%	% הגרעון הנצבר מההכנסה
58.16%	63.04%	% עומס המלוות מההכנסה
10.32%	11.70%	% סך ההתחייבויות מההכנסה
7,384	6,925	הוצאה ממוצעת לנפש בש"ח
55	56	מספר משרות ממוצע

נתוני ביצוע התקציב הבלתי רגיל

2008	2009	
(1,353)	(307)	עודף (גרעון) זמני לתחילת השנה
13,322	10,493	תקבולים במהלך השנה
12,276	9,291	תשלומים במהלך השנה
(307)	895	עודף (גרעון) זמני לסוף השנה

* נכון ל-2009