

מועצה אזורית חוף הכרמל

דוח לתושב

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

מספר תושבים שנה	31,200	
קודמת		
מספר תושבים *	31,912	שטח שיפוט (דונם) 195,500
מספר משקי בית	11,413	דירוג סוציאקונומי 8

נתוני ביצוע התקציב הרגיל

מאזן	2017	2018	נכסים	תקציב 2018	ביצוע 2018 %	תקציב 2017	ביצוע 2017 %
הכנסות	165,606	171,901	65.75%	166,471	66.20%	42,610	40,476
הכנסות עצמיות	48,433	50,669	19.38%	60,832	24.19%	53,977	68,345
השתת' משרד החינוך	15,626	17,306	6.62%	15,015	5.97%	17,616	16,469
השתת' משרד הרווחה	16,316	17,584	6.73%	5,380	2.14%		
השתת' משרדי ממשלה אחרים	3,094	3,977	1.52%	3,777	1.50%		
מענקים ומלוות	249,075	261,437	100.00%	251,475	100.00%		
סה"כ						114,203	125,290
הוצאות	27,678	31,664	12.12%	30,845	12.28%	32,542	30,569
משכורות ושכר כללי	87,749	87,185	33.39%	86,769	34.55%		
פעולות אחרות	57,135	50,415	19.31%	46,911	18.68%		
שכר חינוך	44,598	57,686	22.09%	55,862	22.24%	20,833	32,228
פעולות חינוך	8,771	9,086	3.48%	8,382	3.34%	17,616	16,469
שכר רווחה	17,564	19,093	7.31%	16,803	6.69%	10,068	9,907
פעולות רווחה	1,180	1,730	0.66%	1,109	0.44%	33,144	36,117
מימון	4,400	4,289	1.64%	4,453	1.77%		
פרעון מלוות						114,203	125,290
סה"כ	249,075	261,148	100.00%	251,134	100.00%		
עודף בשנת הדוח	289	341				17,861	14,331
עומס מלוות לסוף שנה							

דוח גביה וחייבים - ארנונה

2017	2018	
17,303	14,518	יתרת חוב לתחילת השנה
91,669	103,459	חיוב השנה
(12,057)	(15,580)	הנחות ופטורים שניתנו
(2,039)	232	העברה לחובות מסופקים וחובות למחיקה
94,876	102,629	סך לגביה
80,358	89,875	גביה בשנת הדוח
14,518	12,754	יתרת חוב לסוף השנה
2,283	2,283	חובות מסופקים וחובות למחיקה
16,801	15,037	סה"כ יתרות לסוף שנה כולל חובות מסופקים
30%	39%	אחוז גביה מהפיגורים (*)
96%	95%	אחוז גביה מהשוטף (*)
85%	88%	יחס הגביה לחוב הכולל (*)
38	39	ממוצע ארנונה למגורים למ"ר

(*) השיעורים מחושבים ללא חובות מסופקים וחובות למחיקה.

2017	2018	
7.10%	5.48%	% עומס המלוות מההכנסה
12.94%	11.69%	% סך ההתחייבויות מההכנסה
8,049	8,183	הוצאה ממוצעת לנפש בש"ח
238	245	מספר משרות ממוצע

נתוני ביצוע התקציב הבלתי רגיל

2017	2018	
30,749	33,144	עודף (גרעון) זמני לתחילת השנה
68,266	80,619	תקבולים במהלך השנה
65,871	77,646	תשלומים במהלך השנה
33,144	36,117	עודף (גרעון) זמני לסוף השנה

תקציב הרשות אושר על ידי משרד הפנים

* נכון לחודש אוקטובר 2018