

מועצה אזורית עמק זרעאל
תמצית הדוחות הכספיים לשנת 2016

(הנתונים הכספיים באלפי ש"ח ומתבססים על הדוחות הכספיים המבוקרים)

מאזן		
2015	2016	נכסים
31,931	27,480	רכוש שוטף
58,281	78,391	השקעות
292	292	השקעות לכיסוי קרנות מתוקצבות
12,801	11,556	גרעון מצטבר בתקציב הרגיל
5,850	5,850	גרעונות סופיים בתברים
-	-	גרעונות זמניים נטו
109,155	123,569	סה"כ

התחייבויות		
50,585	45,260	התחייבויות שוטפות
42,927	51,734	קרן לעבודות פיתוח
906	996	קרנות מתוקצבות ואחרות
14,737	25,951	עודפים זמניים נטו בתב"ר
109,155	123,942	סה"כ

עומס מלוות		
2015	2016	
87,457	88,813	עומס מלוות לסוף השנה

ארנונה		
2014	2015	
12,480	12,153	יתרת חוב לתחילת השנה
134,656	143,051	חיובים לשנת החשבון
(11,586)	(11,033)	הנחות ופטורים שניתנו
(2,896)	(2,896)	העברה לחובות מסופקים
134,668	141,275	סך לגבייה
123,397	130,326	גבייה בשנת הדוח
9,257	10,949	יתרת חוב לסוף השנה
3,170	3,170	חובות מסופקים
12,427	14,119	סה"כ יתרות לסוף שנה
29.00%	94.47%	יחס גבייה מפיגורים
96.00%	95.72%	יחס גבייה לחיוב השנתי נטו

350,000	שטח שיפוט בדונמים	40,089	מספר תושבים*
8	דירוג סוציאקונומי	11,454	מספר משקי בית

נתוני ביצוע התקציב הרגיל					
הכנסות	2016	2016	2015	2015	%
הכנסות עצמיות	192,165	196,727	191,934	63.97%	64.1%
הכנסות משרד החינוך	87,030	87,004	86,480	28.82%	28.4%
השתתפות משרד רווחה	14,195	15,115	14,439	4.81%	4.9%
משרדי ממשלה אחרים	6,815	7,636	6,818	2.27%	2.5%
מענקים ומלוות	220	210	356	0.12%	0.1%
סה"כ	300,425	306,693	300,027	100%	100%

הוצאות					
משכורת ושכר	19,773	19,621	19,834	6.61%	6.4%
פעולות כלליות	83,719	110,226	108,075	36.00%	36.1%
שכר חינוך	60,338	60,414	57,708	19.22%	19.8%
פעולות חינוך	74,202	74,601	73,101	24.35%	24.4%
שכר רווחה	3,740	3,614	3,499	1.17%	1.2%
פעולות רווחה	18,921	19,130	18,942	6.31%	6.3%
מימון	670	646	1,626	0.54%	0.2%
פרעון מלוות	16,992	17,200	17,449	5.81%	5.6%
סה"כ	278,355	305,453	300,234	100%	100%

עודף (גרעון) השנה		
2015	2016	
(207)	1,240	
0.07%	0.40%	% הגרעון/ העודף השוטף מההכנסה
6.22%	5.68%	% הגרעון הנצבר מההכנסה
29.15%	28.96%	% עומס המלוות מההכנסה
16.86%	14.76%	% סך התחייבויות מההכנסה
7,534	7,733	הוצאה ממוצעת לנפש
429	425	מספר משרות ממוצע

נתוני ביצוע התקציב הבלתי רגיל		
2015	2016	
25,719	14,737	עודף (גרעון) זמני לתחילת השנה
45,783	73,247	תקבולים במהלך השנה
(56,767)	(62,032)	תשלומים במהלך השנה
14,737	25,952	עודף (גרעון) זמני לסוף השנה