



## מועצה אזורית עמק יזרעאל

### תמצית הדוחות הכספיים לשנת 2015

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

מאזן		
2014	2015	נכסים
23,900	31,935	רכוש שוטף
61,542	58,281	השקעות
292	292	השקעות לכיסוי קרנות מתוקצבות
12,592	12,795	גרעון מצטבר בתקציב הרגיל
5,850	5,850	גרעונות סופיים בתברים
-	-	גרעונות זמניים נטו
<b>104,175</b>	<b>109,153</b>	<b>סה"כ</b>

התחייבויות		
2014	2015	
42,341	50,579	התחייבויות שוטפות
35,821	43,547	קרן לעבודות פיתוח
	292	קרנות מתוקצבות
25,721	14,735	עודפים זמניים נטו בתב"ר
<b>103,883</b>	<b>109,153</b>	<b>סה"כ</b>

עומס מלוות		
2014	2015	
93,001	87,457	עומס מלוות לסוף השנה

ארנונה		
2014	2015	
14,077	12,480	יתרת חוב לתחילת השנה
127,767	134,656	חיובים לשנת החשבון
(12,322)	(11,586)	הנחות ופטורים שניתנו
	(2,896)	העברה לחובות מסופקים
129,522	132,654	סך לגבייה
117,042	123,397	גבייה בשנת הדוח
12,480	9,257	יתרת חוב לסוף השנה
274	3,170	חובות מסופקים
12,754	12,427	סה"כ יתרות לסוף שנה
29.00%	28.71%	יחס גבייה מפיגורים
96.00%	97.27%	יחס גבייה לחיוב השנתי נטו

350,000	שטח שיפוט בדונמים	37,849	מספר תושבים*
7	דירוג סוציאקונומי	9,821	מספר משקי בית

נתוני ביצוע התקציב הרגיל					
הכנסות	2015	2015	2015	2014	%
הכנסות עצמיות	186,034	187,734	62.6%	184,435	64.60%
הכנסות משרד החינוך	84,435	86,480	28.8%	82,102	28.76%
השתת' משרד הרווחה	13,200	14,439	4.8%	12,510	4.38%
משרדי ממשלה אחרים	6,261	6,818	2.3%	6,213	2.18%
מענקים ומלוות	289	4,556	1.5%	261	0.09%
<b>סה"כ</b>	<b>290,219</b>	<b>300,026</b>	<b>100%</b>	<b>285,522</b>	<b>100%</b>

הוצאות					
הוצאות	2015	2015	2015	2014	%
משכורת ושכר	19,199	19,773	6.6%	17,865	6.26%
פעולות כלליות	90,598	108,136	36.0%	101,689	35.66%
שכר חינוך	57,473	57,769	19.2%	54,382	19.07%
פעולות חינוך	71,447	73,039	24.3%	71,576	25.10%
שכר רווחה	3,613	3,499	1.2%	3,411	1.20%
פעולות רווחה	18,700	18,942	6.3%	16,363	5.74%
מימון	1,509	1,626	0.5%	1,520	0.53%
פרעון מלוות	17,397	17,447	5.8%	18,361	6.44%
					0.00%
<b>סה"כ</b>	<b>279,936</b>	<b>300,232</b>	<b>100%</b>	<b>285,168</b>	<b>100%</b>

עודף (גרעון) השנה		
2014	2015	
354	(205)	
0.12%	-0.07%	% הגרעון/ העודף השוטף מההכנסה
6.46%	6.21%	% הגרעון הנצבר מההכנסה
32.57%	29.15%	% עומס המלוות מההכנסה
14.83%	16.86%	% סך התחייבויות מההכנסה
7,534	7,733	הוצאה ממוצעת לנפש
429	425	מספר משרות ממוצע

נתוני ביצוע התקציב הבלתי רגיל		
2014	2015	
15,643	25,718	עודף (גרעון) זמני לתחילת השנה
54,912	45,785	תקבולים במהלך השנה
(44,838)	(56,767)	תשלומים במהלך השנה
25,718	14,735	עודף (גרעון) זמני לסוף השנה