

מועצה אזורית עמק זרעאל

תמצית הדוחות הכספיים לשנת 2017

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

מאזן		
2016	2017	נכסים
27,478	31,686	רכוש שוטף
78,396	89,479	השקעות
292	292	השקעות לכיסוי קרנות מתוקצבות
11,558	10,772	גרעון מצטבר בתקציב הרגיל
5,850	5,850	גרעונות סופיים בתברים
-	-	גרעונות זמניים נטו
123,574	138,079	סה"כ

התחייבויות		
2016	2017	התחייבויות
44,886	48,308	התחייבויות שוטפות
52,444	59,954	קרן לעבודות פיתוח
292	292	קרנות מתוקצבות ואחרות
25,952	29,525	עודפים זמניים נטו בתב"ר
123,574	138,079	סה"כ

עומס מלוות		
2016	2017	עומס מלוות לסוף השנה
88,814	91,206	

ארנונה		
2016	2017	יתרת חוב לתחילת השנה
9,257	10,321	
142,567	140,103	חיובים לשנת החשבון
(11,033)	(12,329)	הנחות ופטורים שניתנו
(570)	(353)	העברה לחובות מסופקים
140,216	137,742	סך לגבייה
129,895	126,112	גבייה בשנת הדוח
10,321	11,630	יתרת חוב לסוף השנה
3,740	4,093	חובות מסופקים
14,061	15,723	סה"כ יתרות לסוף שנה
41%	44%	יחס גבייה מפיגורים
96%	96%	יחס גבייה לחיוב השנתי נטו
93%	92%	יחס הגבייה לחוב הכולל

350,000	שטח שיפוט בדונמים	40,584	מספר תושבים*
8	דירוג סוציאקונומי	10,674	מספר משקי בית

נתוני ביצוע התקציב הרגיל					
%	2016	%	2017	2017	הכנסות
64.14%	196,728	57.2%	198,384	193,027	הכנסות עצמיות
28.37%	87,004	28.2%	97,623	94,578	הכנסות משרד החינוך
4.93%	15,115	4.6%	16,077	15,789	השתתפות משרד הרווחה
2.49%	7,637	2.4%	8,393	6,944	משרדי ממשלה אחרים
0.07%	210	7.6%	26,283	26,449	מענקים ומלוות
100%	306,694	100%	346,760	336,787	סה"כ

הוצאות					
%	2016	%	2017	2017	הוצאות
6.42%	19,620	6.0%	20,888	20,862	משכורת ושכר
35.39%	108,108	38.6%	133,462	129,551	פעולות כלליות
19.78%	60,414	18.8%	65,039	64,940	שכר חינוך
24.69%	75,415	24.6%	85,062	81,032	פעולות חינוך
1.18%	3,614	1.2%	4,023	4,048	שכר רווחה
6.35%	19,381	5.6%	19,319	18,986	פעולות רווחה
0.56%	1,700	0.5%	1,720	1,735	מימון
5.63%	17,201	4.8%	16,461	15,633	פרעון מלוות
%	100	100%	345,974	336,787	סה"כ
	1,241		786		עודף (גרעון) השנה

2016	2017	%
-0.40%	0.23%	% הגרעון/ העודף השוטף מההכנסה
5.68%	4.79%	% הגרעון הנצבר מההכנסה
28.96%	26.30%	% עומס המלוות מההכנסה
14.64%	13.93%	% סך התחייבויות מההכנסה
7,659	8,525	הוצאה ממוצעת לנפש
474	485	מספר משרות ממוצע

נתוני ביצוע התקציב הבלתי רגיל		
2016	2017	עודף (גרעון) זמני לתחילת השנה
14,739	25,952	
73,246	82,098	תקבולים במהלך השנה
(62,033)	(78,525)	תשלומים במהלך השנה
25,952	29,525	עודף (גרעון) זמני לסוף השנה