

מועצה אזורית עמק יזרעאל

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		
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		
88,814	91,206	עומס מלוות לסוף השנה

ארגונה		
9,257	10,321	יתרת חוב לתחילת השנה
142,567	140,103	חובים 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

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

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

הוצאות					
משכורת ושכר	20,862	20,888	6.0%	19,620	6.42%
פעולות כלליות	129,551	133,462	38.4%	108,108	35.39%
שכר חינוך	64,940	65,039	18.8%	60,414	19.78%
פעולות חינוך	81,032	85,062	24.6%	75,415	24.69%
שכר רווחה	4,048	4,023	1.2%	3,614	1.18%
פעולות רווחה	18,986	19,319	5.6%	19,381	6.35%
מימון	1,735	1,720	0.5%	1,700	0.56%
פרעון מלוות	15,633	16,461	4.8%	17,201	5.63%
סה"כ	336,787	345,974	100%	305,453	100%

עודף (גרעון) השנה		
1,241	786	
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		
14,739	25,952	עודף (גרעון) זמני לתחילת השנה
73,246	82,098	תקבולים במהלך השנה
(62,033)	(78,525)	תשלומים במהלך השנה
25,952	29,525	עודף (גרעון) זמני לסוף השנה