

מועצה אזורית עמק יזרעאל

תמצית הדוחות הכספיים לשנת 2018

דוח לתושב

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

	40584	מספר תושבים שנה	
350,000	41,141	מספר תושבים	שטח שיפוט בדונמים
8	11,181	מספר משקי בית	דירוג סוציאקונומי

מאזן

2017	2018	נכסים
31,686	34,940	רכוש שוטף
89,479	86,500	השקעות
292	292	השקעות לכיסוי קרנות מתוקצבות
10,772	10,413	גרעון מצטבר בתקציב הרגיל
5,850	5,850	גרעונות סופיים בתברים
138,079	137,995	סה"כ
2017	2018	התחייבויות
48,308	51,203	התחייבויות שוטפות
59,954	55,768	קרן לעבודות פיתוח
292	292	קרנות מתוקצבות ואחרות
29,525	30,731	עודפים זמניים נטו בתב"ר
138,079	137,995	סה"כ

עומס מלוות

2017	2018	עומס מלוות לסוף השנה
91,206	84,380	

נתוני ביצוע התקציב הרגיל

%	2017	%	2018	2018	הכנסות
57.21%	198,384	59.5%	209,859	208,779	הכנסות עצמיות
28.15%	97,623	30.2%	106,622	105,755	הכנסות משרד החינוך
4.64%	16,077	5.2%	18,477	18,490	השתת' משרד הרווחה
2.42%	8,393	2.1%	7,238	7,127	משרדי ממשלה אחרים
7.58%	26,283	3.0%	10,684	8,538	מענקים ומלוות
100%	346,760	100%	352,880	348,689	סה"כ
הוצאות					
6.04%	20,888	6.4%	22,525	22,731	משכורת ושכר
38.58%	133,462	34.6%	121,821	120,234	פעולות כלליות
18.80%	65,039	19.7%	69,515	69,580	שכר חינוך
24.59%	85,062	26.5%	93,479	91,425	פעולות חינוך
1.16%	4,023	1.5%	5,316	5,298	שכר רווחה
5.58%	19,319	6.1%	21,346	20,852	פעולות רווחה
0.50%	1,720	0.6%	2,265	2,262	מימון
4.76%	16,461	4.6%	16,255	16,307	פרעון מלוות
%100	345,974	100%	352,522	348,689	סה"כ
	786		359		עודף (גרעון) השנה

דוח גביה וחייבים-ארנונה

2017	2018	יתרת חוב לתחילת השנה
10,321	11,630	יתרת חוב לתחילת השנה
140,103	150,380	חייבים לשנת החשבון
(12,329)	(12,874)	הנחות ופטורים שניתנו
(352)	(1,950)	העברה לחובות מסופקים
137,743	147,186	סך לגבייה
126,113	135,044	גבייה בשנת הדוח
11,630	12,142	יתרת חוב לסוף השנה
4,093	6,043	חובות מסופקים
15,723	18,185	סה"כ יתרות לסוף שנה
44%	54%	יחס גביה מפיגורים
95%	96%	יחס גבייה לחיוב השנתי נטו
92%	92%	יחס הגבייה לחוב הכולל
38	38	מומצע ארנונה למגורים למ"ר

2017	2018	%
-0.23%	0.10%	% הגרעון/ העודף השוטף מההכנסה
4.56%	4.29%	% הגרעון הנצבר מההכנסה
26.30%	23.91%	% עומס המלוות מההכנסה
13.93%	14.51%	% סך התחייבויות מההכנסה
8,525	8,569	הוצאה ממוצעת לנפש
485	518	מספר משרות ממוצע

נתוני ביצוע התקציב הבלתי רגיל

2017	2018	עודף (גרעון) זמני לתחילת השנה
25,952	29,525	עודף (גרעון) זמני לתחילת השנה
82,098	56,483	תקבולים במהלך השנה
78,525	55,276	תשלומים במהלך השנה
29,525	30,731	עודף (גרעון) זמני לסוף השנה

תקציב הרשות אושר על ידי משרד הפנים

01.08.2019