

מועצה אזורית עמק המעינות
תמצית הדוחות הכספיים לשנת 2015
(באלפי ש"ח)

		12,983	מספר תושבים שנה קודמת
250,000	שטח שיפוט (דונם)	13,287	מספר תושבים *
5	דירוג סוציאקונומי	7,228	מספר משקי בית

מאזן

2014	2015	נכסים
13,166	13,970	רכוש שוטף
7,873	8,369	השקעות
1,675	1,675	השקעות לסיסי קרנות מתוקצבות ואחרות
6,974	6,745	גרעון מצטבר בתקציב הרגיל
576	610	גרעון סופי בתב"ר
5,330	4,700	גרעונות זמניים נטו בתב"ר
<u>35,594</u>	<u>36,069</u>	סה"כ
2014	2015	התחייבויות
26,046	26,025	התחייבויות שוטפות
7,873	8,369	קרן לעבודות פיתוח ואחרות
1,675	1,675	קרנות מתוקצבות
<u>35,594</u>	<u>36,069</u>	סה"כ
74,807	69,576	עומס מלוות לסוף שנה

נתוני ביצוע התקציב הרגיל

הכנסות	תקציב 2015	ביצוע 2015 %	ביצוע 2014 %
הכנסות עצמיות	83,251	57.22%	80,124 58.97%
השתת' משרד החינוך	26,383	19.25%	26,249 19.32%
השתת' משרד רווחה	7,459	5.35%	6,389 4.70%
השתת' משרדי ממשלה אחרים	10,089	7.35%	9,930 7.31%
מענקים ומלוות	12,473	10.83%	13,186 9.70%
סה"כ	<u>139,655</u>	100.00%	<u>135,878 100.00%</u>
הוצאות	תקציב 2015	ביצוע 2015 %	ביצוע 2014 %
משכורות ושכר כללי	26,496	18.72%	26,370 19.42%
פעולות אחרות	50,060	34.10%	46,524 34.27%
שכר חינוך	11,393	7.99%	10,685 7.87%
פעולות חינוך	31,331	22.56%	32,510 23.94%
שכר רווחה	2,213	1.52%	1,891 1.39%
פעולות רווחה	8,351	6.19%	7,604 5.60%
מימון	607	0.48%	700 0.52%
פרעון מלוות	9,204	8.44%	9,487 6.99%
סה"כ	<u>139,655</u>	100.00%	<u>141,823 100.00%</u>
עודף בשנת הדוח	<u>229</u>		<u>107</u>

דוח גביה וחייבים - ארנונה

2014	2015	
10,317	8,627	יתרת חוב לתחילת השנה
38,939	41,663	חיוב השנה
(5,331)	(5,478)	הנחות ופטורים שניתנו
43,925	44,812	סך לגביה
35,298	36,546	גביה בשנת הדוח
8,627	8,266	יתרת חוב לסוף השנה
6,479	6,129	חובות מסופקים וחובות למחיקה
15,106	14,395	סה"כ יתרות לסוף שנה כולל חובות
26%	25%	אחוז גביה מהפגורים (*)
95%	94%	אחוז גביה מהשוטף (*)
80%	82%	יחס הגביה לחוב הכולל (*)
35	36	ממוצע ארנונה למגורים למ"ר

(*) השיעורים מחושבים ללא חובות מסופקים וחובות למחיקה.

2014	2015	
5.56%	5.18%	% הגרעון הנצבר מההכנסה
55.05%	48.98%	% עומס המלוות מההכנסה
19.17%	18.32%	% סך ההתחייבויות מההכנסה
10,458	10,674	הוצאה ממוצעת לנפש בש"ח
232	245	מספר משרות ממוצע

נתוני ביצוע התקציב הבלתי רגיל

2014	2015	
(10,038)	(5,330)	עודף (גרעון) זמני לתחילת השנה
50,175	37,497	תקבולים במהלך השנה
45,467	36,867	תשלומים במהלך השנה
(5,330)	(4,700)	עודף (גרעון) זמני לסוף השנה

תקציב הרשות אושר על ידי משרד הפנים

* נכון לחודש אוקטובר 2015