

מועצה אזורית עמק המעינות  
תמצית הדוחות הכספיים לשנת 2016  
(באלפי ש"ח)

13,287	ספר תושבים שנה קודמת
13,747	מספר תושבים *
4,916	מספר משקי בית
250,000	שטח שיפוט (דונם)
5	דירוג סוציאקונומי

מאזן

2015	2016	נכסים
13,970	27,550	רכוש שוטף
8,369	14,346	השקעות
1,675	1,675	השקעות לכיסוי קרנות מתוקצבות ואחרות
6,745	6,253	גרעון מצטבר בתקציב הרגיל
610	450	גרעון סופי בתב"ר
4,700		גרעונות זמניים נטו בתב"ר
36,069	50,274	סה"כ

  

2015	2016	התחייבויות
26,025	34,253	התחייבויות שוטפות
8,369	9,871	קרן לעבודות פיתוח ואחרות
1,675	1,675	קרנות מתוקצבות
	4,475	עודפים זמניים נטו בתב"ר
36,069	50,274	סה"כ

  

2015	2016	עומס מלוות לסוף שנה
69,576	72,283	

נתוני ביצוע התקציב הרגיל

תקציב 2016	ביצוע 2016	%	ביצוע 2015	%	נכסות
85,732	84,611	59.08%	81,280	57.22%	כנסות עצמיות
28,342	27,940	19.51%	27,346	19.25%	השתת' משרד החינוך
8,216	7,740	5.40%	7,596	5.35%	השתת' משרד הרווחה
9,365	9,735	6.80%	10,445	7.35%	השתת' משרדי ממשלה אחרים
13,379	13,191	9.21%	15,385	10.83%	מענקים ומלוות
145,034	143,217	100.00%	142,052	100.00%	סה"כ

  

תקציב 2016	ביצוע 2016	%	ביצוע 2015	%	הוצאות
27,935	27,842	19.51%	26,553	18.72%	משכורות ושכר כללי
52,330	50,184	35.16%	48,356	34.10%	עולות אחרות
12,046	12,056	8.45%	11,334	7.99%	שכר חינוך
32,107	32,114	22.50%	32,002	22.56%	פעולות חינוך
2,106	2,122	1.49%	2,153	1.52%	כר רווחה
9,169	8,956	6.28%	8,774	6.19%	עולות רווחה
551	658	0.46%	686	0.48%	מימון
8,790	8,793	6.16%	11,965	8.44%	גרעון מלוות
145,034	142,725	100.00%	141,823	100.00%	סה"כ

  

2016	2015	יזף בשנת הדוח
492	229	

דוח גביה וחייבים - ארנונה

2015	2016	
8,627	8,266	יתרת חוב לתחילת השנה
41,663	43,614	חייב השנה
(5,478)	(5,636)	הנחות ופטורים שניתנו
44,812	46,244	סך לגביה
36,546	37,465	גביה בשנת הדוח
8,266	8,779	יתרת חוב לסוף השנה
6,129	6,062	חובות מסופקים וחובות למחיקה
14,395	14,841	סה"כ יתרות לסוף שנה כולל חובות
25%	18%	אחוז גביה מהפיגורים (*)
94%	95%	אחוז גביה מהשוטף (*)
82%	81%	יחס הגביה לחוב הכולל (*)
36	36	מוצא ארנונה למגורים למ"ר

(\*) היעורים מחושבים ללא חובות מסופקים וחובות למחיקה.

2015	2016	
5.18%	4.68%	% הגרעון הנצבר מההכנסה
48.98%	50.47%	% עומס המלוות מההכנסה
18.32%	23.92%	% סך ההתחייבויות מההכנסה
10,674	10,382	הוצאה ממוצעת לנפש בש"ח
245	252	מספר משרות ממוצע

נתוני ביצוע התקציב הבלתי רגיל

2015	2016	
(5,330)	(4,700)	יזף (גרעון) זמני לתחילת השנה
37,497	48,520	קבולים במהלך השנה
36,867	39,345	תשלומים במהלך השנה
(4,700)	4,475	יזף (גרעון) זמני לסוף השנה

תקציב הרשות אושר על ידי משרד הפנים

\* נכון לחודש אוקטובר 2016