

מועצה אזורית זבולון
תמצית הדוחות הכספיים לשנת 2017
(באלפי ש"ח)

מספר תושבים שנה קודמת	13,228		
מספר תושבים *	13,309	שטח שיפוט (דונם)	65,000
מספר משקי בית	3,481	דירוג סוציאקונומי	6

נתוני ביצוע התקציב הרגיל

מאזן

נכסים	2016	2017
רכוש שוטף	21,915	20,792
השקעות	23,803	24,108
השקעות לניסוי קרנות מתוקצבות ואחרות	631	686
סה"כ	46,349	45,586
התחייבויות	2016	2017
התחייבויות שוטפות	21,500	20,370
קרן לעבודות פיתוח ואחרות	15,363	9,401
קרנות מתוקצבות	631	686
עודף מצטבר בתקציב הרגיל	415	422
עודפים זמניים נטו בתב"ר	8,440	14,707
סה"כ	46,349	46,586
עומס מלוות לסוף שנה	2016	2017
	36,707	39,887

הכנסות	תקציב 2017	ביצוע 2017	%	תקציב 2017	ביצוע 2017	%
הכנסות עצמיות	83,846	82,070	55.87%	76,502	56.75%	
השתת' משרד החינוך	41,937	42,791	29.13%	38,974	28.91%	
השתת' משרד רווחה	8,988	9,077	6.18%	7,966	5.91%	
השתת' משרד' ממשלה אחרים	3,191	3,708	2.52%	2,846	2.11%	
מענקים ומלוות	8,888	9,248	6.30%	8,522	6.32%	
סה"כ	146,850	146,894	100.00%	134,810	100.00%	
הוצאות	תקציב 2017	ביצוע 2017	%	תקציב 2017	ביצוע 2017	%
משכורות ושכר כללי	16,794	16,871	11.35%	15,391	11.42%	
פעולות אחרות	49,591	48,931	33.31%	45,957	34.10%	
שכר חינוך	29,576	29,384	20.00%	26,198	19.44%	
פעולות חינוך	28,864	29,408	20.02%	26,578	19.72%	
שכר רווחה	3,444	3,297	2.24%	3,037	2.25%	
פעולות רווחה	11,630	12,119	8.25%	10,676	7.92%	
מימון	669	721	0.49%	721	0.53%	
פרעון מלוות	6,282	6,356	4.33%	6,226	4.62%	
סה"כ	146,850	146,887	100.00%	134,784	100.00%	
עודף בשנת הדוח	7	26				

דוח גביה וחייבים - ארנונה

	2016	2017
יתרת חוב לתחילת השנה	4,013	4,515
חיוב השנה	31,108	32,652
הנחות ופטורים שניתנו	(3,277)	(3,808)
העברה לחובות מסופקים וחובות לו (536)	(233)	(536)
סך לגביה	31,611	32,823
גביה בשנת הדוח	27,096	28,066
יתרת חוב לסוף השנה	4,515	4,757
חובות מסופקים וחובות למחיקה	704	1,303
סה"כ יתרות לסוף שנה כולל חובות	5,219	6,060
אחוז גביה מהפיגורים (*)	34%	36%
אחוז גביה מהשוטף (*)	93%	92%
יחס הגביה לחוב הכולל (*)	86%	86%
ממוצע ארנונה למגורים למ"ר	34	33

(*) השיעורים מחושבים ללא חובות מסופקים וחובות למחיקה.

	2016	2017
% עומס המלוות מההכנסה	27.23%	27.15%
% סך ההתחייבויות מההכנסה	15.95%	13.87%
הוצאה ממוצעת לנפש בש"ח	10,189	11,037
מספר משרות ממוצע	250	281

נתוני ביצוע התקציב הבלתי רגיל

	2016	2017
עודף (גרעון) זמני לתחילת השנה	15,136	8,440
תקבולים במהלך השנה	41,763	48,168
תשלומים במהלך השנה	48,459	41,901
עודף (גרעון) זמני לסוף השנה	8,440	14,707

* נכון לחודש אוקטובר 2017

תקציב הרשות אושר על ידי משרד הפנים