

**מועצה אזורית עמק יזרעאל**

**תמצית הדוחות הכספיים לשנת 2013**

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

מאזן		
2012	2013	נכסים
23,659	28,584	רכוש שוטף
49,109	43,226	השקעות
464	689	השקעות לכיסוי קרנות מתוקצבות
13,304	12,943	גרעון מצטבר בתקציב הרגיל
5,850	5,850	גרעונות סופיים בתברים
-	-	גרעונות זמניים נטו
<b>92,385</b>	<b>91,293</b>	<b>סה"כ</b>

התחייבויות		
42,811	47,371	התחייבויות שוטפות
23,450	27,980	קרן לעבודות פיתוח
292	292	קרנות מתוקצבות
		עודף מצטבר בתקציב הרגיל
25,833	15,650	עודפים זמניים נטו בתב"ר
<b>92,385</b>	<b>91,293</b>	<b>סה"כ</b>

עומס מלוות		
2012	2013	
102,369	97,164	עומס מלוות לסוף השנה

ארנונה		
2012	2013	
11,653	13,441	יתרת חוב לתחילת השנה
113,784	122,688	חיובים לשנת החשבון
(11,098)	(10,825)	הנחות ופטורים שניתנו
114,339	125,304	סך לגבייה
100,898	111,227	גבייה בשנת הדוח
13,441	14,077	יתרת חוב לסוף השנה
21.00%	32.37%	יחס גבייה מפיגורים
96.00%	96.43%	יחס גבייה לחיוב השנתי נטו
88.00%	88.77%	יחס הגבייה לחוב הכולל
32.19	33.24	ממוצע ארנונה למגורים למ"ר

350,000	שטח שיפוט בדונמים	37,069	מספר תושבים*
7	דירוג סוציאקונומי	10,591	מספר משקי בית

נתוני ביצוע התקציב הרגיל					
הכנסות	2013	2013	2013	2012	%
הכנסות עצמיות	164,827	175,075	65.6%	178,344	68.5%
הכנסות משרד החינוך	71,411	74,008	27.7%	64,650	24.8%
השתת' משרד הרווחה	9,706	10,813	4.1%	10,480	4.0%
משרדי ממשלה אחרים	6,243	6,672	2.5%	6,452	2.5%
מענק כללי ואחר**	287	405	0.2%	552	0.2%
<b>סה"כ</b>	<b>252,474</b>	<b>266,973</b>	<b>100%</b>	<b>260,478</b>	<b>100%</b>
הוצאות	2013	2013	2013	2012	%
משכורת ושכר	18,215	18,499	6.9%	17,303	6.6%
פעולות כלליות	77,791	86,244	32.3%	86,732	33.2%
רכישת מים	3,400	3,587	1.3%	10,570	4.0%
שכר חינוך	46,901	48,217	18.1%	41,994	16.1%
פעולות חינוך	61,362	63,089	23.7%	58,520	22.4%
שכר רווחה	3,320	3,285	1.2%	3,104	1.2%
פעולות רווחה	13,682	13,682	5.1%	13,536	5.2%
מימון	1,260	1,407	0.5%	1,247	0.5%
הנחות ארנונה	7,950	10,002	3.8%	10,362	4.0%
פרעון מלוות	18,593	18,601	7.0%	17,694	6.8%
<b>סה"כ</b>	<b>252,474</b>	<b>266,612</b>	<b>100%</b>	<b>261,062</b>	<b>100%</b>
<b>עודף (גרעון) השנה</b>		<b>360</b>		<b>(584)</b>	

2012	2013	
0.22%	0.13%	% הגרעון/ העודף השוטף מההכנסה
7.35%	7.04%	% הגרעון הנצבר מההכנסה
39.30%	36.39%	% עומס המלוות מההכנסה
16.44%	17.74%	% סך התחייבויות מההכנסה
7.30	7.19	הוצאה ממוצעת לנפש
429	416	מספר משרות ממוצע

נתוני ביצוע התקציב הבלתי רגיל		
2012	2013	
10,128	25,833	עודף (גרעון) זמני לתחילת השנה
66,212	48,347	תקבולים במהלך השנה
(50,510)	(58,536)	תשלומים במהלך השנה
25,831	15,643	עודף (גרעון) זמני לסוף השנה