

**מועצה אזורית עמק יזרעאל**

**תמצית הדוחות הכספיים לשנת 2014**

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

מאזן		
2013	2014	נכסים
28,575	23,898	רכוש שוטף
43,226	61,018	השקעות
689	816	השקעות לכיסוי קרנות מתוקצבות
12,946	12,589	גרעון מצטבר בתקציב הרגיל
5,850	5,850	גרעונות סופיים בתברים
-	-	גרעונות זמניים נטו
<b>91,286</b>	<b>104,172</b>	<b>סה"כ</b>

התחייבויות		
47,371	42,341	התחייבויות שוטפות
27,978	36,012	קרן לעבודות פיתוח
292	292	קרנות מתוקצבות
		עודף מצטבר בתקציב הרגיל
15,645	25,720	עודפים זמניים נטו בתב"ר
<b>91,286</b>	<b>104,365</b>	<b>סה"כ</b>

עומס מלוות		
2013	2014	
97,164	92,999	עומס מלוות לסוף השנה

ארגנה		
2013	2014	
13,441	14,077	יתרת חוב לתחילת השנה
122,688	127,767	חיובים לשנת החשבון
(10,825)	(12,322)	הנחות ופטורים שניתנו
125,304	129,522	סך לגבייה
111,227	117,042	גבייה בשנת הדוח
14,077	12,480	יתרת חוב לסוף השנה
274	274	חובות מסופקים
21.00%	17.06%	יחס גבייה מפיגורים
96.00%	98.38%	יחס גבייה לחיוב השנתי נטו
88.00%	90.36%	יחס הגבייה לחוב הכולל

350,000	שטח שיפוט בדונמים	37,986	מספר תושבים*
7	דירוג סוציאקונומי	10,853	מספר משקי בית

נתוני ביצוע התקציב הרגיל					
הכנסות	2014	2014	%	2013	%
הכנסות עצמיות	179,924	184,168	64.6%	174,889	65.5%
הכנסות משרד החינוך	80,895	82,102	28.8%	74,008	27.7%
השתתפות משרד הרווחה	12,145	12,510	4.4%	10,813	4.1%
משרדי ממשלה אחרים	5,972	6,213	2.2%	6,866	2.6%
מענק כללי ואחרים**	190	261	0.1%	398	0.1%
<b>סה"כ</b>	<b>279,126</b>	<b>285,255</b>	<b>100%</b>	<b>266,974</b>	<b>100%</b>

הוצאות					
משכורת ושכר	17,987	17,865	6.3%	18,498	6.9%
פעולות כלליות	77,528	81,736	28.7%	85,175	31.9%
רכישת מים	2,800	2,953	1.0%	3,587	1.3%
שכר חינוך	55,004	54,382	19.1%	48,217	18.1%
פעולות חינוך	68,041	70,517	24.8%	64,154	24.1%
שכר רווחה	3,453	3,411	1.2%	3,285	1.2%
פעולות רווחה	16,127	16,276	5.7%	13,682	5.1%
מימון	493	625	0.2%	1,407	0.5%
הנחות ארנונה	12,688	12,322	4.3%	10,002	3.8%
פרעון מלוות	18,336	18,361	6.4%	18,601	7.0%
חד פעמיות	6,669	6,455	2.3%	5	0.0%
<b>סה"כ</b>	<b>279,126</b>	<b>284,901</b>	<b>100%</b>	<b>266,613</b>	<b>100%</b>
<b>עודף (גרעון) השנה</b>	<b>353</b>	<b>361</b>			
% הגרעון/ העודף השוטף מההכנסה	0.12%	0.14%			
% הגרעון הנצבר מההכנסה	6.46%	7.04%			
% עומס המלוות מההכנסה	32.60%	36.39%			
% סך התחייבויות מההכנסה	14.84%	17.74%			
הוצאה ממוצעת לנפש	7.50	7.30			
מספר משרות ממוצע	428	428			

נתוני ביצוע התקציב הבלתי רגיל		
2013	2014	
25,830	15,645	עודף (גרעון) זמני לתחילת השנה
48,456	54,913	תקבולים במהלך השנה
(58,642)	(44,838)	תשלומים במהלך השנה
15,645	25,719	עודף (גרעון) זמני לסוף השנה