

## מוא"ז עמק יזרעאל דו"חות כספיים לשנת 2007

מליאת המועצה אישרה בישיבתה מיום 28.12.08 את הדו"חות הכספיים הסקורים לשנת 2007. גם שנה זו, כמו בכל השנים האחרונות, הסתיימה באיזון תקציבי, למרות הקשיים התקציביים שאפיינו אותה ולמרות הקיצוצים שהוטלו על ידי משרד הפנים.

### תמצית הדוחות הכספיים לשנת 2007

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

| מאזן   |        |                              |
|--------|--------|------------------------------|
| 2006   | 2007   | נכסים                        |
| 13,110 | 18,019 | רכוש שוטף                    |
| 11,881 | 13,787 | השקעות                       |
| 342    | 342    | השקעות לכיסוי קרנות מתוקצבות |
| 10,598 | 10,862 | גרעון מצטבר בתקציב הרגיל     |
| 749    | 3,288  | גרעון סופיים בתקציב הב. רגיל |
| 11,077 | 2,879  | גרעונות זמניים נטו           |
| 47,757 | 49,177 | <b>סה"כ</b>                  |

| 2006   | 2007   | התחייבויות              |
|--------|--------|-------------------------|
| 35,228 | 34,616 | התחייבויות שוטפות       |
| 12,187 | 14,219 | קרן לעבודות פיתוח       |
| 342    | 342    | קרנות מתוקצבות          |
|        |        | עודף מצטבר בתקציב הרגיל |
|        |        | עודפים זמניים נטו בתב"ר |
| 47,757 | 49,177 | <b>סה"כ</b>             |

| עומס מלוות |        |                      |
|------------|--------|----------------------|
| 2006       | 2007   |                      |
| 84,377     | 86,875 | עומס מלוות לסוף השנה |

| ארנונה  |         |                           |
|---------|---------|---------------------------|
| 2006    | 2007    |                           |
| 3,556   | 4,969   | יתרת חוב לתחילת השנה      |
| 59,646  | 70,558  | חיובים לשנת החשבון        |
| (5,481) | (4,789) | הנחות ופטורים שניתנו      |
| 57,721  | 70,738  | סך לגבייה                 |
| 52,752  | 65,222  | גבייה בשנת הדוח           |
| 4,969   | 5,516   | יתרת חוב לסוף השנה        |
| 97%     | 99%     | יחס גבייה לחיוב השנתי נטו |
| 91%     | 92%     | יחס הגבייה לחוב הכולל     |
| 21      | 22      | ממוצע ארנונה למגורים למ"ר |

|         |                   |        |               |
|---------|-------------------|--------|---------------|
| 350,000 | שטח שיפוט בדונמים | 30,225 | מספר תושבים*  |
| 7       | דירוג סוציאקונומי | 8,636  | מספר משקי בית |

| נתוני ביצוע התקציב הרגיל |            |              |              |       |         |
|--------------------------|------------|--------------|--------------|-------|---------|
| הכנסות                   | תקציב 2007 | ביצוע 2007 % | ביצוע 2006 % | 2006  | %       |
| הכנסות עצמיות            | 93,009     | 60.9%        | 87,974       | 55.8% | 99,263  |
| הכנסות משרד החינוך       | 42,644     | 27.4%        | 44,191       | 28.0% | 44,691  |
| השתת' משרד רווחה         | 5,317      | 3.3%         | 5,325        | 3.4%  | 5,309   |
| משרדי ממשלה אחרים        | 3,836      | 2.7%         | 3,779        | 2.4%  | 4,365   |
| מענק כללי ואחר**         | 9,708      | 5.8%         | 16,454       | 10.4% | 9,401   |
| <b>סה"כ</b>              | 154,514    | 100%         | 157,724      | 100%  | 163,029 |
| הוצאות                   | תקציב 2007 | ביצוע 2007 % | ביצוע 2006 % | 2006  | %       |
| משכורת ושכר              | 12,246     | 7.7%         | 12,336       | 7.8%  | 12,508  |
| פעולות כלליות            | 50,480     | 33.8%        | 50,646       | 32.2% | 55,230  |
| שכר חינוך                | 30,610     | 18.6%        | 29,865       | 19.0% | 30,320  |
| פעולות חינוך             | 39,353     | 25.6%        | 41,545       | 26.4% | 41,739  |
| שכר רווחה                | 2,320      | 1.4%         | 2,438        | 1.5%  | 2,272   |
| פעולות רווחה             | 6,035      | 4.1%         | 6,382        | 4.1%  | 6,623   |
| מימון                    | 670        | 0.7%         | 898          | 0.6%  | 1,173   |
| פרעון מלוות              | 12,800     | 8.2%         | 13,415       | 8.5%  | 13,427  |
| <b>סה"כ</b>              | 154,514    | 100%         | 157,526      | 100%  | 163,292 |
| <b>עודף (גרעון) השנה</b> |            |              | 198          |       | (264)   |

| 2006   | 2007   |                         |
|--------|--------|-------------------------|
| -0.13% | 0.16%  | % הגרעון השוטף מההכנסה  |
| 7.19%  | 8.43%  | % הגרעון הנצבר מההכנסה  |
| 53.50% | 53.29% | % עומס המלוות מההכנסה   |
| 22.34% | 21.23% | % סך התחייבויות מההכנסה |
| 5,393  | 5,403  | הוצאה ממוצעת לנפש       |
| 348    | 342    | מספר משרות ממוצע        |

| נתוני ביצוע התקציב הבלתי רגיל |          |                               |
|-------------------------------|----------|-------------------------------|
| 2006                          | 2007     |                               |
| (6,435)                       | (11,077) | עודף (גרעון) זמני לתחילת השנה |
| 20,905                        | 56,685   | תקבולים במהלך השנה            |
| (25,547)                      | (48,488) | תשלומים במהלך השנה            |
| (11,077)                      | (2,880)  | עודף (גרעון) זמני לסוף השנה   |

## תקציב 2009

מליאת המועצה אישרה בישיבתה בתאריך 16/11/08 את מסגרת התקציב לשנת 2009 בהיקף של למעלה מ-171 מיליון ש"ח.

התקציב, אשר הוצג על ידי גזבר המועצה דני עייק, הוכן על בסיס תקציב המועצה לשנת 2008 ובהתאם לשינויים שנבחנו והוצעו על ידי ועדת התקציב והנהלת המועצה. נושא החינוך ימשיך להיות סעיף ההוצאה המרכזי, והוא מהווה כ-44% מתקציב המועצה.

הצעת התקציב שאושרה מבוססת על העקרונות הבאים: התקציב יהיה מאוזן; אין העלאת מיסים (אלא על-פי החוק), צו-המיסים זהה לזה של השנה החולפת; אין שינויים עקרוניים בתקציב; התאמת התקציב לגידול האוכלוסייה בישובים (במועצה); התאמת התקציב לגידול מספר התלמידים; מענק משרד הפנים; המשך הטיפול בהגדלת הכנסות המועצה, מיצוי פוטנציאל הגביה; המשך יישום צו-המועצות החדש; הרחבת שותפות עם מועצות שכנות; המשך הטיפול ביצירת משקים "סגורים" לפעילות; קידום תכנית החומש לפיתוח היישובים על פי העקרונות שסוכמו בשיתוף עם היישובים.

ראש המועצה אייל בצר הודה לאגף הגזברות על הכנת התקציב וציין, כי אם תחוייב המועצה על פי חוק לבצע בו שינויים, תקיים המליאה דיון נוסף ותקבל את החלטותיה בהתאם לכך.

### מועצה אזורית עמק יזרעאל - תקציב 2009 (באלפי ₪)

#### תקבולים

| תקציב 2009 *   | תחזית ביצוע 2008 |                          |
|----------------|------------------|--------------------------|
| 86,100         | 86,086           | תקבולים כלליים           |
| 1,436          | 1,805            | מינהל כללי               |
| 450            |                  | שירות לתושב              |
| 450            | 530              | מימון ופרעון מלוות       |
| 265            | 295              | השתתפויות                |
| 2,875          | 3,120            | תפעול                    |
| 13,680         | 14,449           | הנדסה ותשתיות            |
| 46             | 36               | כלכלי                    |
| 58,704         | 60,342           | חינוך, תרבות נוער וספורט |
| 7,055          | 7,085            | אגף קהילה                |
| 260            | 295              | איכות הסביבה             |
| <b>171,321</b> | <b>174,042</b>   | <b>סה"כ תקבולים</b>      |

#### תשלומים

| תקציב 2009     | תחזית ביצוע 2008 |                          |
|----------------|------------------|--------------------------|
| 9,661          | 7,970            | תקבולים כלליים           |
| 11,285         | 11,530           | מינהל כללי               |
| 9,593          | 9,478            | שירות לתושב              |
| 9,880          | 9,910            | מימון ופרעון מלוות       |
| 1,695          | 2,187            | השתתפויות                |
| 12,225         | 12,488           | תפעול                    |
| 13,343         | 13,544           | הנדסה ותשתיות            |
| 1,595          | 1,837            | כלכלי                    |
| 86,431         | 89,704           | חינוך, תרבות נוער וספורט |
| 12,138         | 11,735           | אגף קהילה                |
| 595            | 610              | איכות הסביבה             |
| 2,880          | 2,950            | תשלומים כלליים           |
| <b>171,321</b> | <b>173,943</b>   | <b>סה"כ תשלומים</b>      |

|   |    |
|---|----|
| 0 | 99 |
|---|----|

#### סה"כ עודף

30/12/2008

\* אושר במליאה בנובמבר 2008