

מועצה איזורית עמק יזרעאל
תמצית הדוחות הכספיים לשנת 2008

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

מאזן		
2007	2008	נכסים
17,906	16,469	רכוש שוטף
13,785	16,011	השקעות
342	342	השקעות לכיסוי קרנות מתוקצבות
10,860	10,864	גרעון מצטבר בתקציב הרגיל
3,288	3,288	גרעון סופיים בתקציב הב. רגיל
2,879	1,976	גרעונות זמניים נטו
49,059	48,950	סה"כ

2007	2008	התחייבויות
34,500	32,056	התחייבויות שוטפות
14,217	16,551	קרן לעבודות פיתוח
342	342	קרנות מתוקצבות
		עודף מצטבר בתקציב הרגיל
		עודפים זמניים נטו בתב"ר
49,059	48,949	סה"כ

עומס מלוות		
2007	2008	
86,875	90,816	עומס מלוות לסוף השנה

ארנונה		
2007	2008	
(7,598)	(5,792)	יתרת חוב לתחילת השנה
(55,878)	(80,624)	חיובים לשנת החשבון
5,481	5,659	הנחות ופטורים שניתנו
(57,995)	(80,757)	סך לגבייה
52,752	72,971	גבייה בשנת הדוח
(5,243)	(7,786)	יתרת חוב לסוף השנה
86.0%	84.6%	יחס גבייה לחיוב השנתי נטו
91.0%	90.4%	יחס הגבייה לחוב הכולל
22.02	22.65	ממוצע ארנונה למגורים למ"ר

350,000	שטח שיפוט בדונמים	31,315	מספר תושבים*
7	דירוג סוציאקונומי	8,947	מספר משקי בית

נתוני ביצוע התקציב הרגיל					
הכנסות	תקציב 2008	ביצוע 2008 %	ביצוע 2007 %	2007	%
הכנסות עצמיות	101,116	61.7%	99,255	60.9%	
הכנסות משרד החינוך	47,252	26.9%	44,691	27.4%	
השתת' משרד הרווחה	5,559	3.4%	5,309	3.3%	
משרדי ממשלה אחרים	3,245	2.3%	4,365	2.7%	
מענק כללי ואחר**	9,932	5.7%	9,408	5.8%	
סה"כ	167,104	100%	177,271	100%	

הוצאות	תקציב 2008	ביצוע 2008 %	ביצוע 2007 %	2007	%
משכורת ושכר	13,353	7.3%	12,753	7.8%	
פעולות כלליות	54,879	34.6%	56,325	34.5%	
שכר חינוך	32,354	18.4%	30,138	18.5%	
פעולות חינוך	42,799	25.9%	41,130	25.2%	
שכר רווחה	2,205	1.3%	2,209	1.4%	
פעולות רווחה	7,064	4.3%	6,623	4.1%	
מימון	590	0.4%	687	0.4%	
פרעון מלוות	13,860	7.8%	13,427	8.2%	
סה"כ	167,104	100%	163,292	100%	
עודף (גרעון) השנה	(2)		(264)		

2007	2008	
0.2%	0.0%	% הגרעון השוטף מההכנסה
6.7%	6.1%	% הגרעון הנצבר מההכנסה
53.3%	51.2%	% עומס המלוות מההכנסה
30.1%	27.6%	% סך התחייבויות מההכנסה
5,461	5,661	הוצאה ממוצעת לנפש
333	353	מספר משרות ממוצע

נתוני ביצוע התקציב הבלתי רגיל		
2007	2008	
(11,077)	(2,880)	עודף (גרעון) זמני לתחילת השנה
56,767	29,877	תקבולים במהלך השנה
(48,568)	(28,972)	תשלומים במהלך השנה
(2,880)	(1,974)	עודף (גרעון) זמני לסוף השנה

