

מועצה איזורית עמק יזרעאל

תמצית הדוחות הכספיים לשנת 2009

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

מאזן			מספר תושבים*	שטח שיפוט בדונמים	32,766
2008	2009	נכסים	מספר משקי בית	דירוג סוציאקונומי	9,361
15,813	23,210	רכוש שוטף			
16,551	15,353	השקעות			
342	342	השקעות לכיסוי קרנות מתוקצבות			
10,863	11,595	גרעון מצטבר בתקציב הרגיל			
3,288	3,854	גרעון סופיים בתקציב הב. רגיל			
1,976	-	גרעונות זמניים נטו			
48,833	54,354	סה"כ			

נתוני ביצוע התקציב הרגיל					
הכנסות	תקציב 2009	ביצוע 2009	%	ביצוע 2008	%
הכנסות עצמיות	121,704	127,600	66.0%	109,386	61.7%
הכנסות משרד החינוך	46,988	49,577	25.6%	47,716	26.9%
השתת' משרד הרווחה	6,993	6,969	3.6%	6,029	3.4%
משרדי ממשלה אחרים	4,597	4,494	2.3%	4,025	2.3%
מענק כללי ואחר**	4,086	4,651	2.4%	10,116	5.7%
סה"כ	184,368	193,290	100%	177,271	100%

הוצאות	תקציב 2009	ביצוע 2009	%	ביצוע 2008	%
משכורת ושכר	13,242	13,832	7.1%	12,988	7.3%
פעולות כלליות	66,638	72,796	37.5%	59,701	33.7%
שכר חינוך	31,897	32,280	16.6%	32,702	18.4%
פעולות חינוך	46,514	48,200	24.8%	46,843	26.4%
שכר רווחה	2,261	2,154	1.1%	2,255	1.3%
פעולות רווחה	8,951	9,152	4.7%	7,704	4.3%
מימון	540	1,234	0.6%	1,242	0.7%
פרעון מלוות	14,325	14,375	7.4%	13,838	7.8%
סה"כ	184,368	194,022	100%	177,273	100%
עודף (גרעון) השנה		(732)		(2)	

עומס מלוות		
2008	2009	
90,815	93,504	עומס מלוות לסוף השנה

ארנונה		
2008	2009	
5,516	7,509	יתרת חוב לתחילת השנה
80,623	91,874	חיובים לשנת החשבון
(5,659)	(6,484)	הנחות ופטורים שניתנו
80,480	92,899	סך לגבייה
72,971	82,213	גבייה בשנת הדוח
7,509	10,686	יתרת חוב לסוף השנה
47.00%	25.00%	יחס גבייה מפיגורים
97.34%	96.28%	יחס גבייה לחיוב השנתי נטו
90.67%	88.50%	יחס הגבייה לחוב הכולל
22.65	28.00	ממוצע ארנונה למגורים למ"ר

נתוני ביצוע התקציב הבלתי רגיל		
2008	2009	
(2,880)	(1,976)	עודף (גרעון) זמני לתחילת השנה
29,875	40,834	תקבולים במהלך השנה
(28,971)	(35,494)	תשלומים במהלך השנה
(1,976)	3,364	עודף (גרעון) זמני לסוף השנה