

מועצה איזורית עמק יזרעאל
תמצית הדוחות הכספיים לשנת 2010

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

מאזן			שטח שיפוט בדונמים	33,930	מספר תושבים*
2009	2010	נכסים	זירוג סוציאקונומי	9,693	מספר משקי בית
23,210	27,212	רכוש שוטף			
15,353	24,357	השקעות			
342	342	השקעות לכיסוי קרנות מתוקצבות			
11,596	11,724	גרעון מצטבר בתקציב הרגיל			
3,854	3,854	גרעונות סופיים בתברים			
-	-	גרעונות זמניים נטו			
54,355	67,490	סה"כ			

נתוני ביצוע התקציב הרגיל					
הכנסות	תקציב 2010	ביצוע 2010	%	ביצוע 2009	%
הכנסות עצמיות	146,794	147,721	68.6%	127,600	66.0%
הכנסות משרד החינוך	49,860	51,508	23.9%	49,577	25.6%
השתתפות משרד הרווחה	7,509	8,163	3.8%	6,969	3.6%
משרדי ממשלה אחרים	4,001	4,308	2.0%	4,505	2.3%
מענק כללי ואחרים	2,936	3,631	1.7%	4,640	2.4%
סה"כ	211,100	215,307	100%	193,290	100%

הוצאות	תקציב 2010	ביצוע 2010	%	ביצוע 2009	%
משכורת ושכר	14,979	14,534	6.7%	13,832	7.1%
פעולות כלליות	73,161	76,695	35.6%	65,984	34.0%
רכישת מים	1,375	1,161	0.5%	808	0.4%
שכר חינוך	34,636	35,938	16.7%	32,280	16.6%
פעולות חינוך	49,464	48,053	22.3%	48,200	24.8%
שכר רווחה	2,450	2,611	1.2%	2,155	1.1%
פעולות רווחה	10,785	11,668	5.4%	9,152	4.7%
מימון	1,150	1,126	0.5%	1,234	0.6%
הנחות ארנונה	8,300	8,375	3.9%	6,003	3.1%
פרעון מלוות	14,800	15,275	7.1%	14,376	7.4%
סה"כ	211,100	215,436	100%	194,022	100%
עודף (גרעון) השנה		(126)		(732)	

עומס מלוות		
2009	2010	עומס מלוות לסוף השנה
93,503	95,015	

ארנונה		
2009	2010	
7,509	10,960	יתרת חוב לתחילת השנה
91,874	108,135	חיובים לשנת החשבון
(6,484)	(8,827)	הנחות ופטורים שניתנו
92,899	110,268	סך לגבייה
82,213	98,948	גבייה בשנת הדוח
10,686	11,320	יתרת חוב לסוף השנה
47.00%	25.00%	יחס גבייה מפיגורים
96.28%	99.64%	יחס גבייה לחיוב השנתי נטו
88.50%	89.73%	יחס הגבייה לחוב הכולל
27.54	30.61	ממוצע ארנונה למגורים למ"ר

נתוני ביצוע התקציב הבלתי רגיל		
2009	2010	
(1,976)	3,364	עודף (גרעון) זמני לתחילת השנה
40,834	44,855	תקבולים במהלך השנה
(35,494)	(39,361)	תשלומים במהלך השנה
3,364	8,858	עודף (גרעון) זמני לסוף השנה

2009	2010	
0.38%	0.04%	% הגרעון השוטף מההכנסה
7.99%	7.24%	% הגרעון הנצבר מההכנסה
48.37%	44.13%	% עומס המלוות מההכנסה
20.00%	19.87%	% סך התחייבויות מההכנסה
5.92	6.35	הוצאה ממוצעת לנפש
357	369	מספר משרות ממוצע