

מועצה אזורית עמק יזרעאל – תמצית הדוחות הכספיים לשנת 2011

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



350,000	שטח שיפוט בדונמים	34,868	מספר תושבים*
7	דירוג סוציאקונומי	9,961	מספר משקי בית

נתוני ביצוע התקציב הרגיל					
הכנסות	תקציב 2011	ביצוע 2011	%	ביצוע 2010	%
הכנסות עצמיות	169,971	170,516	70.4%	147,721	68.6%
הכנסות משרד החינוך	54,766	55,719	23.0%	51,508	23.9%
השתת' משרד הרווחה	8,618	9,441	3.9%	8,163	3.8%
משרדי ממשלה אחרים	3,643	3,529	1.5%	4,299	2.0%
מענק כללי ואחר**	2,621	2,919	1.2%	3,616	1.7%
סה"כ	239,619	242,123	100%	215,307	100%
הוצאות	תקציב 2011	ביצוע 2011	%	ביצוע 2010	%
משכורת ושכר	14,983	15,142	6.2%	14,534	6.7%
פעולות כלליות	85,821	88,898	36.6%	76,695	35.6%
רכישת מים	7,500	6,430	2.6%	1,162	0.5%
שכר חינוך	37,401	38,311	15.8%	35,938	16.7%
פעולות חינוך	51,390	51,584	21.2%	48,053	22.3%
שכר רווחה	2,552	2,622	1.1%	2,611	1.2%
פעולות רווחה	12,704	13,365	5.5%	11,668	5.4%
מימון	618	1,245	0.5%	1,126	0.5%
הנחות ארנונה	10,390	9,055	3.7%	8,375	3.9%
פירעון מלוות	16,260	16,470	6.8%	15,275	7.1%
סה"כ	239,619	243,122	100%	215,434	100%
עודף (גרעון) השנה		(999)		(127)	

2010	2011	
0.06%	0.41%	% הגרעון השוטף מההכנסה
7.24%	6.85%	% הגרעון הנצבר מההכנסה
44.13%	38.65%	% עומס המלוות מההכנסה
19.87%	16.15%	% סך התחייבויות מההכנסה
5.92	6.97	הוצאה ממוצעת לנפש
357	369	מספר משרות ממוצע

נתוני ביצוע התקציב הבלתי רגיל		
2010	2011	
3,364	8,860	עודף (גרעון) זמני לתחילת השנה
44,965	36,868	תקבולים במהלך השנה
(39,471)	(35,595)	תשלומים במהלך השנה
8,860	10,133	עודף (גרעון) זמני לסוף השנה

<u>מאזן</u>		
2010	2011	נכסים
27,212	22,527	רכוש שוטף
23,934	33,442	השקעות
766	907	השקעות לכיסוי קרנות מתוקצבות
11,724	12,723	גרעון מצטבר בתקציב הרגיל
3,854	3,854	גרעונות סופיים בתברים
-	-	גרעונות זמניים נטו
67,490	73,454	סה"כ

2010	2011	התחייבויות
42,790	39,105	התחייבויות שוטפות
15,074	23,311	קרן לעבודות פיתוח
766	907	קרנות מתוקצבות
		עודף מצטבר בתקציב הרגיל
8,860	10,131	עודפים זמניים נטו בתב"ר
67,490	73,454	סה"כ

<u>עומס מלוות</u>		
2010	2011	
95,015	93,579	עומס מלוות לסוף השנה

<u>ארנונה</u>		
2010	2011	
10,960	11,320	יתרת חוב לתחילת השנה
108,135	115,689	חיובים לשנת החשבון
(8,827)	(9,695)	הנחות ופטורים שניתנו
110,268	117,314	סך לגבייה
98,948	105,387	גבייה בשנת הדוח
11,320	11,927	יתרת חוב לסוף השנה
47.00%	25.00%	יחס גבייה מפיגורים
99.64%	99.43%	יחס גבייה לחיוב השנתי נטו
89.73%	89.83%	יחס הגבייה לחוב הכולל
30.61	30.67	ממוצע ארנונה למגורים למ"ר

שתהיה שנה טובה ומוצלחת ושנמשיך לעמוד באתגרים הלא פשוטים

דן עייק

גזבר המועצה