

מועצה אזורית עמק יזרעאל

תמצית הדוחות הכספיים לשנת 2012

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

מאזן			שטח שיפוט בדונמים	35,768	מספר תושבים*
2011	2012	נכסים	דירוג סוציאקונומי	10,218	מספר משקי בית
22,528	23,660	רכוש שוטף	7		
33,969	49,280	השקעות			
380	292	השקעות לכיסוי קרנות מתוקצבות			
12,723	13,307	גרעון מצטבר בתקציב הרגיל			
3,854	5,850	גרעונות סופיים בתברים			
-	-	גרעונות זמניים נטו			
73,454	92,390	סה"כ			

נתוני ביצוע התקציב הרגיל					
הכנסות	תקציב 2012	ביצוע 2012	%	ביצוע 2011	%
הכנסות עצמיות	175,299	178,299	68.5%	170,516	70.4%
הכנסות משרד החינוך	61,643	64,650	24.8%	55,719	23.0%
השתת' משרד הרווחה	9,724	10,480	4.0%	9,441	3.9%
משרדי ממשלה אחרים	5,653	6,445	2.5%	3,529	1.5%
מענק כללי ואחר**	473	604	0.2%	2,919	1.2%
סה"כ	252,792	260,477	100%	242,124	100%

הוצאות	תקציב 2012	ביצוע 2012	%	ביצוע 2011	%
משכורת ושכר	15,955	16,136	6.2%	15,136	6.2%
פעולות כלליות	85,235	87,932	33.7%	88,875	36.6%
רכישת מים	9,500	10,570	4.0%	6,430	2.6%
שכר חינוך	42,244	43,101	16.5%	38,311	15.8%
פעולות חינוך	55,071	57,414	22.0%	51,584	21.2%
שכר רווחה	2,985	3,104	1.2%	2,622	1.1%
פעולות רווחה	12,966	13,507	5.2%	13,394	5.5%
מימון	320	1,150	0.4%	605	0.2%
הנחות ארנונה	11,000	10,458	4.0%	9,695	4.0%
פרעון מלוות	17,516	17,688	6.8%	16,470	6.8%
סה"כ	252,792	261,060	100%	243,123	100%
עודף (גרעון) השנה		(584)		(999)	

עומס מלוות		
2011	2012	עומס מלוות לסוף השנה
93,579	102,220	

ארגונית		
2011	2012	
10,772	11,379	יתרת חוב לתחילת השנה
115,689	114,058	חיובים לשנת החשבון
(9,695)	(11,098)	הנחות ופטורים שניתנו
116,766	114,339	סך לגבייה
105,387	100,898	גבייה בשנת הדוח
11,379	13,441	יתרת חוב לסוף השנה
61.00%	22.00%	יחס גבייה מפיגורים
99.43%	98.00%	יחס גבייה לחיוב השנתי נטו
90.25%	88.24%	יחס הגבייה לחוב הכולל
30.67	32.19	ממוצע ארגונית למגורים למ"ר

נתוני ביצוע התקציב הבלתי רגיל		
2011	2012	
8,859	10,132	עודף (גרעון) זמני לתחילת השנה
36,868	66,101	תקבולים במהלך השנה
(35,595)	(50,401)	תשלומים במהלך השנה
10,133	25,832	עודף (גרעון) זמני לסוף השנה