

**מועצה אזורית עמק המעינות**  
**תמצית הדוחות הכספיים לשנת 2013**  
**(באלפי ש"ח)**

|         |                          |        |                              |
|---------|--------------------------|--------|------------------------------|
|         |                          | 12,513 | <b>מספר תושבים שנה קודמת</b> |
| 250,000 | <b>שטח שיפוט (דונם)</b>  | 12,787 | <b>מספר תושבים *</b>         |
| 5       | <b>דירוג סוציאקונומי</b> | 6,824  | <b>מספר משקי בית</b>         |

**מאזן**

| 2012          | 2013          | נכסים                               |
|---------------|---------------|-------------------------------------|
| 11,822        | 13,986        | רכוש שוטף                           |
| 1,686         | 7,384         | השקעות                              |
| 1,785         | 1,675         | השקעות לכיסוי קרנות מתוקצבות ואחרות |
| 10,559        | 7,081         | גרעון מצטבר בתקציב הרגיל            |
| 576           | 576           | גרעון סופי בתב"ר                    |
| 1,987         | 10,038        | גרעונות זמניים נטו בתב"ר            |
| <u>28,415</u> | <u>40,740</u> | סה"כ                                |
| 28,415        | 40,740        |                                     |
| 2012          | 2013          | התחייבויות                          |
| 24,944        | 31,681        | התחייבויות שוטפות                   |
| 1,686         | 7,384         | קרן לעבודות פיתוח ואחרות            |
| 1,785         | 1,675         | קרנות מתוקצבות                      |
| <u>28,415</u> | <u>40,740</u> | סה"כ                                |
| 28,415        | 40,740        |                                     |
| 2012          | 2013          | עומס מלוות לסוף שנה                 |
| <b>81,294</b> | <b>80,383</b> |                                     |

**נתוני ביצוע התקציב הרגיל**

| הכנסות                  | תקציב 2013     | ביצוע 2013 % | ביצוע 2012 % | 2013           | 2012           |
|-------------------------|----------------|--------------|--------------|----------------|----------------|
| הכנסות עצמיות           | 74,595         | 53.74%       | 49.02%       | 77,282         | 77,290         |
| השתת' משרד החינוך       | 23,770         | 17.37%       | 22.09%       | 24,975         | 34,829         |
| השתת' משרד רווחה        | 7,149          | 4.68%        | 4.21%        | 6,734          | 6,644          |
| השתת' משרדי ממשלה אחרים | 9,314          | 7.10%        | 5.65%        | 10,203         | 8,903          |
| מענקים ומלוות           | 24,762         | 17.11%       | 19.02%       | 24,605         | 29,993         |
| סה"כ                    | <u>139,590</u> | 100.00%      | 100.00%      | <u>143,799</u> | <u>157,659</u> |
| הוצאות                  | תקציב 2013     | ביצוע 2013 % | ביצוע 2012 % | 2013           | 2012           |
| משכורות ושכר כללי       | 24,853         | 16.59%       | 14.26%       | 23,860         | 22,398         |
| פעולות אחרות            | 41,801         | 31.81%       | 29.36%       | 45,745         | 46,136         |
| שכר חינוך               | 10,471         | 7.25%        | 11.82%       | 10,425         | 18,567         |
| פעולות חינוך            | 29,302         | 21.86%       | 20.97%       | 31,436         | 32,954         |
| שכר רווחה               | 2,090          | 1.49%        | 1.21%        | 2,143          | 1,902          |
| פעולות רווחה            | 8,101          | 5.30%        | 4.95%        | 7,624          | 7,772          |
| מימון                   | 554            | 0.51%        | 0.37%        | 733            | 576            |
| פרעון מלוות             | 22,418         | 15.18%       | 17.06%       | 21,833         | 26,809         |
| סה"כ                    | <u>139,590</u> | 100.00%      | 100.00%      | <u>143,799</u> | <u>157,114</u> |
| עודף בשנת הדוח          |                |              |              | <u>545</u>     |                |

**דוח גביה וחייבים - ארנונה**

| 2012          | 2013          |                             |
|---------------|---------------|-----------------------------|
| 9,443         | 11,838        | יתרת חוב לתחילת השנה        |
| 39,489        | 38,418        | חיוב השנה                   |
| (4,012)       | (4,036)       | הנחות ופטורים שניתנו        |
| (833)         |               | חובות מסופקים וחובות למחיקה |
| <b>44,087</b> | <b>46,220</b> | סך לגביה                    |
| <b>32,249</b> | <b>35,903</b> | גביה בשנת הדוח              |
| <u>11,838</u> | <u>10,317</u> | יתרת חוב לסוף השנה          |
| 30%           | 31%           | אחוז גביה מהפיגורים         |
| 85%           | 92%           | אחוז גביה מהשוטף            |
| 73%           | 78%           | יחס הגביה לחוב הכולל        |
| 33            | 34            | ממוצע ארנונה למגורים למ"ר   |

| 2012   | 2013   |                          |
|--------|--------|--------------------------|
| 7.06%  | 5.32%  | % הגרעון הנצבר מההכנסה   |
| 51.56% | 55.90% | % עומס המלוות מההכנסה    |
| 15.82% | 22.03% | % סך ההתחייבויות מההכנסה |
| 12,556 | 11,246 | הוצאה ממוצעת לנפש בש"ח   |
| 285    | 233    | מספר משרות ממוצע         |

**נתוני ביצוע התקציב הבלתי רגיל**

| 2012    | 2013     |                               |
|---------|----------|-------------------------------|
| (3,537) | (1,987)  | עודף (גרעון) זמני לתחילת השנה |
| 40,388  | 49,894   | תקבולים במהלך השנה            |
| 38,838  | 57,945   | תשלומים במהלך השנה            |
| (1,987) | (10,038) | עודף (גרעון) זמני לסוף השנה   |

**עדכון התקציב לא אושר על ידי משרד הפנים**

\* נכון לחודש אוקטובר 2013