

מעצה אזורית עמק המעינות
תמצית הדוחות הכספיים לשנת 2014
(בא"ל ש"ח)

250,000	שטח שיפוט (דונם)	12,787	מספר תושבים שנה קודמת
5	דירוג סוציאקונומי	12,983	מספר תושבים *
		6,989	מספר משקי בית

מאז

2013	2014	בכסים
13,986	13,166	רכוש שוטף
7,384	7,873	השקעות
1,875	1,875	השקעת לסיס קרנת מתוקצבת ואחרות
7,081	6,974	גרעון מצטבר בתקציב הרגיל
576	576	גרעון סופי בתב"ר
10,038	5,330	גרעונות זמניים נטו בתב"ר
40,740	35,594	סה"כ
2013	2014	התחייבויות
31,681	26,046	התחייבויות שוטפות
7,384	7,873	קרן לעבודות פיתוח ואחרות
1,875	1,875	קרנות מתוקצבות
40,740	35,594	סה"כ
2013	2014	עומס מלוות לסוף שנה
80,383	74,807	

נתוני ביצוע התקציב הרגיל

הכנסות	תקציב 2014	ביצוע 2014	%	ביצוע 2013	%
הכנסות עצמיות	82,472	80,124	58.97%	77,282	53.74%
השתת' משרד החינוך	25,799	26,249	19.32%	24,975	17.37%
השתת' משרד הרווחה	7,440	6,389	4.70%	6,734	4.68%
השתת' משרד' ממשלה אחרים	10,534	9,930	7.31%	10,203	7.10%
מספקים ומלוות	12,688	13,186	9.70%	24,605	17.11%
סה"כ	138,933	135,878	100.00%	143,799	100.00%
הוצאות	תקציב 2014	ביצוע 2014	%	ביצוע 2013	%
משכורות ושכר כלי	26,009	26,370	19.42%	23,860	16.59%
פעולות אחרות	49,218	46,524	34.27%	45,745	31.81%
שכר חינוך	11,047	10,685	7.87%	10,425	7.25%
פעולות חינוך	31,838	32,510	23.94%	31,436	21.86%
שכר רווחה	2,195	1,891	1.39%	2,143	1.49%
פעולות רווחה	8,339	7,604	5.60%	7,824	5.30%
מימון	715	700	0.52%	733	0.51%
פרעון מלוות	9,572	9,487	6.99%	21,833	15.16%
סה"כ	138,933	135,771	100.00%	143,799	100.00%
עודף בשנת הדוח	107				

דוח גביה וח"בים - ארמנה

2013	2014	
11,838	10,317	יתרת חוב לתחילת השנה
38,418	38,939	חיוב השנה
(4,036)	(5,331)	הנחות ופטורים שניתנו
46,220	43,925	סך לגביה
35,903	35,298	גביה בשנת הדוח
10,317	8,627	יתרת חוב לסוף השנה
6,636	6,479	חובות מסופקים וחובות למחיקה
16,953	15,106	סה"כ יתרות לסוף שנה כולל חובות
31%	26%	אחוז גביה מהפיגורים (*)
92%	95%	אחוז גביה מהשוטף (*)
78%	80%	יחס הגביה לחוב הכולל (*)
34	35	ממוצע ארמנה למגורים למ"ד

(*) השיעורים מחושבים ללא חובות מסופקים וחובות למחיקה.

2013	2014	
5.32%	5.56%	% הגרעון הנצבר מההכנסה
55.90%	55.05%	% עומס המלוות מההכנסה
22.03%	19.17%	% סך ההתחייבויות מההכנסה
11,246	10,458	הוצאה ממוצעת לנפש בש"ח
233	232	מספר משרות ממוצע

נתוני ביצוע התקציב הבלתי רגיל

2013	2014	
(1,987)	(10,038)	עודף (גרעון) זמני לתחילת השנה
49,894	50,175	תקבולים במהלך השנה
57,945	45,467	תשלומים במהלך השנה
(10,038)	(5,330)	עודף (גרעון) זמני לסוף השנה

תקציב הרשות אשר על ידי משרד הפנים

* נכון לחודש אוקטובר 2014