

מועצה אזורית יואב
תמצית הדוחות הכספיים לשנת 2013
(באלפי ש"ח)

מספר תושבים שנה קודמת	7,233	
מספר תושבים *	7,900	שטח שיפוט (דונם)
מספר משקי בית	2,694	דירוג סוציאקונומי
		7

מאזן		
2012	2013	נכסים
9,699	11,342	רכוש שוטף
13,547	8,105	השקעות
1,732	1,780	השקעות לכיסוי קרנות מתוקצבות ואחרות
449	0	גרעון מצטבר בתקציב הרגיל
0	0	גרעון סופי בתב"ר
0	0	גרעונות זמניים נטו בתב"ר
25,427	21,227	סה"כ

התחייבויות		
2012	2013	התחייבויות שוטפות
10,148	10,665	קרן לעבודות פיתוח ואחרות
8,957	4,991	קרנות מתוקצבות
1,093	1,093	עודף מצטבר בתקציב הרגיל
0	677	עודפים זמניים נטו בתב"ר
5,229	3,801	סה"כ
25,427	21,227	

2012	2013	עומס מלוות לסוף שנה
16,344	13,707	

דוח גביה וחיובים - ארנונה		
2012	2013	יתרת חוב לתחילת השנה
5,528	5,566	חיוב השנה
23,809	26,933	הנחות ופטורים שניתנו
(1,109)	(1,280)	חובות מסופקים וחובות למחיקה
(134)	10	סך לגביה
28,094	31,229	גביה בשנת הדוח
22,528	23,570	יתרת חוב לסוף השנה
5,566	7,659	אחוז גביה מהפיגורים
29%	16%	אחוז גביה מהשוטף
96%	91%	יחס הגביה לחוב הכולל
80%	75%	ממוצע ארנונה למגורים למ"ר
31	32	

תקציב הרשות אושר על ידי משרד הפנים

נתוני ביצוע התקציב הרגיל					
הכנסות	תקציב 2013	ביצוע 2013	%	ביצוע 2012	%
הכנסות עצמיות	55,180	55,952	64.52%	43,710	60.49%
השתת' משרד החינוך	26,770	26,650	30.73%	23,799	32.94%
השתת' משרד רווחה	3,042	3,072	3.54%	2,704	3.74%
השתת' משרד' ממשלה אחרים	692	701	0.81%	829	1.15%
מענקים ומלוות	311	347	0.40%	1,218	1.69%
סה"כ	85,995	86,722	100.00%	72,260	100.00%

הוצאות					
משכורות ושכר כללי	תקציב 2013	ביצוע 2013	%	ביצוע 2012	%
פעולות אחרות	22,596	22,485	26.13%	20,930	28.79%
שכר חינוך	18,304	18,304	21.27%	15,836	21.78%
פעולות חינוך	30,224	30,359	35.28%	22,114	30.41%
שכר רווחה	1,213	1,212	1.41%	1,192	1.64%
פעולות רווחה	3,487	3,491	4.06%	3,183	4.38%
מימון	302	321	0.37%	321	0.44%
פרעון מלוות	3,455	3,455	4.02%	3,584	4.93%
סה"כ	85,995	86,045	100.00%	72,709	100.00%

עודף (גרעון) בשנת הדוח 0 677 (449)

2012	2013	%
0.62%	0.00%	% הגרעון השוטף מההכנסה
0.62%	0.00%	% הגרעון הנצבר מההכנסה
22.62%	15.81%	% עומס המלוות מההכנסה
14.04%	12.23%	% סך ההתחייבויות מההכנסה
10,052	10,892	הוצאה ממוצעת לנפש בש"ח
150	160	מספר משרות ממוצע

נתוני ביצוע התקציב הבלתי רגיל		
2012	2013	עודף (גרעון) זמני לתחילת השנה
6,356	5,229	תקבולים במהלך השנה
14,526	12,761	תשלומים במהלך השנה
15,653	14,189	עודף (גרעון) זמני לסוף השנה
5,229	3,801	

* נכון לחודש אוקטובר 2013