

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

מספר תושבים שנה קודמת	7,112	
מספר תושבים *	7,604	שטח שיפוט (דונם)
מספר משקי בית	1,893	דירוג סוציאקונומי
		4

מאזן

2012	2013	הכנסים
11,999	16,454	רכוש שוטף
32,477	24,105	השקעות
3,979	2,874	התקנת לסיי קרנת מתוקצבת אחרת
4,942	134	גרענות זמניים נטו בתב"ר
53,397	43,567	סה"כ
2012	2013	התחייבויות
13,963	13,161	התחייבויות שוטפות
32,491	24,119	קרן לעבודות פיתוח ואחרות
3,979	2,874	קרנות מתוקצבות
2,964	3,413	עודף מצטבר בתקציב הרגיל
53,397	43,567	סה"כ
2012	2013	עומס מלוות לסוף שנה
3,533	3,046	

תזוני ביצוע התקציב הרגיל

הכנסות	תקציב 2013	ביצוע 2013 %	ביצוע 2012 %
הכנסות עצמיות	23,964	40.60%	25,094 40.80%
השתת' משרד החינוך	15,870	26.52%	14,880 24.19%
השתת' משרד הרווחה	5,580	8.86%	5,671 9.22%
השתת' משרדי ממשלה אחרים	2,367	3.79%	2,320 3.77%
מענקים ומלוות	12,725	20.23%	13,536 22.01%
סה"כ	60,506	100.00%	61,501 100.00%
הוצאות	תקציב 2013	ביצוע 2013 %	ביצוע 2012 %
משכורות ושכר כללי	6,205	10.49%	5,530 9.04%
פעולות אחרות	21,211	35.78%	26,682 43.60%
שכר חינוך	1,979	2.59%	1,716 2.81%
פעולות חינוך	21,699	36.49%	18,203 29.74%
שכר רווחה	1,099	1.75%	1,040 1.70%
פעולות רווחה	7,028	11.24%	6,986 11.41%
מימון	672	0.68%	375 0.61%
פרעון מלוות	613	0.98%	667 1.09%
סה"כ	60,506	100.00%	61,201 100.00%
עודף בשנת הדוח	449		300

דוח גביה וחייבים - ארנונה

2012	2013	
908	1,531	יתרת חוב לתחילת השנה
18,864	16,385	חייב השנה
(1,262)	(1,271)	הנחות ופסורים שניתנו
	308	חובות מסופקים וחובות למחיקה
18,510	16,953	סך לגביה
16,979	15,511	גביה בשנת הדוח
1,531	1,442	יתרת חוב לסוף השנה
93%	99%	אחוז גביה מהפיגורים
91%	91%	אחוז גביה מהשוטף
92%	91%	יחס הגביה לחוב הכולל
31	34	ממוצע ארנונה למגורים למ"ר

תקציב הרשות אושר על ידי משרד הפנים

2012	2013	
5.74%	4.83%	% עומס המלוות מההכנסה
22.70%	20.89%	% סך ההתחייבויות מההכנסה
8,605	8,228	הוצאה ממוזעת לנפש בש"ח
33	35	מספר משרות ממוצע

תזוני ביצוע התקציב הבלתי רגיל

2012	2013	
1,899	(4,942)	עודף (גרעון) זמני לתחילת השנה
46,966	61,132	תקבולים במהלך השנה
53,807	56,324	תשלומים במהלך השנה
(4,942)	(134)	עודף (גרעון) זמני לסוף השנה

* נכון לחודש אוקטובר 2013