

**מועצה מקומית איכסאל**  
**תמצית הדוחות הכספיים לשנת 2018**  
**(באלפי ש"ח)**

			14,504	<b>מספר תושבים שנה קודמת</b>
9,000	(שטח שיפוט (דונם))		14,748	<b>מספר תושבים *</b>
3	דירוג סוציאקונומי		3,150	<b>מספר משקי בית</b>

**מאזן**

2017	2018	נכסים
8,928	5,539	רכוש שוטף
10,365	10,365	השקעת לכיסוי קרנות מתוקצבות ואחרות
2,073	2,845	גרעון סופי בתב"ר
7,422	17,519	גרעונות זמניים נטו בתב"ר
<b>28,788</b>	<b>36,268</b>	סה"כ
2017	2018	התחייבויות
7,657	19,438	התחייבויות שוטפות
5,242	5,652	קרן לעבודות פיתוח ואחרות
10,365	10,365	קרנות מתוקצבות
5,524	813	עודף מצטבר בתקציב הרגיל
<b>28,788</b>	<b>36,268</b>	סה"כ
2017	2018	עומס מלוות לסוף שנה
<b>3,685</b>	<b>3,477</b>	

**נתוני ביצוע התקציב הרגיל**

הכנסות	תקציב 2018	ביצוע 2018	%	ביצוע 2017	%
הכנסות עצמיות	19,114	17,582	22.74%	18,251	23.98%
השתת' משרד החינוך	32,725	34,655	44.82%	32,680	42.93%
השתת' משרד רווחה	7,820	8,604	11.13%	7,513	9.87%
השתת' משרדי ממשלה אחרים	2,301	2,006	2.59%	1,787	2.35%
מענקים ומלוות	15,040	14,467	18.71%	15,893	20.88%
סה"כ	<b>77,000</b>	<b>77,314</b>	<b>100.00%</b>	<b>76,124</b>	<b>100.00%</b>
הוצאות	תקציב 2018	ביצוע 2018	%	ביצוע 2017	%
משכורות ושכר כללי	11,003	11,232	13.86%	10,623	14.34%
פעולות אחרות	18,838	19,141	23.62%	17,509	23.64%
שכר חינוך	26,703	28,146	34.74%	25,355	34.23%
פעולות חינוך	8,297	10,287	12.70%	9,332	12.60%
שכר רווחה	2,970	3,009	3.71%	2,517	3.40%
פעולות רווחה	8,940	8,941	11.03%	8,384	11.32%
מימון	153	173	0.21%	196	0.26%
פרעון מלוות	96	96	0.12%	154	0.21%
סה"כ	<b>77,000</b>	<b>81,025</b>	<b>100.00%</b>	<b>74,070</b>	<b>100.00%</b>
		<b>(3,711)</b>		<b>2,054</b>	

(גרעון) עודף בשנת הדוח

**דוח גביה וחייבים - ארנונה**

2017	2018	
7,201	7,567	יתרת חוב לתחילת השנה
23,613	26,168	חייב השנה
(4,973)	(4,711)	הנחות ופטורים שניתנו
(9,950)	(11,884)	העברה לחובות מסופקים וחובות לנ (11,884)
<b>15,891</b>	<b>17,140</b>	סך לגביה
<b>8,324</b>	<b>9,002</b>	גביה בשנת הדוח
7,567	8,138	יתרת חוב לסוף השנה
<b>127,062</b>	<b>138,946</b>	חובות מסופקים וחובות למחיקה
<b>134,629</b>	<b>147,084</b>	סה"כ יתרות לסוף שנה כולל חובות
27%	30%	אחוז גביה מהפיגורים (*)
71%	68%	אחוז גביה מהשוטף (*)
52%	53%	יחס הגביה לחוב הכולל (*)
34	35	ממוצע ארנונה למגורים למ"ר

(\*) השיעורים מחושבים ללא חובות מסופקים וחובות למחיקה.

2017	2018	
4.80%	4.80%	% הגרעון השוטף מההכנסה
2.72%	3.68%	% הגרעון הנצבר מההכנסה
4.84%	4.50%	% עומס המלוות מההכנסה
10.06%	25.14%	% סך ההתחייבויות מההכנסה
5,107	5,494	הוצאה ממוצעת לנפש בש"ח
224	240	מספר משרות ממוצע

**נתוני ביצוע התקציב הבלתי רגיל**

2017	2018	
(3,517)	(7,422)	עודף (גרעון) זמני לתחילת השנה
17,492	17,348	תקבולים במהלך השנה
21,397	27,445	תשלומים במהלך השנה
(7,422)	(17,519)	עודף (גרעון) זמני לסוף השנה

\*נכון לחודש אוקטובר 2018

תקציב הרשות אושר על ידי משרד הפנים