

מועצה מקומית איכסאל
תמצית הדוחות הכספיים לשנת 2019
(באלפי ש"ח)

			14,748	מספר תושבים שנה קודמת
9,000	(שטח שיפוט (דונם))		15,034	מספר תושבים *
3	דירוג סוציאקונומי		3,170	מספר משקי בית

מאזן

2018	2019	נכסים
5,539	7,369	רכוש שוטף
10,365	10,365	השקעות לכיסוי קרנות מתקצבות ואחרות
2,845	3,231	גרעון סופי בתב"ר
17,519	13,440	גרעונות זמניים נטו בתב"ר
<u>36,268</u>	<u>34,405</u>	סה"כ
2018	2019	התחייבויות
19,438	16,351	התחייבויות שוטפות
5,652	6,778	קרן לעבודות פיתוח ואחרות
10,365	10,365	קרנות מתקצבות
813	911	עודף מצטבר בתקציב הרגיל
<u>36,268</u>	<u>34,405</u>	סה"כ
<u>3,477</u>	<u>3,132</u>	עומס מלוות לסוף שנה

נתוני ביצוע התקציב הרגיל

הכנסות	תקציב 2019	ביצוע 2019	%	ביצוע 2018	%
הכנסות עצמיות	19,661	19,262	22.78%	17,582	22.74%
השתת' משרד החינוך	36,429	39,443	46.64%	34,655	44.82%
השתת' משרד הרווחה	9,295	8,886	10.51%	8,604	11.13%
השתת' משרדי ממשלה אחרים	3,123	1,790	2.12%	2,006	2.59%
מענקים ומלוות	16,606	15,189	17.96%	14,467	18.71%
סה"כ	<u>85,114</u>	<u>84,570</u>	100.00%	<u>77,314</u>	100.00%
הוצאות	תקציב 2019	ביצוע 2019	%	ביצוע 2018	%
משכורות ושכר כללי	12,028	11,845	14.02%	11,232	13.86%
פעולות אחרות	21,294	17,567	20.80%	19,141	23.62%
שכר חינוך	27,694	30,319	35.89%	28,146	34.74%
פעולות חינוך	10,671	11,617	13.75%	10,287	12.70%
שכר רווחה	3,210	3,099	3.67%	3,009	3.71%
פעולות רווחה	9,970	9,126	10.80%	8,941	11.03%
מימון	185	379	0.45%	173	0.21%
פרעון מלוות	62	520	0.62%	96	0.12%
סה"כ	<u>85,114</u>	<u>84,472</u>	100.00%	<u>81,025</u>	100.00%
עודף (גרעון) בשנת הדוח	<u>98</u>	<u>(3,711)</u>			

דוח גביה וחייבים - ארנונה

2018	2019	
7,567	8,138	יתרת חוב לתחילת השנה
26,168	17,112	חיוב השנה
(4,711)	(5,521)	הנחות ופטורים שניתנו
(11,884)	(1,673)	העברה לחובות מסופקים וחובות לנ (1,673)
<u>17,140</u>	<u>18,056</u>	סך לגביה
<u>9,002</u>	<u>10,924</u>	גביה בשנת הדוח
<u>8,138</u>	<u>7,132</u>	יתרת חוב לסוף השנה
<u>138,946</u>	<u>148,523</u>	חובות מסופקים וחובות למחיקה
<u>147,084</u>	<u>155,655</u>	סה"כ יתרות לסוף שנה כולל חובות
30%	32%	אחוז גביה מהפיגורים (*)
68%	80%	אחוז גביה מהשוטף (*)
53%	61%	יחס הגביה לחוב הכולל (*)
35	35	ממוצע ארנונה למגורים למ"ר

(*) השיעורים מחושבים ללא חובות מסופקים וחובות למחיקה.

2018	2019	
4.80%		% הגרעון השוטף מההכנסה
3.68%	3.82%	% הגרעון הנצבר מההכנסה
4.50%	3.70%	% עומס המלוות מההכנסה
25.14%	19.33%	% סך ההתחייבויות מההכנסה
5,494	5,619	הוצאה ממוצעת לנפש בש"ח
240	249	מספר משרות ממוצע

נתוני ביצוע התקציב הבלתי רגיל

2018	2019	
(7,422)	(17,519)	עודף (גרעון) זמני לתחילת השנה
17,348	14,775	תקבולים במהלך השנה
27,445	10,696	תשלומים במהלך השנה
(17,519)	(13,440)	עודף (גרעון) זמני לסוף השנה

תקציב הרשות אשר על ידי משרד הפנים

* נכון לחודש אוקטובר 2019