

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

מספר תושבים שנה קודמת	3,965		
מספר תושבים *	3,870	שטח שיפוט (דונם)	1,200
מספר משקי בית	826	דירוג סוציאקונומי	7

מצוי

נכסים	2018	2017
רכוש שוטף	7,354	4,650
השקעות	285	276
השקעות לכיסוי קרנות מתוקצבות ואחרות	8	8
גרעון מצטבר בתקציב הרגיל	1,540	2,022
גרעונות זמניים נטו בתב"ר	9,021	6,833
סה"כ	18,208	13,789

התחייבויות	2018	2017
התחייבויות שאטפות	7,682	7,373
קרן לעבודות פיתוח ואחרות	10,518	6,408
קרנות מתוקצבות	8	8
סה"כ	18,208	13,789

עומס מלוות לטוף שנה	2018	2017
	3,435	4,231

נתוני ביצוע התקציב הרגיל

הכנסות	תקציב 2018	ביצוע 2018 %	ביצוע 2017 %	2017
הכנסות עצמיות	17,325	46.25%	17.94%	17,940
השתת' משרד החינוך	7,652	22.72%	22.83%	8,025
השתת' משרד הרווחה	2,221	6.09%	5.89%	2,000
השתת' משרד ממשלה אחרים	658	2.33%	2.21%	776
מענקים ומלוות	6,427	22.61%	18.24%	6,413
סה"כ	34,283	100.00%	100.00%	35,154

הוצאות	תקציב 2018	ביצוע 2018 %	ביצוע 2017 %	2017
משכורות ושכר כלי	6,333	17.96%	18.41%	6,470
פעולות אחרות	14,085	42.37%	40.34%	14,179
שכר חינוך	4,304	11.67%	11.68%	4,099
פעולות חינוך	5,465	16.41%	17.34%	6,095
שכר רווחה	784	2.30%	2.13%	749
פעולות רווחה	2,211	6.26%	5.72%	2,009
מימון	210	0.64%	0.68%	240
פרעון מלוות	891	2.39%	3.72%	1,308
סה"כ	34,283	100.00%	100.00%	35,149

ערך (גרעון) שנת הדוח	(482)	5
----------------------	-------	---

דוח גביה וחי"בים - ארנונה

	2018	2017
יתרת חוב לתחילת השנה	1,464	2,465
חיוב השנה	10,054	9,715
הנחות ופטורים שניתנו	(1,458)	(1,598)
סך לגביה	10,060	10,582
גביה בשנת הדוח	8,685	9,118
יתרת חוב לטוף השנה	1,375	1,464
חובות מסופקים וחובות למחיקה	2,715	2,314
סה"כ יתרות לטוף שנה כולל חובות	4,090	3,778
אחוז גביה מהפיגורים (*)	13%	42%
אחוז גביה מהשוטף (*)	96%	96%
יחס הגביה לחוב הכולל (*)	86%	86%
ממוצע ארנונה למגורים למ"ר	44	43

(*) השיעורים מחושבים ללא חובות מסופקים וחובות למחיקה.

	2018	2017
% הגרעון השוטף מההכנסה	1.31%	
% הגרעון הנצבר מההכנסה	4.18%	5.75%
% עומס המלוות מההכנסה	9.33%	12.04%
% סך ההתחייבויות מההכנסה	20.87%	20.97%
הוצאה ממוצעת לגפש בש"ח	9,637	8,865
מספר משרות ממוצע	70	69

נתוני ביצוע התקציב הבלתי רגיל

	2018	2017
עודף (גרעון) זמני לתחילת השנה	(6,833)	(2,979)
תקבולים במהלך השנה	6,990	3,809
תשלומים במהלך השנה	9,178	7,663
עודף (גרעון) זמני לטוף השנה	(9,021)	(6,833)

תקציב הרשות אושר על ידי משרד הפנים

* נכון לחודש אוקטובר 2018