

מועצה אזורית אלונה  
תמצית הדוחות הכספיים לשנת 2018  
(באלפי ש"ח)

26,000	שטח שיפוט (דונם)	2,273	מספר תושבים שנה קודמת
8	דירוג סוציאקונומי	2,350	מספר תושבים *
		560	מספר משקי בית

מאזן

2017	2018	הכנסים
2,831	2,974	רכוש שוטף
3,170	2,868	השקעות
18	18	השקעות לכיסוי קרנות מתקצבות ואחרות
364	166	גרעונות זמניים נטו בתב"ר
<u>6,383</u>	<u>6,026</u>	סה"כ
2017	2018	התחייבויות
3,127	3,062	התחייבויות שוטפות
3,170	2,868	קרן לעבודות פיתוח ואחרות
18	18	קרנות מתקצבות
68	78	עודף מצטבר בתקציב הרגיל
<u>6,383</u>	<u>6,026</u>	סה"כ
2017	2018	עומס מלוות לסוף שנה
417	327	

תזוני ביצוע התקציב הרגיל

הכנסות	תקציב 2018	ביצוע 2018	%	תקציב 2018	ביצוע 2018	%
הכנסות עצמיות	7,653	7,342	37.42%	7,127	38.49%	
השתת' משרד החינוך	3,723	3,609	18.39%	3,288	17.76%	
השתת' משרד רווחה	634	626	3.19%	570	3.08%	
השתת' משרדי ממשלה אחרים	510	742	3.78%	630	3.40%	
מענקים ומלוות	6,560	7,301	37.21%	6,902	37.27%	
סה"כ	<u>19,080</u>	<u>19,620</u>	100.00%	<u>18,517</u>	100.00%	
הוצאות	תקציב 2018	ביצוע 2018	%	תקציב 2018	ביצוע 2018	%
משכורות ושכר כלי	4,946	5,067	25.84%	4,777	25.86%	
פעולות אחרות	5,908	6,348	32.37%	5,880	31.83%	
שכר חינוך	1,812	1,924	9.81%	1,712	9.27%	
פעולות חינוך	5,351	5,365	27.36%	5,183	28.06%	
שכר רווחה	204	236	1.20%	197	1.07%	
פעולות רווחה	702	507	2.59%	558	3.02%	
מימון	46	52	0.27%	53	0.29%	
פרעון מלוות	111	111	0.57%	113	0.61%	
סה"כ	<u>19,080</u>	<u>19,610</u>	100.00%	<u>18,473</u>	100.00%	
עודף בשנת הדוח	10	44				

דוח גביה וחיובים - ארנונה

2017	2018	
1,022	976	יתרת חוב לתחילת השנה
3,320	3,473	חיוב השנה
(426)	(437)	הנחות ופטורים שניתנו
(94)	(49)	העברה לחובות מסופקים וחובות לנו
<u>3,822</u>	<u>3,963</u>	סך לגביה
2,846	2,908	גביה בשנת הדוח
976	1,055	יתרת חוב לסוף השנה
442	491	חובות מסופקים וחובות למחיקה
<u>1,418</u>	<u>1,546</u>	סה"כ יתרות לסוף שנה כולל חובות
62%	51%	אחוז גביה מהפיגורים (*)
79%	81%	אחוז גביה מהשוטף (*)
74%	73%	יחס הגביה לחוב הכולל (*)
38	39	ממוצע ארנונה למגורים למ"ר

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

2017	2018	
2.25%	1.67%	% עומס המלוות מההכנסה
16.89%	15.61%	% סך ההתחייבויות מההכנסה
8,127	8,345	הוצאה ממוצעת לנפש בש"ח
33	33	מספר משרות ממוצע

תזוני ביצוע התקציב הבלתי רגיל

2017	2018	
65	(364)	עודף (גרעון) זמני לתחילת השנה
243	952	תקבולים במהלך השנה
672	754	תשלומים במהלך השנה
(364)	(166)	עודף (גרעון) זמני לסוף השנה

תקציב הרשות אושר על ידי משרד הפנים

יכון לחודש אוקטובר 2018