

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

		6,885	מספר תושבים שנה קודמת
38,610	שטח שיפוט (דונם)	11,751	מספר תושבים *
1	דירוג סוציאקונומי	4,500	מספר משקי בית

מאזן

נתוני ביצוע התקציב הרגיל

2017	2018	בכס"מ
43,294	47,485	רכוש שוטף
4,232	5,359	השקעות
23	3,168	גרעון מצטבר בתקציב הרגיל
484	485	גרעון סופי בתב"ר
25,712	16,710	גרעונות זמניים נטו בתב"ר
<u>73,745</u>	<u>73,207</u>	סה"כ
2017	2018	התחייבויות
69,513	67,848	התחייבויות שוטפות
4,232	5,359	קרן לעבודות פיתוח ואחרות
<u>73,745</u>	<u>73,207</u>	סה"כ
2017	2018	עומס מלוות לסוף שנה
887	839	

הכנסות	תקציב 2018	ביצוע 2018 %	ביצוע 2017 %	2018	2017
הכנסות עצמיות	19,008	3.10%	5.14%	7,235	11,630
השתת' משרד החינוך	169,018	73.97%	75.40%	172,434	170,687
השתת' משרד הרווחה	28,652	11.88%	11.50%	27,691	26,045
השתת' משרדי ממשלה אחרים	1,191	0.29%	0.31%	687	696
מענקים ומלוות	16,861	10.75%	7.65%	25,071	17,326
סה"כ	<u>234,730</u>	<u>100.00%</u>	<u>100.00%</u>	<u>233,118</u>	<u>226,384</u>
הוצאות	תקציב 2018	ביצוע 2018 %	ביצוע 2017 %	2018	2017
משכורות ושכר כלי	6,896	2.97%	2.45%	7,008	5,528
פעולות אחרות	21,494	8.83%	6.73%	20,861	15,166
שכר חינוך	36,981	16.84%	16.54%	39,795	37,309
פעולות חינוך	138,283	59.13%	61.72%	139,703	139,184
שכר רווחה	4,685	2.60%	2.27%	6,147	5,113
פעולות רווחה	25,879	9.45%	10.09%	22,318	22,764
מימון	420	0.14%	0.15%	329	349
פרעון מלוות	92	0.04%	0.04%	102	101
סה"כ	<u>234,730</u>	<u>100.00%</u>	<u>100.00%</u>	<u>236,263</u>	<u>225,514</u>
(גרעון) עודף בשנת הדוח	<u>(3,145)</u>			<u>870</u>	

דוח גביה וחיובים - ארנונה

2017	2018	
20	67	יתרת חוב לתחילת השנה
3,377	3,543	חיוב השנה
(48)	(37)	הנחות ופטורים שניתנו
<u>3,349</u>	<u>3,573</u>	סך לגביה
3,282	3,114	גביה בשנת הדוח
67	459	יתרת חוב לסוף השנה
<u>67</u>	<u>459</u>	סה"כ יתרות לסוף שנה כולל חובות
99%	89%	אחוז גביה מהשוטף (*)
98%	87%	יחס הגביה לחוב הכולל (*)

(*) השיעורים מחושבים ללא חובות מסופקים וחובות למחיקה.

2017	2018	
0.22%	1.35%	% הגרעון השוטף מההכנסה
0.39%	1.57%	% הגרעון הנצבר מההכנסה
30.71%	0.36%	% עומס המלוות מההכנסה
32,754	29.10%	% סך ההתחייבויות מההכנסה
366	20,106	הוצאה ממוצעת לנפש בש"ח
	395	מספר משרות ממוצע

נתוני ביצוע התקציב הבלתי רגיל

2017	2018	
(13,618)	(25,712)	עודף (גרעון) זמני לתחילת השנה
25,018	35,651	תקבולים במהלך השנה
37,112	26,649	תשלומים במהלך השנה
<u>(25,712)</u>	<u>(16,710)</u>	עודף (גרעון) זמני לסוף השנה

* נכון לחודש אוקטובר 2018

תקציב הרשות אושר על ידי משרד הפנים

בדוח רואי החשבון נרשמה הסתייגות ביחס לאופן הצגת נתונים מסויימים