

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

			13,162	מספר תושבים שנה קודמת
5,200	(שטח שיפוט (דונם))	13,438		מספר תושבים *
2	דירוג סוציאקונומי	3,012		מספר משקי בית

מאזן

2017	2018	נכסים
11,028	10,523	רכוש שוטף
219	339	השקעות
8,976	9,106	השקעות לכיסוי קרנות מתוקצבות ואחרות
602	355	גרעון מצטבר בתקציב הרגיל
17,364	17,371	גרעון סופי בתב"ר
5,447	16,030	גרעונות זמניים נטו בתב"ר
<u>43,636</u>	<u>53,724</u>	סה"כ
2017	2018	התחייבויות
27,378	37,361	התחייבויות שוטפות
7,282	7,257	קן לעבודות פיתוח ואחרות
8,976	9,106	קרנות מתוקצבות
<u>43,636</u>	<u>53,724</u>	סה"כ
2017	2018	עומס מלוות לסוף שנה
<u>6,529</u>	<u>5,105</u>	

נתוני ביצוע התקציב הרגיל

הכנסות	תקציב 2018	ביצוע 2018 %	ביצוע 2017 %	2018	2017
הכנסות עצמיות	17,074	20.61%	21.18%	15,353	15,664
השתת' משרד החינוך	31,212	44.16%	41.16%	32,888	30,438
השתת' משרד רווחה	7,698	10.30%	10.02%	7,668	7,407
השתת' משרדי ממשלה אחרים	2,736	2.13%	1.96%	1,590	1,450
מענקים ומלוות	16,297	22.80%	25.68%	16,983	18,992
סה"כ	<u>75,017</u>	<u>100.00%</u>	<u>100.00%</u>	<u>74,482</u>	<u>73,951</u>
הוצאות	תקציב 2018	ביצוע 2018 %	ביצוע 2017 %	2018	2017
משכורות ושכר כללי	10,140	12.70%	11.07%	9,459	8,208
פעולות אחרות	15,976	21.29%	23.47%	15,855	17,403
שכר חינוך	27,207	36.74%	36.22%	27,365	26,852
פעולות חינוך	8,826	12.58%	12.14%	9,366	9,002
שכר רווחה	2,260	2.97%	3.24%	2,212	2,402
פעולות רווחה	8,316	10.72%	10.21%	7,983	7,572
מימון	485	0.58%	0.80%	433	593
פרעון מלוות	1,807	2.42%	2.84%	1,805	2,108
סה"כ	<u>75,017</u>	<u>100.00%</u>	<u>100.00%</u>	<u>74,478</u>	<u>74,140</u>
עודף (גרעון) בשנת הדוח	<u>4</u>		<u>(189)</u>		

דוח גביה וחייבים - ארנונה

2017	2018	
9,117	11,212	יתרת חוב לתחילת השנה
15,132	16,498	חיוב השנה
(5,877)	(6,162)	הנחות ופטורים שניתנו
<u>18,372</u>	<u>21,548</u>	סך לגביה
<u>7,160</u>	<u>7,456</u>	גביה בשנת הדוח
<u>11,212</u>	<u>14,092</u>	יתרת חוב לסוף השנה
<u>42,598</u>	<u>46,321</u>	חובות מסופקים וחובות למחיקה
<u>53,811</u>	<u>60,413</u>	סה"כ יתרות לסוף שנה כולל חובות
13%	9%	אחוז גביה מהפיגורים (*)
67%	68%	אחוז גביה מהשוטף (*)
39%	35%	יחס הגביה לחוב הכולל (*)
34	35	ממוצע ארנונה למגורים למ"ר

(*) השיעורים מחושבים ללא חובות מסופקים וחובות למחיקה.

2017	2018	
0.26%		% הגרעון השוטף מההכנסה
24.29%	23.80%	% הגרעון הנצבר מההכנסה
8.83%	6.85%	% עומס המלוות מההכנסה
37.02%	50.16%	% סך ההתחייבויות מההכנסה
5,633	5,542	הוצאה ממוצעת לנפש בש"ח
231	233	מספר משרות ממוצע

נתוני ביצוע התקציב הבלתי רגיל

2017	2018	
(4,953)	(5,447)	עודף (גרעון) זמני לתחילת השנה
13,375	19,515	תקבולים במהלך השנה
13,869	30,098	תשלומים במהלך השנה
<u>(5,447)</u>	<u>(16,030)</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 מסוימים