

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

		8,350	מספר תושבים שנה קודמת
4,600	שטח שיפוט (דונם)	8,409	מספר תושבים *
8	דירוג סוציאקונומי	2,014	מספר משקי בית

מאזן

2017	2018	נכסים
4,020	1,791	רכוש שוטף
464	475	השקעות
2,065	2,088	השקעות לכיסוי קרנות מתקצבות ואחרות
8,214	16,821	גרעון מצטבר בתקציב הרגיל
3,616	3,616	גרעון סופי בתב"ר
8,395	7,638	גרעונות זמניים נטו בתב"ר
26,774	32,429	סה"כ
2017	2018	התחייבויות
21,469	25,269	התחייבויות שוטפות
2,528	3,507	התחייבויות לזמן ארוך
712	1,565	קרן לעבודות פיתוח ואחרות
2,065	2,088	קרנות מתקצבות
26,774	32,429	סה"כ
11,071	9,407	עומס מלוות לסוף שנה

נתוני ביצוע התקציב הרגיל

הכנסות	תקציב 2018	ביצוע 2018 %	ביצוע 2017 %	2017
הכנסות עצמיות	32,334	58.95%	56.24%	30,772
השתת' משרד החינוך	14,758	24.18%	28.72%	15,718
השתת' משרד הרווחה	2,096	4.12%	3.89%	2,128
השתת' משרדי ממשלה אחרים	1,204	2.56%	2.60%	1,424
מענקים ומלוות	4,399	10.19%	8.55%	4,678
סה"כ	54,791	100.00%	100.00%	54,720
הוצאות	תקציב 2018	ביצוע 2018 %	ביצוע 2017 %	2017
משכורות ושכר כללי	7,015	12.16%	12.11%	6,899
פעולות אחרות	20,483	37.83%	37.85%	21,556
שכר חינוך	8,089	13.17%	13.94%	7,941
פעולות חינוך	14,286	27.26%	25.80%	14,695
שכר רווחה	752	1.42%	1.52%	865
פעולות רווחה	2,349	4.57%	4.36%	2,481
מימון	511	1.19%	2.09%	1,189
פרעון מלוות	1,306	2.40%	2.32%	1,324
סה"כ	54,791	100.00%	100.00%	56,950
גרעון בשנת הדוח				(2,230)
				(6,607)

דוח גביה וחייבים - ארנונה

2017	2018	
2,468	2,627	יתרת חוב לתחילת השנה
20,574	21,743	חיוב השנה
(2,146)	(2,198)	הנחות ופטורים שניתנו
(1)		העברה לחובות מסופקים וחובות לו
20,895	22,172	סך לגביה
18,268	18,996	גביה בשנת הדוח
2,627	3,176	יתרת חוב לסוף השנה
1,386	1,475	חובות מסופקים וחובות למחיקה
4,013	4,651	סה"כ יתרות לסוף שנה כולל חובות
45%	27%	אחוז גביה מהפיגורים (*)
94%	98%	אחוז גביה מהשוטף (*)
87%	86%	יחס הגביה לחוב הכולל (*)
45	46	ממוצע ארנונה למגורים למ"ר

(*) השיעורים מחושבים ללא חובות מסופקים וחובות למחיקה.

2017	2018	
4.08%	12.17%	% הגרעון השוטף מההכנסה
21.62%	37.65%	% הגרעון הנצבר מההכנסה
20.23%	17.33%	% עומס המלוות מההכנסה
39.23%	46.55%	% סך ההתחייבויות מההכנסה
6,820	7,241	הוצאה ממוצעת לנפש בש"ח
103	103	מספר משרות ממוצע

נתוני ביצוע התקציב הבלתי רגיל

2017	2018	
(6,256)	(8,395)	עודף (גרעון) זמני לתחילת השנה
6,829	4,050	תקבולים במהלך השנה
8,968	3,293	תשלומים במהלך השנה
(8,395)	(7,638)	עודף (גרעון) זמני לסוף השנה

תקציב הרשות אושר על ידי משרד הפנים

* נכון לחודש אוקטובר 2018