

מועצה אזורית מנשה
תמצית הדוחות הכספיים לשנת 2016
(באלפי ש"ח)

			19,367	מספר תושבים שנה קודמת
166,000	שטח שיפוט (דונם)		19,771	מספר תושבים *
6	דירוג סוציאקונומי		5,365	מספר משקי בית

מאזן

2015	2016	נכסים
23,466	27,450	רכוש שוטף
67,121	57,741	השקעות
143	199	השקעות לניסוי קרנות מתוקצבות ואחרות
1,359	1,349	גרעון מצטבר בתקציב הרגיל
1,476	1,476	גרעון סופי בתב"ר
93,565	88,215	סה"כ
2015	2016	התחייבויות
26,273	31,325	התחייבויות שוטפות
57,890	53,487	קרן לעבודות פיתוח ואחרות
143	199	קרנות מתוקצבות
9,259	3,204	עודפים זמניים נטו בתב"ר
93,565	88,215	סה"כ
2015	2016	
42,636	37,904	עומס מלוות לסוף שנה

נתוני ביצוע התקציב הרגיל

הכנסות	תקציב 2016	ביצוע 2016 %	תקציב 2015	ביצוע 2015 %
הכנסות עצמיות	85,901	54.17%	90,540	53.62%
השתת' משרד החינוך	48,590	30.44%	48,819	28.91%
השתת' משרד הרווחה	8,456	4.98%	8,251	4.89%
השתת' משרדי ממשלה אחרים	2,223	1.59%	2,772	1.64%
מענקים ומלוות	14,197	8.82%	18,469	10.94%
סה"כ	159,367	100.00%	168,851	100.00%
הוצאות	תקציב 2016	ביצוע 2016 %	תקציב 2015	ביצוע 2015 %
משכורות ושכר כללי	18,962	11.27%	17,660	10.48%
פעולות אחרות	66,480	42.96%	74,131	44.00%
שכר חינוך	26,023	16.60%	25,851	15.34%
פעולות חינוך	27,029	15.90%	24,347	14.45%
שכר רווחה	4,099	2.63%	4,191	2.49%
פעולות רווחה	10,579	6.70%	10,764	6.39%
מימון	95	0.30%	375	0.22%
פרעון מלוות	6,100	3.65%	11,160	6.62%
סה"כ	159,367	100.00%	168,479	100.00%
עודף בשנת הדוח	10		372	

דוח גביה וחייבים - ארנונה

2015	2016	
8,781	7,976	יתרת חוב לתחילת השנה
68,192	70,520	חיוב השנה
(12,980)	(14,575)	הנחות ופטורים שניתנו
(809)	98	העברה לחובות מסופקים וחובות י8
63,184	64,019	סך לגביה
55,208	52,081	גביה בשנת הדוח
7,976	11,938	יתרת חוב לסוף השנה
16,055	17,063	חובות מסופקים וחובות למחיקה
24,031	29,001	סה"כ יתרת לסוף שנה כולל חובו
59%	26%	אחוז גביה מהפיגורים (*)
95%	92%	אחוז גביה מהשוטף (*)
87%	81%	יחס הגביה לחוב הכולל (*)
34	34	ממוצע ארנונה למגורים למ"ר

(*) השיעורים מחושבים ללא חובות מסופקים וחובות למחיקה.

2015	2016	
1.68%	1.73%	% הגרעון הנצבר מההכנסה
25.25%	23.21%	% עומס המלוות מההכנסה
15.56%	19.18%	% סך ההתחייבויות מההכנסה
8,699	8,259	הוצאה ממוצעת לנפש בש"ח
299	309	מספר משורות ממוצע

נתוני ביצוע התקציב הבלתי רגיל

2015	2016	
6,739	9,259	עודף (גרעון) זמני לתחילת השנה
40,672	28,062	תקבולים במהלך השנה
38,152	34,117	תשלומים במהלך השנה
9,259	3,204	עודף (גרעון) זמני לסוף השנה

תקציב הרשות אושר על ידי משרד הפנים

*נכון לחודש אוקטובר 2016

לתושבי המועצה שלום

מצורף דף לתושב נתוני התקציב של המועצה 2016 כפי שנערכו ונבדקו ע"י רו"ח מבקר מטעם משרד הפנים.

הביצוע הסתכם בסכום של 163 מיליון ₪ ובעודף של 10 אש"ח.

כמו בכל שנה עמדו על הפרק סוגיות שונות שהשפיעו על בצוע התקציב וחלקן משפיעות וישפיעו בשנים הקרובות, הסוגיה העיקרית בשנת 2016 ו 2017 הינה ניסיון של רשויות שכנות לנגוס בהכנסות המועצה האזורית מנשה, באמצעות " וועדות גאוגרפיות" שהקים משרד הפנים. מפאת חשיבות הנושא, המועצה הקימה צוות מיוחד בראשות ראש המועצה אילן שדה, הכולל ליווי מקצועי של מר דב קהת שהיה בעברו מנכ"ל משרד הפנים. אנו תקווה שוועדות אלו לא יפגעו בהכנסות המועצה, ולו מהטעם הפשוט שפגיע במועצה והעברת משאבים ממנה לרשויות אחרות לא תפתור את בעיותיהן ותכניס למעגל הרשויות הלא יציבות גם אותנו.

כמו בכל שנה אנו מבצעים בקרה צמודה ברמה רבעונית מול מנהלי המחלקות על בצוע התקציב בכפוף לתוכניות העבודה שאושרו להם, ולתנאים שנוצרו בשטח כתוצאה מתקנות ומטלות חדשות, שלצערי נופלות חדשות לבקרים על הרשויות. ולא תמיד מתלווה למטלות תקצוב מתאים או מספיק. אנו כמו בכל שנה בשנים האחרונות עושים את המירב לספק שרותים טובים יותר ורחבים יותר תוך חיפוש מקורות חדשים למימון ההוצאות. והכל באיזון תקציבי.

בתחום הפתוח נעשו פרויקטים רבים ובהיקפים נרחבים הן במרכז האזורי והן בישובים, כאשר על הפרק מבחינת פרויקטים גדולים, הקמת אולם ספורט אזורי (500 מקומות) והגדלת בית ספר גוונים בעוד 12 כיתות. המשך פרויקט הביוב בעיקר בתחום שדרוג מכוני טיהור לטכנולוגיות מתקדמות וחוסכות אנרגיה והקמת מכון טיהור לישוב מי עמי. סיום עבודות הפנימיות באום אל קוטוף וחיבור הישוב למטי"ש עירו עם חריש. וכן בצוע עבודת ביוב לישוב תלמי אלעזר. לצורך מימון פרויקט הביוב המועצה גובה היטלי ביוב שנמצאים בקרן שמורה לצורך נושא זה בלבד.

בשנת 2016 אושרו חוקי העזר לפיתוח, ועם הפעלתם יתווספו מקורות למועצה לצורך פיתוח הישובים ברמה מיטבית בגין תוספות בנייה או בנייה חדשה אשר מעמיסים על תשתיות ועד היות לא השתתפו בשדוג התשתיות.

בברכה
נתן קוסקס - גזבר