



תאריך: 1 לספטמבר 2019
(דפי מנשה-תמצית נתוני הדוחות הכספיים 2018)

לעיתון מועצה

תמצית נתוני הדוחות הכספיים לשנת 2018

1. מצורף בזה תמצית הדוחות הכספיים לשנת 2018 המבוקרים שנערכו ע"י רואה חשבון מטעם משרד הפנים.
2. שנת 2018 הסתיימה בעודף קל (איזון תקציבי) כחלק ממגמה אשר המועצה מובילה שנים רבות, בו מתקיימת צמיחה בשירותים ובתקציב, תוך שמירה על איזון תקציבי.
3. ההוצאה הממוצעת לנפש במנשה הנה 8.501 ₪ לשנה לשנת 2018 ואוכלוסיית המועצה לשנה זו 20,770 נפשות, גידול בשני הפרמטרים ביחס לשנת 2017, בו ההוצאה לנפש היתה 8,448 ₪ והאוכלוסיה מנתה 20,282 נפשות.
4. בשנת 2018 ביצעה המועצה פרויקטים של פיתוח ובינוי מוסדות ציבור בהיקף 37,425 אש"ח לעומת 23,206 אלף ₪ בשנת 2017.
5. סה"כ אחוז גביית ארנונה במועצה הנו 93% ב- 2018 ירידה של 1% ביחס לשנת 2017.

לסיכום:

מועצה אזורית מנשה נמצאת בצמיחה דמוגרפית מתמדת ושיעור הגידול באוכלוסיית המועצה הנו כ-2.5%. כל תהליך הגידול נעשה במעורבות ובליווי של היחידה לפיתוח קהילתי וכל מערכות המועצה שותפות לתהליך זה ע"י היערכות ואספקת שירותים מיטביים לתושבים חדשים וותיקים כאחד, כל זאת תוך ניהול תקציבי מאוזן בסביבה לא קלה מצד משרדי הממשלה

נתן קוסקס
גזבר המועצה

אום אל קוטוף • אלוני יצחק • אל עריאן • ברקאי • גן השומרון • גן שמואל • כפר גליקסון • כפר פינס • להבות חביבה • מאור • מגל • מי עמי • מייסר • מצפה אילן • מצר • מענית • משמרות • עין עירון • עין שמר • קציר • רגבים • שדה יצחק • שער מנשה • תלמי אלעזר

מועצה אזורית מנשה
דוח מפורט 2018



דוח לתושב

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

מספר תושבים שנה קודמת	20,282	מספר תושבים * מספר משקי בית	20,770 5,451
שטח שיפוט (דונם)	166,000	דירוג שד"ח אקונומי	7

מאזן		
2017	2018	
26,641	36,751	רכוש שוטף
71,828	53,665	השקעות
228	242	השקעות לכיסוי קרנות מתוקצבות ואחרות
1,147	848	גרעון מצטבר בתקציב חרגיל
1,476	1,476	גרעון סופי בתב"ר
101,320	92,982	סה"כ
התחייבויות		
2017	2018	
29,264	39,075	התחייבויות שוטפות
60,309	43,487	קרן לעבודות פיתוח ואחרות
228	242	קרנות מתוקצבות
11,519	10,178	עודפים זמניים נטו בתב"ר
101,320	92,982	סה"כ
2017	2018	
37,811	40,463	עומס מלוות לסוף שנה

נתוני ביצוע התקציב חרגיל		תקציב 2018		ביצוע 2018		ביצוע 2017		הכנסות
			%		%		%	
הכנסות עצמיות	92,212	94,587	53.48%	91,093	53.10%	91,093	53.10%	94,587
השתת' משרד החינוך	51,400	54,922	31.05%	53,347	31.10%	53,347	31.10%	54,922
השתת' משרד הרווחה	9,620	10,774	6.09%	9,307	5.43%	9,307	5.43%	10,774
השתת' משרדי ממשלה אחרים	2,540	2,612	1.48%	3,237	1.89%	3,237	1.89%	2,612
מענקים ומלוות סה"כ	12,283	13,961	7.89%	14,562	8.49%	14,562	8.49%	13,961
	168,055	176,856	100.00%	171,546	100.00%	171,546	100.00%	176,856
הוצאות		תקציב 2018		ביצוע 2018		ביצוע 2017		
			%		%		%	
משכורות ושכר כללי	21,108	20,629	11.68%	19,574	11.42%	19,574	11.42%	21,108
פעולות אחרות	66,766	70,110	39.71%	74,550	43.51%	74,550	43.51%	70,110
שכר חינוך	28,867	30,193	17.10%	28,901	16.87%	28,901	16.87%	30,193
פעולות חינוך	28,406	30,453	17.25%	25,790	15.05%	25,790	15.05%	30,453
שכר רווחה	4,947	5,495	3.11%	4,878	2.85%	4,878	2.85%	5,495
פעולות רווחה	11,755	12,788	7.24%	11,457	6.69%	11,457	6.69%	12,788
מימון	436	494	0.28%	532	0.31%	532	0.31%	494
פרעון מלוות סה"כ	5,770	6,395	3.62%	5,662	3.30%	5,662	3.30%	6,395
	168,055	176,557	100.00%	171,344	100.00%	171,344	100.00%	176,557
עודף בשנת הדוח	299	202						

דוח גביה וחייבים - ארנונה		
2017	2018	
11,938	13,294	יתרת חוב לתחילת השנה
70,282	73,228	חיוב השנה
(15,398)	(15,272)	הנחות ופטורים שניתנו
316	102	העברה לחובות מסופקים וחובות למחיקה
67,138	71,352	סך לגביה
53,844	55,794	גביה בשנת הדוח
13,294	15,558	יתרת חוב לסוף השנה
16,146	16,851	חובות מסופקים וחובות למחיקה
29,440	32,408	סה"כ יתרות לסוף שנה כולל חובות מסופקים
20%	15%	אחוז גביה מחייגורים (*)
94%	93%	אחוז גביה מחשוטף (*)
80%	78%	יחס הגביה לחוב הכולל (*)
35	35	ממוצע ארנונה למגורים למ"ר

(*) השיעורים מחושבים ללא חובות מסופקים וחובות למחיקה.

2017	2018	
1.53%	1.31%	% הגרעון הנצבר
22.04%	22.88%	מחחכנסה
17.06%	22.09%	% עומס המלוות
8,448	8,501	מחחכנסה
311	322	% סך ההתחייבויות
		מחחכנסה
		הוצאה ממוצעת לנפש בש"ח
		מספר משרות ממוצע

נתוני ביצוע התקציב הבלתי רגיל		
2017	2018	
3,204	11,519	עודף (גרעון) זמני לתחילת השנה
31,421	36,084	תקבולים במהלך השנה
23,106	37,425	תשלומים במהלך השנה
11,519	10,178	עודף (גרעון) זמני לסוף השנה

תקציב הרשות אושר על ידי משרד הפנים

ינכון לחדש אוקטובר 2018