

מועצה מקומית אלפי מנשה
תמצית הדוחות הכספיים לשנת 2019
(באלפי ש"ח)

		8,409	מספר תושבים שנה קודמת
4,600	שטח שיפוט (דונם)	8,540	מספר תושבים *
8	דירוג סוציאקונומי	2,092	מספר משקי בית

מאזן

2018	2019	נכסים
1,791	1,430	רכוש שוטף
475	475	השקעות
2,088	2,104	השקעות לכיסוי קרנות מתוקצבות ואחרות
16,821	18,101	גרעון מצטבר בתקציב הרגיל
3,616	3,616	גרעון סופי בתב"ר
7,638	6,036	גרעונות זמניים נטו בתב"ר
<u>32,429</u>	<u>31,762</u>	סה"כ
2018	2019	התחייבויות
25,269	27,113	התחייבויות שוטפות
3,507	1,991	התחייבויות לזמן ארוך
1,565	554	קרן לעבודות פיתוח ואחרות
2,088	2,104	קרנות מתוקצבות
<u>32,429</u>	<u>31,762</u>	סה"כ
2018	2019	עומס מלוות לסוף שנה
9,407	9,279	

נתוני ביצוע התקציב הרגיל

הכנסות	תקציב 2019	ביצוע 2019 %	ביצוע 2018 %	2019	2018
הכנסות עצמיות	32,726	53.92%	58.95%	32,143	32,003
השתת' משרד החינוך	13,432	26.68%	24.18%	15,902	13,126
השתת' משרד הרווחה	2,298	4.52%	4.12%	2,697	2,235
השתת' משרדי ממשלה אחרים	1,570	2.29%	2.56%	1,367	1,391
מענקים ומלוות	3,759	12.58%	10.19%	7,502	5,529
סה"כ	<u>53,785</u>	100.00%	100.00%	<u>59,611</u>	<u>54,284</u>
הוצאות	תקציב 2019	ביצוע 2019 %	ביצוע 2018 %	2019	2018
משכורות ושכר כללי	7,570	12.82%	12.16%	8,188	7,404
פעולות אחרות	21,305	39.82%	37.83%	25,443	23,033
שכר חינוך	8,003	12.05%	13.17%	7,698	8,018
פעולות חינוך	15,987	25.71%	27.26%	16,429	16,601
שכר רווחה	750	1.17%	1.42%	750	864
פעולות רווחה	2,719	4.95%	4.57%	3,162	2,784
מימון	497	1.24%	1.19%	793	725
פרעון מלוות	1,428	2.24%	2.40%	1,428	1,462
סה"כ	<u>58,259</u>	100.00%	100.00%	<u>63,891</u>	<u>60,891</u>
גרעון בשנת הדוח	<u>(4,474)</u>			<u>(4,280)</u>	<u>(6,607)</u>

דוח גביה וחיובים - ארנונה

2018	2019	
2,627	3,176	יתרת חוב לתחילת השנה
21,743	23,269	חיוב השנה
(2,198)	(2,445)	הנחות ופטורים שניתנו
	39	העברה לחובות מסופקים וחובות לו 39
22,172	24,039	סך לגביה
18,996	19,945	גביה בשנת הדוח
3,176	4,094	יתרת חוב לסוף השנה
1,475	1,514	חובות מסופקים וחובות למחיקה
4,651	5,608	סה"כ יתרות לסוף שנה כולל חובות
27%	27%	אחוז גביה מהפיגורים (*)
98%	92%	אחוז גביה מהשוטף (*)
86%	83%	יחס הגביה לחוב הכולל (*)
46	46	מוצא ארנונה למגורים למ"ר

(*) השיעורים מחושבים ללא חובות מסופקים וחובות למחיקה.

2018	2019	
12.17%	7.18%	% הגרעון השוטף מההכנסה
37.65%	36.43%	% הגרעון הנצבר מההכנסה
17.33%	15.57%	% עומס המלוות מההכנסה
46.55%	45.48%	% סך ההתחייבויות מההכנסה
7,241	7,481	הוצאה ממוצעת לנפש בש"ח
103	109	מספר משרות ממוצע

נתוני ביצוע התקציב הבלתי רגיל

2018	2019	
(8,395)	(7,638)	עודף (גרעון) זמני לתחילת השנה
4,050	7,920	תקבולים במהלך השנה
3,293	6,318	תשלומים במהלך השנה
(7,638)	(6,036)	עודף (גרעון) זמני לסוף השנה

תקציב הרשות אושר על ידי משרד הפנים

* נכון לחדש אוקטובר 2019