

מועצה מקומית אזור
דו"ח ביקורת מפורט לשנת 2016

מועצה מקומית אזור
תמצית הדוחות הכספיים לשנת 2016
(באלפי ש"ח)

משרד המים



הצגת נתונים

מספר תושבים שנה קודמת	12,770	
מספר תושבים*	13,048	שטח שיפוט (דונם)
מספר משקי בית	3,638	דירוג סוציואקונומי
		7

נתוני ביצוע התקציב הרגיל

הכנסות	תקציב 2016	ביצוע 2016	%	תקציב 2015	ביצוע 2015	%
הכנסות עצמיות	60,895	60,840	77.76%	59,447	59,447	79.67%
השתל משרד החינוך	9,264	11,124	14.22%	8,852	8,852	11.86%
השתל משרד הרווחה	6,151	5,648	7.22%	5,788	5,788	7.76%
השתל משרד ממשלה אחרים	490	558	0.71%	499	499	0.67%
מענקים ומלוות	67	67	0.09%	26	26	0.03%
סה"כ	76,800	78,237	100.00%	74,612	74,612	100.00%

הוצאות	תקציב 2016	ביצוע 2016	%	תקציב 2015	ביצוע 2015	%
מסורות ושטר כלי	17,528	17,915	22.84%	17,895	17,895	23.99%
פעולות אחרות	27,395*	27,465	35.02%	26,013	26,013	34.88%
שכר חינוך	9,150	9,880	12.60%	8,657	8,657	11.61%
פעולות חינוך	10,594	11,778	15.02%	10,428	10,428	13.98%
שכר רווחה	2,050	2,019	2.57%	2,025	2,025	2.71%
פעולות רווחה	7,394	6,374	8.13%	6,504	6,504	8.72%
מימן	305	740	0.94%	752	752	1.01%
פרעון מלוות	2,384	2,262	2.88%	2,314	2,314	3.10%
סה"כ	78,800	78,433	100.00%	74,588	74,588	100.00%

גרעון/עודף בשנת הדוח	(196)	24
----------------------	-------	----

מאזן

נכסים	2016	2015
רשמי שווק	5,531	5,094
השקעות	12,794	20,246
השקעת לייסוי קרנות מתקצבת ואחרות	7,217	7,217
גרעון מצטבר בתקציב הרגיל	1,857	1,661
גרעון סופי בתכ"ר		
גרעונות זמניים נטו בתכ"ר		
סה"כ	27,399	34,218

החייבויות	2016	2015
החייבויות שוטפות	7,388	6,755
קרן לעבודות פיתוח ואחרות	11,747	19,864
קרנות מתקצבת	7,217	7,217
עודף מצטבר בתקציב הרגיל	1,047	382
עודפים זמניים נטו בתכ"ר		
סה"כ	27,399	34,218

עומס מלוות לסוף שנה	2016	2015
	16,692	18,588

דוח גביה ומיציגים - ארנונה

	2016	2015
יתרת חוב לתחילת השנה	9,356	9,094
חוב השנה	44,145	43,983
הנחות ופטרונים שניתנו	(3,989)	(3,912)
העברה לחובות מסופקים וחובות לפחיקה	(2,213)	(1,080)
סך לגביה	47,299	48,085
גביה בשנת הדוח	42,330	38,729
יתרת חוב לסוף השנה	4,969	9,356
חובות מסופקים וחובות לפחיקה	5,927	8,212
סה"כ יתרת לסיף שנה כולל חובות מסופקים	10,896	17,568
אחוז גביה מהפטרונים (*)	70%	32%
אחוז גביה מהשוקי (*)	93%	91%
יחס הגביה לחוב המסלל (*)	89%	81%
ממוצע ארסנה למגורים לנ"ר	50	49

(*) הש עוררים מהחשבים ללא חובות מסופקים וחובות לפחיקה.

	2016	2015
% הגרעון השוקי מההכנסה	0.25%	
% הגרעון הנצבר מההכנסה	2.37%	2.23%
% עומס המלוות מההכנסה	21.34%	24.91%
% סך ההתחייבויות מההכנסה	9.44%	9.05%
הוצאה ממוצעת לנפש בש"ח	6,011	5,841
מספר משורות ממוצע	186	175

נתוני ביצוע התקציב הכללי רגיל

	2016	2015
עודף (גרעון) זמני לתחילת השנה	382	(3,554)
תקבולים במהלך השנה	22,197	13,333
תשלומים במהלך השנה	21,532	9,397
עודף (גרעון) זמני לסוף השנה	1,047	382

תקציב הרשות אשר על ידי משרד הפנים

* נכון לחדש אוקטובר 2016