

מועצה מקומית דיר אלסט
דוח ביקורת מפורט לשנת 2016

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

משרד הפנים

ד"ר חנוך עזריה

מספר תושבים שנה קודמת	11,900		
מספר תושבים *	12,141	שטח שיפוט (דונם)	5,031
מספר משקי בית	2,022	דחג סוציאקוממי	2

מאזן

2015	2016	זכאים
2,365	4,694	רכוש שוטף
1,291	934	חשקעות
6,132	5,891	השקעות לסיפוי קרנית מתוקצבות פטורות
7,524	3,248	גרעון מצטבר בתקציב הרגיל
880	880	גרעון ספי בתב"ר
2,365	4,008	גרעונות זמניים נטו בתב"ר
20,547	19,655	סה"כ

2015	2016	התחייבויות
12,022	12,830	התחייבויות שוטפות
1,102		התחייבויות לזמן ארוך
1,291	934	קרן לעבודות פיתוח ואחרות
6,132	5,891	קרנות מתוקצבות
		עודף מצטבר בתקציב הרגיל
		עודפים זמניים נטו בתב"ר
20,547	19,655	סה"כ

2015	2016	עומס מלווה לסוף שנה
10,836	14,576	

נתוני ביצוע התקציב הרגיל

הכנסות	תקציב 2016	ביצוע 2016	%	האזע 2015	%
הכנסות עממיות	11,890	11,615	19.43%	10,921	19.77%
השתת' משרד החינוך	25,486	24,790	41.48%	22,624	40.95%
השתת' משרד הרווחה	4,597	4,875	8.16%	4,324	7.83%
השתת' משרד' ממשלה אחרים	1,020	1,326	2.22%	972	1.76%
מענקים ומלוות	16,648	17,159	28.71%	16,406	29.70%
סה"כ	59,641	59,765	100.00%	55,247	100.00%

הוצאות	תקציב 2016	ביצוע 2016	%	האזע 2015	%
משכורות ושכר כלי'	10,010	9,777	16.40%	9,231	16.71%
פעולות אחרות	12,593	11,186	18.76%	12,697	22.98%
שכר חינוך	18,595	18,783	31.50%	17,338	31.39%
פעולות חינוך	10,213	11,162	18.72%	8,692	15.73%
שכר רווחה	2,225	2,270	3.81%	1,815	3.29%
פעולות רווחה	4,470	4,748	7.96%	4,359	7.89%
מימון	755	488	0.82%	348	0.63%
פרעון מלוות	780	1,214	2.04%	762	1.38%
סה"כ	59,641	59,628	100.00%	55,242	100.00%

עודף בשנת הדוח	2015	2016
	5	137

דח גביה וחייבים - ארנונה

2015	2016	
9,277	10,258	יתרת חוב לתחילת השנה
9,272	11,642	חייב השנה
(2,863)	(2,676)	הנחות ופטורים שניתנו
	2,550	העברה לחובות מסופקים וחובות למחיקה
15,686	21,774	סך לגביה
5,428	6,035	גביה בשנת הדוח
10,258	15,739	יתרת חוב לסוף השנה
41,638	38,704	חובות מסופקים וחובות למחיקה
51,896	54,443	סה"כ יתרות לסוף שנה כולל חובות מסופקים
5%	7%	אחוז גביה מהפגורים (*)
81%	73%	אחוז גביה מהשוטף (*)
35%	28%	יחס הגביה לחוב הכולל (*)
33	33	ממוצע ארנונה למגורים למ"ר

(*) השיעורים מחושבים ללא חובות מסופקים וחובות למחיקה.

תקציב הרשות אושר על ידי משרד הפנים

2015	2016	
		% הגרעון השוטף מההכנסה
15.21%	6.91%	% הגרעון המצבר מההכנסה
19.61%	24.39%	% עומס המלווה מההכנסה
21.76%	21.47%	% סך ההתחייבויות מההכנסה
4,642	4,911	הוצאה ממוצעת לנפש בש"ח
191	201	מספר משרות ממוצע

נחוני ביצוע התקציב הכללי הרגיל

2015	2016	
(2,961)	(2,365)	עודף (גרעון) זמני לתחילת השנה
3,890	10,630	תקבולים במהלך השנה
3,294	12,273	תשלומים במהלך השנה
(2,365)	(4,008)	עודף (גרעון) זמני לסוף השנה

* נכון לחודש אוקטובר 2016