

מועצה מקומית בית אל

דוח הביקורת המפורט לשנת 2016

מספר תושבים שנה קודמת	6,136		
מספר תושבים *	6,102	שטח שיפוט (דונם)	1,500
מספר משקי בית	1,172	דירוג סוציאקונומי	3

נתוני ביצוע התקציב הרגיל

הכנסות	תקציב 2016	ביצוע 2016	%	ביצוע 2015	%
הכנסות עצמיות	19,777	20,768	38.08%	19,211	33.65%
השנת' משרד החינוך	16,965	18,677	32.45%	16,138	28.27%
השנת' משרד החוזה	3,496	3,701	6.43%	3,555	6.23%
השנת' משרדי ממשלה אחרים	2,467	2,246	3.90%	2,423	4.24%
מענקים מלוות	11,930	12,184	21.13%	15,758	27.60%
סה"כ	54,635	57,556	100.00%	57,085	100.00%

הוצאות	תקציב 2016	ביצוע 2016	%	ביצוע 2015	%
משכורות ושכר כללי	6,538	6,992	12.15%	6,141	10.75%
פעולות אחרות	17,955	18,469	32.09%	22,414	39.22%
שכר חינוך	7,753	8,515	14.79%	7,387	12.93%
פעולות חינוך	14,135	16,336	28.38%	14,133	24.73%
שכר רווחה	1,675	1,600	2.78%	1,568	2.74%
פעולות רווחה	3,834	2,831	4.92%	2,899	5.07%
מימון	305	383	0.67%	349	0.61%
פרעון מלוות	2,440	2,430	4.22%	2,260	3.95%
סה"כ	54,635	57,556	100.00%	57,151	100.00%

גרעון בשנת הדוח (66)

מאזן

נכסים	2016	2015
רכוש שוטף	3,714	4,098
השקעות	745	613
השקעות לסיי קרנות מתקצבת ואחזת	50	
גרעון מצטבר בתקציב הרגיל	1,945	1,945
גרעון ספי בתב"ר		
גרעונות זמניים נטו בתב"ר	5,711	7,051
סה"כ	12,165	13,707

התחייבויות	2016	2015
התחייבויות שוטפות	11,370	12,531
קח לעבודות פיתוח ואחרות	745	1,176
קרנות מתקצבות	50	
עודף מצטבר בתקציב הרגיל		
עודפים זמניים נטו בתב"ר		
סה"כ	12,165	13,707

עומס מלוות לסוף שנה	2016	2015
	15,392	14,802

דוח גביה וחיובים - ארנונה

	2016	2015
יתרת חוב לתחילת השנה	679	904
חיוב השנה	7,816	7,095
הנחות ופטורים שניתנו	(1,400)	(1,325)
העברה לחובות מסופקים וחובות למחיקה	52	46
סך לגביה	7,147	6,720
גביה בשנת הדוח	6,552	6,041
יתרת חוב לסוף השנה	595	679
חובות מסופקים וחובות למחיקה	317	369
סה"כ יתרת לסוף שנה כולל חובות מסופקים	912	1,048
אחוז גביה מהפיגורים (*)	42%	46%
אחוז גביה מהשוטף (*)	96%	97%
יחס הגביה לחוב הכולל (*)	92%	90%
ממוצע ארנונה למגורים למ"ר	44	44

(*) השיעורים מחושבים ללא חובות מסופקים וחובות למחיקה.

תקציב הרשות אושר על ידי משרד הפנים

	2016	2015
% הגרעון השוטף מההכנסה	3.38%	0.12%
% הגרעון הנצבר מההכנסה	3.38%	3.41%
% עומס המלוות מההכנסה	26.74%	25.58%
% סך ההתחייבויות מההכנסה	19.75%	21.85%
הוצאה ממוצעת לנפש בש"ח	9,432	9,314
מספר משחת ממוצע	119	109

נתוני ביצוע התקציב המלתי רגיל

	2016	2015
עודף (גרעון) זמני לתחילת השנה	(7,051)	(4,114)
תקבולים במהלך השנה	12,228	11,443
תשלומים במהלך השנה	10,888	14,380
עודף (גרעון) זמני לסוף השנה	(5,711)	(7,051)

*נכון לחודש אוקטובר 2016