

# מועצה מקומית הר אדר דוח ביקורת מפורט לשנת 2016

דוח למוסב

## מועצה מקומית הר אדר תמצית הדוחות הכספיים לשנת 2016 (באלפי ש"ח)

מספר תושבים שנה קודמת	4,113
מספר תושבים*	4,293
מספר משקי בית	880
שטח שיפוט (דגם)	1,286
דירוג סוציאקונומי	9

### הכנסות

2015	2016	הכנסות
2,112	1,267	רכוש שוטף
2,608	2,329	השקעות
1,990	1,800	גרעון מצטבר בתקציב הרגיל
<b>6,710</b>	<b>5,396</b>	סה"כ
2015	2016	התחייבויות
4,082	3,042	התחייבויות שוטפות
2,370	2,329	קרן לעבודות פיתוח ואחרות
258	25	עודפים זמניים נש בתב"ר
<b>6,710</b>	<b>5,396</b>	סה"כ
2015	2016	עומס מלואת לסוף שנה
<b>112</b>		

### נתוני ביצוע התקציב הרגיל

הכנסות	תקציב 2016	ביצוע 2016	%	ביצוע 2015	%
הכנסות עצמיות	23,005	23,277	78.04%	22,270	79.50%
השתת' משרד התימך	3,962	4,663	15.63%	3,847	13.73%
השתת' משרד החוזה	335	384	1.29%	350	1.25%
השתת' משרד' ממעלה אחרים	737	718	2.41%	656	2.34%
מענקים ומלוות	550	786	2.64%	891	3.18%
סה"כ	28,589	29,828	100.00%	28,014	100.00%
הוצאות	תקציב 2016	ביצוע 2016	%	ביצוע 2015	%
משכורות ושכר כלי	5,531	5,801	18.90%	5,696	19.04%
פעולות אחרות	10,522	10,942	36.92%	10,839	36.22%
שכר תימך	4,216	4,423	14.92%	4,407	14.73%
פעולות חינוך	7,377	7,659	25.84%	7,980	26.67%
שכר חוזה	280	260	0.88%	260	0.87%
פעולות חוזה	346	479	1.62%	330	1.10%
נימון	135	163	0.55%	139	0.46%
פרעון מלוות	182	111	0.37%	272	0.91%
סה"כ	28,589	29,638	100.00%	29,923	100.00%
שדף (גרעון) בשנת הדוח	190	(1,909)			

### דוח גביה ופיקודים - ארנונה

2015	2016	דוח גביה ופיקודים - ארנונה
1,207	1,592	יתרות חוב לתחילת השנה
11,883	12,425	חיוב השנה
(760)	(835)	הנחות ופטורים שניתנו
	(47)	העברה לתגובות מסופקים וחובות לב' (47)
12,330	13,135	סך לגביה
10,738	11,473	גביה בשנת הדוח
1,592	1,662	יתרות חוב לסוף השנה
551	650	חובות מסופקים וחובות למחיקה
2,143	2,312	סה"כ יתרות לסוף שנה כולל חובות
18%	39%	אחוז גביה מהפיקודים (*)
95%	94%	אחוז גביה מהשוטף (*)
87%	87%	יחס הגביה לחוב הנולד (*)
48	49	ממוצע ארנונה למגורים למ"ר

(\*) השיעורים מחושבים ללא חובות מסופקים וחובות למחיקה.

2015	2016	%
6.81%		% הגרעון השוטף מההכנסה
7.10%	6.03%	% הגרעון הנצבר מההכנסה
0.40%		% עומס המלוות מההכנסה
14.57%	10.20%	% סך ההתחייבויות מההכנסה
7,275	6,904	הוצאה ממוצעת לנפש בש"ח
54	52	מספר משרות ממוצע

### נתוני ביצוע התקציב הכוללי רגיל

2015	2016	נתוני ביצוע התקציב הכוללי רגיל
1,120	258	עודף (גרעון) זמני לתחילת השנה
4,032	503	תקבולים במהלך השנה
4,894	736	תשלומים במהלך השנה
258	25	עודף (גרעון) זמני לסוף השנה

תקציב הרישום אשר על ידי משרד הפנים

\* נכון לחודש אוקטובר 2016