

**מועצה מקומית אלפי
מנשה**
דוח הביקורת המפורט לשנת 2016

הדוח לת

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

		8,139	מספר תושבים שנה קודמת
4,600	שטח שיפוט (דונם)	8,349	מספר תושבים *
8	דירוג סוציאקונומי	2,017	מספר משקי בית

מאזן

2015	2016	נכסים
1,299	2,171	רכוש שוטף
290	396	השקעות
2,037	2,049	השקעת לניסוי קרנות מתוקצבות ואחרות
8,538	7,984	גרעון מצטבר בתקציב הרגיל
3,616	3,616	גרעון סופי בתב"ר
7,073	6,256	גרעונות זמניים נטו בתב"ר
22,853	22,472	סה"כ

2015	2016	התחייבויות
15,769	17,744	התחייבויות שוטפות
3,388	2,133	התחייבויות לזמן ארוך
1,659	546	קרן לעבודות פיתוח ואחרות
2,037	2,049	קרנות מתוקצבות
22,853	22,472	סה"כ

2015	2016	עומס מלוות לסוף שנה
10,642	10,621	

נתוני ביצוע התקציב הרגיל

הכנסות	תקציב 2016	ביצוע 2016	%	ביצוע 2015	%
הכנסות עצמיות	29,759	29,723	55.69%	28,391	55.42%
השתת' משרד החינוך	14,205	14,439	27.05%	14,065	27.46%
השתת' משרד הרווחה	1,870	1,966	3.68%	1,647	3.22%
השתת' משרדי ממשלה אחרים	1,344	1,463	2.74%	1,313	2.56%
מענקים ומלוות	4,825	5,785	10.84%	5,811	11.34%
סה"כ	52,003	53,376	100.00%	51,227	100.00%

הוצאות	תקציב 2016	ביצוע 2016	%	ביצוע 2015	%
משכורות ושכר כלי	5,746	6,427	11.81%	5,996	11.52%
פעולות אחרות	20,446	21,139	38.84%	20,290	39.00%
שכר חינוך	6,575	7,607	13.98%	6,889	12.86%
פעולות חינוך	14,933	14,232	26.15%	14,570	28.00%
שכר רווחה	736	838	1.54%	782	1.50%
פעולות רווחה	2,017	2,454	4.51%	2,022	3.89%
מימון	460	560	1.03%	592	1.14%
פרעון מלוות	1,090	1,169	2.15%	1,090	2.09%
סה"כ	52,003	54,426	100.00%	52,031	100.00%

גרעון בשנת הדוח	2016	2015
	(1,050)	(804)

דוח גביה וחייבים - ארנונה

2015	2016	
1,497	1,732	יתרת חוב לתחילת השנה
17,940	19,863	חיוב השנה
(1,739)	(1,908)	הנחות ופטורים שניתנו
17,699	19,687	סך לגביה
15,967	17,219	גביה בשנת הדוח
1,732	2,468	יתרת חוב לסוף השנה
1,274	1,320	חובות מסופקים וחובות למחיקה
3,006	3,788	סה"כ יתרות לסוף שנה כולל חובות
33%	36%	אחוז גביה מהפיגורים (*)
96%	93%	אחוז גביה מהשוטף (*)
90%	87%	יחס הגביה לחוב הכולל (*)
43	43	ממוצע ארנונה למגורים למ"ר

(*) השיעורים מחושבים ללא חובות מסופקים וחובות למחיקה.

2015	2016	
1.57%	1.97%	% הגרעון השוטף מההכנסה
23.73%	21.73%	% הגרעון הנצבר מההכנסה
20.77%	19.90%	% עומס המלוות מההכנסה
30.78%	33.24%	% סך ההתחייבויות מההכנסה
6,393	6,519	הוצאה ממוצעת לנפש בש"ח
93	100	מספר משרות ממוצע

נתוני ביצוע התקציב הבלתי רגיל

2015	2016	
(9,275)	(7,073)	עודף (גרעון) זמני לתחילת השנה
8,628	6,756	תקבולים במהלך השנה
6,426	5,939	תשלומים במהלך השנה
(7,073)	(6,256)	עודף (גרעון) זמני לסוף השנה

תקציב הרשות אושר על ידי משרד הפנים

* נכון לחודש אוקטובר 2016