

**מועצה איזורית חבל מודיעין**

**דוח ביקורת מפורט**

**לשנת 2015**

**דו"ח לתושב -**

			21,729	מספר תושבים שנה קודמת
130,000	שטח שיפוט (דונם)		22,136	מספר תושבים *
7	דירוג סוציאקונומי		5,806	מספר משקי בית

**נתוני ביצוע התקציב הרגיל**

**מאזן**

2014	2015	נכסים
24,872	11,392	רכוש שוטף
18,322	23,787	השקעות
23	23	השקעות לסיפוי קרנות מתוקצבות ואחרות
		גרעון מצטבר בתקציב הרגיל
		גרעון ספי בתב"ר
15,026	27,180	גרעונות זמניים נטו בתב"ר
<b>58,243</b>	<b>62,382</b>	<b>סה"כ</b>

הכנסות	תקציב 2015	ביצוע 2015 %	ביצוע 2014 %	2014
הכנסות עצמיות	144,750	73.75%	74.44%	142,953
השתת' משרד החינוך	38,350	20.37%	20.00%	38,399
השתת' משרד הרווחה	7,500	4.40%	4.08%	7,844
השתת' משרד' ממשלה אחרים	2,650	1.35%	1.27%	2,444
מענקים ומלוות	205	0.12%	0.21%	401
<b>סה"כ</b>	<b>193,455</b>	<b>100.00%</b>	<b>100.00%</b>	<b>192,041</b>

2014	2015	התחייבויות
38,640	37,061	התחייבויות שוטפות (***)
18,322	23,787	קרן לעבודות פיתוח ואחרות
23	23	קרנות מתוקצבות
1,258	1,511	עודף מצטבר בתקציב הרגיל
		עודפים זמניים נטו בתב"ר
<b>58,243</b>	<b>62,382</b>	<b>סה"כ</b>

הוצאות	תקציב 2015	ביצוע 2015 %	ביצוע 2014 %	2014
משכורות ושכר כלי	19,980	10.28%	10.15%	19,364
פעולות אחרות	68,105	35.11%	37.59%	71,717
שכר חינוך	33,465	17.56%	15.90%	30,337
פעולות חינוך	45,330	23.31%	22.59%	43,103
שכר רווחה	4,115	2.16%	2.10%	4,010
פעולות רווחה	12,305	6.36%	6.01%	11,457
מימון	820	0.43%	0.59%	1,120
פרעון מלוות	9,335	4.78%	5.07%	9,675
<b>סה"כ</b>	<b>193,455</b>	<b>100.00%</b>	<b>100.00%</b>	<b>190,783</b>

2014	2015	עומס מלוות לסוף שנה
<b>52,518</b>	<b>44,107</b>	

עודף בשנת הדוח	2015	2014
	253	1,258

**דוח גביה וחי"בים - ארנונה**

2014	2015	
27,140	9,809	יתרת חוב לתחילת השנה
101,274	119,339	חיוב השנה
(4,850)	(4,402)	הנחות ופטורים שניתנו
555	(408)	העברה לחובות מסופקים וחובות למחיקה
124,119	124,338	סך לגביה
114,310	115,974	גביה בשנת הדוח
<b>9,809</b>	<b>8,364</b>	<b>יתרת חוב לסוף השנה</b>
6,080	4,994	חובות מסופקים וחובות למחיקה
<b>15,889</b>	<b>13,358</b>	<b>סה"כ יעד וז' לסוף שנה כולל חובות מסופקים</b>
76%	67%	אחוז גביה מהפיגורים (*)
94%	95%	אחוז גביה מהשוטף (*)
92%	93%	יחס הגביה לחוב הכולל (*)
36	36	ממוצע ארנונה למגורים למ"ר

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

2014	2015	
		% הגרעון השוטף מההכנסה
		% הגרעון הנצבר מההכנסה
27.35%	22.65%	% עומס המלוות מההכנסה
20.12%	19.03%	% סך ההתחייבויות מההכנסה
8,780	8,785	הוצאה ממוצעת לנפש בש"ח
347	377	מספר משרות ממוצע

**נתוני ביצוע התקציב הבלתי רגיל**

2014	2015	
(22,492)	(15,026)	עודף (גרעון) זמני לתחילת השנה
69,996	28,601	תקבולים במהלך השנה
62,530	40,755	תשלומים במהלך השנה
(15,026)	(27,180)	עודף (גרעון) זמני לסוף השנה

תקציב הרשות אושר על ידי משרד הפנים

\* נכון לחודש אוקטובר 2015