

מועצה מקומית כאוכב אבו אל היג'א
דוח ביקורת מפורט
לשנת 2014

מספר תושבים שנה קודמת	3,475		
מספר תושבים *	3,562	שטח שיפוט (דונם)	2,650
מספר משקי בית	689	דירוג סוציאקונומי	2

מאזן

2013	2014	נגסים
911	1,469	רכוש שוטף
		השקעות
8,122	8,122	השקעות לסיסי קרנות מתקצבות ואחרות
1,882	2,965	גרעון מצטבר בתקציב הרגיל
		גרעון סופי בתב"ר
3,239	4,548	גרעונות זמניים נטו בתב"ר
14,154	17,104	סה"כ

2013	2014	התחייבויות
4,947	7,597	התחייבויות שוטפות
		(***)
1,085	1,385	קזן לעבודות פיתוח ואחרות
8,122	8,122	קרנות מתקצבות
		עודף מצטבר בתקציב הרגיל
		עודפים זמניים נטו בתב"ר
14,154	17,104	סה"כ

2013	2014	עומס מלוות לוסף שנה
3,162	3,386	

נתוני ביצוע התקציב הרגיל

הכנסות	תקציב 2014	ביצוע 2014	%	ביצוע 2013	%
הכנסות עצמיות	3,485	2,627	14.28%	3,667	17.54%
השתת' משרד החינוך	4,505	6,406	34.81%	5,048	24.15%
השתת' משרד החוזה	2,000	2,024	11.00%	1,944	9.30%
השתת' משרדי ממשלה אחרים	438	492	2.67%	544	2.60%
מענקים ומלוות	6,572	6,852	37.24%	9,701	46.41%
סה"כ	17,000	18,401	100.00%	20,904	100.00%

הוצאות	תקציב 2014	ביצוע 2014	%	ביצוע 2013	%
משכורות ושכר כללי	4,416	4,474	22.96%	4,570	21.77%
פעולות אחרות	4,084	4,914	25.22%	4,275	20.37%
שכר חינוך	3,228	4,352	22.34%	2,925	13.94%
פעולות חינוך	2,241	2,980	15.29%	2,688	12.81%
שכר רווחה	549	581	2.98%	561	2.67%
פעולות רווחה	2,385	2,087	10.71%	2,235	10.65%
מימון	80	86	0.44%	120	0.57%
פרעון מלוות	17	10	0.05%	3,616	17.23%
סה"כ	17,000	19,484	100.00%	20,990	100.00%

גרעון בשנת הדוח	(1,083)	(86)
-----------------	---------	------

דוח גביה וחייבים - ארנונה

2013	2014	
1,443	1,690	יתרת חוב לתחילת השנה
2,602	2,902	חיוב השנה
(853)	(975)	הנחות ופטורים שניתנו
	(885)	העברה לחובות מסופקים וחובות למחיקה
3,192	2,732	סך לגביה
1,502	1,548	גביה בשנת הדוח
1,690	1,184	יתרת חוב לוסף השנה
948	1,833	חובות מסופקים וחובות למחיקה
2,638	3,017	סה"כ יתרת לוסף שנה כולל חובות מסופקים
8%	16%	אחוז גביה מהפיגורים (*)
80%	82%	אחוז גביה מהשוטף (*)
47%	57%	יחס הגביה לחוב הכולל (*)
31	32	מוצע ארנונה למגורים למ"ר

(*) השיעורים מחושבים ללא חובות מסופקים וחובות למחיקה.

2013	2014	
0.41%	5.89%	% הגרעון השוטף מההכנסה
9.00%	16.11%	% הגרעון הנצבר מההכנסה
15.13%	18.40%	% עומס המלוות מההכנסה
23.67%	41.29%	% סך ההתחייבויות מההכנסה
6,040	5,470	הוצאה ממוצעת לנפש בש"ח
62	60	מספר משרות ממוצע

נתוני ביצוע התקציב הבילתי רגיל

2013	2014	
(189)	(3,239)	עודף (גרעון) זמני לתחילת השנה
14,400	13,933	תקבולים במהלך השנה
17,450	15,242	תשלומים במהלך השנה
(3,239)	(4,548)	עודף (גרעון) זמני לוסף השנה

* נכון לחודש אוקטובר 2014

* במספרי השוואה הכלולים בדוח זה בוצע מיון מחדש