

מועצה מקומית כאוכב אבו אל היג'א
דוח ביקורת מפורט
לשנת 2015

מספר תושבים שנה קודמת	3,562		
מספר תושבים *	3,654	שטח שיפוט (דונם)	2,650
מספר משקי בית	731	דירוג סוציאקונומי	2

מאזן

2014	2015	נכסים
1,469	3,165	רכוש שוטף
		השקעות
8,122	8,122	השקעות לכיסוי קרנות מתקצבות ואחרות
2,965	2,083	גרעון מצטבר בתקציב הרגיל
		גרעון סופי בתב"ר
4,548	529	גרעונות זמניים נטו בתב"ר
17,104	13,899	סה"כ

2014	2015	התחייבויות
7,597	3,635	התחייבויות שוטפות
		(***)
1,385	2,142	קוח לעבודות פיתוח ואחרות
8,122	8,122	קרנות מתקצבות
		עודף מצטבר בתקציב הרגיל
		עודפים זמניים נטו בתב"ר
17,104	13,899	סה"כ

2014	2015	עומס מלוות לסוף שנה
3,386	3,523	

נתוני ביצוע התקציב הרגיל

הכנסות	תקציב 2015	ביצוע 2015 %	ביצוע 2014 %	2014	2015
הכנסות עצמיות	4,374	5,005	18.92%	2,627	14.28%
השתת' משרד החינוך	6,773	9,402	35.54%	6,406	34.81%
השתת' משרד החוזה	2,080	2,181	8.25%	2,024	11.00%
השתת' משרד' ממשלה אחרים	345	748	2.83%	492	2.67%
מענקים ומלוות	6,651	9,115	34.46%	6,852	37.24%
סה"כ	20,223	26,451	100.00%	18,401	100.00%

הוצאות	תקציב 2015	ביצוע 2015 %	ביצוע 2014 %	2014	2015
משכורות ושכר כלי	4,785	5,213	19.72%	4,474	22.96%
פעולות אחרות	4,552*	6,284	23.77%	4,914	25.22%
שכר חינוך	5,263	6,621	25.04%	4,352	22.34%
פעולות חינוך	2,778	5,253	19.87%	2,980	15.29%
שכר רווחה	603	650	2.46%	581	2.98%
פעולות רווחה	2,059	2,355	8.91%	2,087	10.71%
מימון	63	62	0.23%	86	0.44%
פרעון מלוות	120	10	0.05%	10	0.05%
סה"כ	20,223	26,438	100.00%	19,484	100.00%

עודף (גרעון) בשנת הדוח	13	(1,083)
------------------------	----	---------

דוח גביה וחיובים - ארנונה

2014	2015	
1,690	1,184	יתרת חוב לתחילת השנה
2,902	3,061	חיוב השנה
(975)	(1,123)	הנחות ופטורים שניתנו
(885)	332	העברה לחובות מסופקים וחובות למחיקה
2,732	3,454	סך לגביה
1,548	2,035	גביה בשנת הדוח
1,184	1,419	יתרת חוב לסוף השנה
1,833	1,501	חובות מסופקים וחובות למחיקה
3,017	2,920	סה"כ יתרת לסוף שנה כולל חובות מסופקים
16%	50%	אחוז גביה מהפיגורים (*)
82%	66%	אחוז גביה מהשוטף (*)
57%	59%	יחס הגביה לחוב המלל (*)
32	32	ממוצע ארנונה למגורים למ"ר

(*) השיעורים מחושבים ללא חובות מסופקים וחובות למחיקה.

2014	2015	
5.89%		% הגרעון השוטף מההכנסה
16.11%	7.87%	% הגרעון המצבר מההכנסה
18.40%	13.32%	% עומס המלוות מההכנסה
41.29%	13.74%	% סך ההתחייבויות מההכנסה
5,470	7,235	הוצאה ממוצעת לנפש בש"ח
60	72	מספר משרות ממוצע

נתוני ביצוע התקציב הבלתי רגיל

2014	2015	
(3,239)	(4,548)	עודף (גרעון) זמני לתחילת השנה
13,933	5,841	תקבולים במהלך השנה
15,242	1,822	תשלומים במהלך השנה
(4,548)	(529)	עודף (גרעון) זמני לסוף השנה

תקציב הרשות אושר על ידי משרד הפנים

* נכון לחודש אוקטובר 2015