

מועצה מקומית כאוכב אבו אל היג'א
דוח ביקורת מפורט
לשנת 2016

3,654	מספר תושבים שנה קודמת
3,724	מספר תושבים *
757	מספר משקי בית
2,650	שטח שיפוט (דצמ)
3	דירוג סוציאקונומי

מאזן

2015	2016	נכסים
3,165	5,920	רכוש שוטף
		השקעות
8,122	8,122	השקעות לכיסוי קרנות מתקצבות ואחרות
2,083	1,705	גרעון מצטבר בתקציב הרגיל
		גרעון ספי בתב"ר
529	1,579	גרעונות זמניים נטו בתב"ר
13,899	17,326	סה"כ

2015	2016	התחייבויות
3,635	7,716	התחייבויות שוטפות
		(***)
2,142	1,488	קרן לעבודות פיתוח ואחרות
8,122	8,122	קרנות מתקצבות
		עודף מצטבר בתקציב הרגיל
		עודפים זמניים נטו בתב"ר
13,899	17,326	סה"כ

2015	2016	עומס מלוות לסוף שנה
3,523	6,420	

נתוני ביצוע התקציב הרגיל

הכנסות	תקציב 2016	ביצוע 2016	%	תקציב 2015	ביצוע 2015	%
הכנסות עצמיות	4,356	4,364	15.60%	5,005	18.92%	
השתת' משרד החינוך	10,098	12,232	43.74%	9,402	35.54%	
השתת' משרד הרווחה	1,995	2,143	7.66%	2,181	8.25%	
השתת' משרדי ממשלה אחרים	415	664	2.37%	748	2.83%	
מענקים ומלוות	8,176	8,565	30.62%	9,115	34.46%	
סה"כ	25,040	27,968	100.00%	26,451	100.00%	

הוצאות	תקציב 2016	ביצוע 2016	%	תקציב 2015	ביצוע 2015	%
משכורות ושכר כלי	5,416	5,555	20.13%	5,213	19.72%	
פעולות אחרות	5,660	6,760	24.50%	6,284	23.77%	
שכר חינוך	7,735	7,933	28.75%	6,621	25.04%	
פעולות חינוך	3,195	4,228	15.32%	5,253	19.87%	
שכר רווחה	728	743	2.69%	650	2.46%	
פעולות רווחה	2,262	2,293	8.31%	2,355	8.91%	
מימון	44	78	0.28%	62	0.23%	
פרעון מלוות	25,040	27,590	100.00%	26,438	100.00%	
סה"כ	25,040	27,590	100.00%	26,438	100.00%	

עודף בשנת הדוח	2016	2015
	378	13

דוח גביה וחיבים - ארנונה

2015	2016	
1,184	1,420	יתרת חוב לתחילת השנה
3,062	3,214	חיוב השנה
(1,123)	(914)	הנחות ופטורים שניתנו
332	(399)	העברה לחובות מסופקים וחובות למחיקה
3,455	3,321	סך לגביה
2,035	2,226	גביה בשנת הדוח
1,420	1,095	יתרת חוב לסוף השנה
1,501	1,900	חובות מסופקים וחובות למחיקה
2,921	2,995	סה"כ יתרות לסוף שנה כולל חובות מסופקים
50%	74%	אחוז גביה מהפיגורים (*)
66%	64%	אחוז גביה מהשוטף (*)
59%	67%	יחס הגביה לחוב הכולל (*)
32	33	ממצע ארנונה למגורים למ"ר

(*) השיעורים מחושבים ללא חובות מסופקים וחובות למחיקה.

2015	2016	
7.87%	6.10%	% הגרעון השוטף מההכנסה
13.32%	22.95%	% הגרעון הנצבר מההכנסה
13.74%	27.59%	% עומס המלוות מההכנסה
7,235	7,409	% סך ההתחייבויות מההכנסה
72	80	הוצאה ממצעת לנפש בש"ח
		מספר משרות ממוצע

נתוני ביצוע התקציב הבלתי רגיל

2015	2016	
(4,548)	(529)	עודף (גרעון) זמני לתחילת השנה
5,841	11,231	תקבולים במהלך השנה
1,822	12,281	תשלומים במהלך השנה
(529)	(1,579)	עודף (גרעון) זמני לסוף השנה

תקציב הרשות אושר על ידי משרד הפנים

* נכון לחדש אוקטובר 2016