דוח לתושב

מועצה מקומית כאוכב אבו אל-היג'א
תמצית הדוחות הכספיים לשנת 2019
(באלפי ש"ח)

מספר תושבים שנה קודמת	3,864		
מספר תושבים *	3,938	שטח שיפוט (דונם)	2,650
מספר משקי בית	866	דירוג סוציואקונומי	3

נתוני ביצוע התקציב הרגיל

הכנסות	תקציב 2019	ביצוע 2019 %		ביצוע 2018 %	
הכנסות עצמיות	6,439	6,085	17.62%	5,711	17.91%
השתתפי משרד החינוך	12,862	15,488	44.84%	13,450	42.17%
השתתפי משרד הרווחה	2,537	2,771	8.02%	2,549	7.99%
השתתפי משרדי ממשלה אחרים	2,145	1,970	5.70%	2,042	6.40%
מענקים ומלוות	8,353	8,228	23.82%	8,143	25.53%
סה"כ	32,336	34,542	100.00%	31,895	100.00%

הוצאות	תקציב 2019	ביצוע 2019 %		ביצוע 2018 %	
משכורות ושכר כללי	6,886	6,767	19.24%	6,645	20.12%
פעולות אחרות	7,379	6,968	19.81%	7,136	21.61%
שכר חינוך	9,627	11,017	31.32%	9,576	28.99%
פעולות חינוך	4,345	5,754	16.36%	5,225	15.82%
שכר רווחה	927	1,238	3.52%	817	2.47%
פעולות רווחה	2,726	2,691	7.65%	2,727	8.26%
מימון	65	93	0.26%	99	0.30%
פרעון מלוות	381	642	1.83%	802	2.43%
סה"כ	32,336	35,170	100.00%	33,027	100.00%
גרעון בשנת הדוח		(628)		(1,132)	

מאזן

נכסים	2019	2018
רכוש שוטף	2,644	3,175
השקעות לכיסוי קרנות מתוקצבות ואחרות	8,122	8,122
גרעון מצטבר בתקציב הרגיל	4,314	3,686
גרעונות זמניים נטו בתב"ר	2,066	2,808
סה"כ	17,146	17,791

התחייבויות	2019	2018
התחייבויות שוטפות	7,427	8,979
קרן לעבודות פיתוח ואחרות	1,597	690
קרנות מתוקצבות	8,122	8,122
סה"כ	17,146	17,791

	2019	2018
עומס מלוות לסוף שנה	4,721	5,389

	2019	2018
% הגרעון השוטף מהכנסה	1.82%	3.55%
% הגרעון הנצבר מהכנסה	12.49%	11.56%
% עומס המלוות מהכנסה	13.67%	16.90%
% סך ההתחייבויות מהכנסה	21.50%	28.15%
הוצאה ממוצעת לנפש בש"ח	8,931	8,547
מספר משרות ממוצע	103	95

דוח גביה ויתרים - ארנונה

	2019	2018
יתרת חוב לתחילת השנה	910	1,576
חיוב השנה	3,889	3,464
הנחות ופטורים שניתנו	(1,325)	(1,639)
העברה לחובות מסופקים וחובות למחיקה		37
סך לגביה	3,474	3,438
גביה בשנת הדוח	2,942	2,528
יתרת חוב לסוף השנה	532	910
חובות מסופקים וחובות למחיקה	1,929	1,929
סה"כ יתרות לסוף שנה כולל חובות מסופקים	2,461	2,839
אחוז גביה מהפיגורים (*)	96%	67%
אחוז גביה מהשוטף (*)	81%	76%
יחס הגביה לחוב הכולל (*)	85%	74%
ממוצע ארנונה למגורים למ"ר	35	35

(*) השיעורים מחושבים ללא חובות מסופקים וחובות למחיקה.

נתוני ביצוע התקציב הבלתי רגיל

	2019	2018
עודף (גרעון) זמני לתחילת השנה	(2,808)	(936)
תקבולים במהלך השנה	8,754	26,682
תשלומים במהלך השנה	8,012	28,554
עודף (גרעון) זמני לסוף השנה	(2,066)	(2,808)

*נכון לחודש אוקטובר 2019

תקציב הרשות אושר על ידי משרד הפנים