

מועצה מקומית ביר אל-מכסור
דו"ח הביקורת המפורט
לשנת 2017

הדוח לתושב

מספר תושבים שנה קודמת	9,547		
מספר תושבים *	9,753	שטח שיפוט (דונם)	4,250
מספר משקי בית	1,857	דירוג סוציאקונומי	2

נתוני ביצוע התקציב הרגיל

מאזן

2016	2017	נכסים
11,145	9,752	רכוש שוטף
727	795	השקעות
12,198	13,531	השקעות לניסוי קרנות מתוקצבות ואחרות
		גרעון מצטבר בתקציב הרגיל
1,984	1,984	גרעון סופי בתב"ר
1,020	5,449	גרעונות זמניים נטו בתב"ר
27,074	31,511	סה"כ
2016	2017	התחייבויות
11,711	13,938	התחייבויות שוטפות
		(***)
2,677	3,089	קרן לעבודות פיתוח ואחרות
12,198	13,531	קרנות מתוקצבות
488	953	עודף מצטבר בתקציב הרגיל
27,074	31,511	עודפים זמניים נטו בתב"ר
		סה"כ
2016	2017	עומס מלוות לטוף שנה
9,142	8,146	

תקציב 2017	ביצוע 2017	%	תקציב 2017	ביצוע 2017	%
8,221	8,486	15.84%	7,504	7,504	15.14%
24,303	24,067	44.92%	23,107	23,107	46.61%
4,955	6,299	11.76%	5,053	5,053	10.19%
2,219	1,634	3.05%	1,027	1,027	2.07%
13,061	13,091	24.43%	12,882	12,882	25.99%
52,759	53,577	100.00%	49,573	49,573	100.00%
7,714	7,513	14.15%	7,052	7,052	14.32%
10,959	10,402	19.59%	9,822	9,822	19.94%
18,306	17,789	33.49%	17,083	17,083	34.68%
8,116	8,196	15.43%	7,510	7,510	15.24%
1,290	1,330	2.50%	1,324	1,324	2.69%
5,519	7,112	13.39%	5,721	5,721	11.61%
205	167	0.31%	121	121	0.25%
650	603	1.14%	630	630	1.28%
52,759	53,112	100.00%	49,263	49,263	100.00%
	465		310		

הכנסות עצמיות	8,221
השתת' משרד החינוך	24,303
השתת' משרד הרווחה	4,955
השתת' משרדי ממשלה אחרים	2,219
מענקים ומלוות	13,061
סה"כ	52,759
משכורות ושכר כלי'	7,714
פעולות אחרות	10,959
שכר חינוך	18,306
פעולות חינוך	8,116
שכר רווחה	1,290
פעולות רווחה	5,519
מימון	205
פרעון מלוות	650
סה"כ	52,759
עודף בשנת הדוח	465

דוח גביה וחי"בים - ארנונה

2016	2017	
4,784	5,925	יתרת חוב לתחילת השנה
7,654	7,964	חיוב השנה
(2,951)	(3,043)	הנחות ופטורים שניתנו
64		העברה לחובות מסופקים וחובות למחיקה
9,551	10,846	סך לגביה
3,626	3,776	גביה בשנת הדוח
5,925	7,070	יתרת חוב לטוף השנה
3,862	3,862	חובות מסופקים וחובות למחיקה
9,787	10,932	סה"כ יתרת לטוף שנה כולל חובות מסופקים
5%	5%	אחוז גביה מהפיגורים (*)
79%	80%	אחוז גביה מהשוטף (*)
38%	35%	יחס הגביה לחוב הכולל (*)
33	34	ממוצע ארנונה למגורים למ"ר

(*) השיעורים מחושבים ללא חובות מסופקים וחובות למחיקה.

עדכון התקציב לא אושר על ידי משרד הפנים

2016	2017	
		% הגרעון השוטף מההכנסה
4.00%	3.70%	% הגרעון הנצבר מההכנסה
18.44%	15.20%	% עומס המלוות מההכנסה
23.62%	26.01%	% סך ההתחייבויות מההכנסה
5,160	5,446	הוצאה ממוצעת לנפש בש"ח
136	147	מספר משרות ממוצע

נתוני ביצוע התקציב הבלתי רגיל

2016	2017	
(606)	(1,020)	עודף (גרעון) זמני לתחילת השנה
4,375	11,214	תקבולים במהלך השנה
4,789	15,643	תשלומים במהלך השנה
(1,020)	(5,449)	עודף (גרעון) זמני לטוף השנה

*נכון לחודש אוקטובר 2017