



מועצה מקומית אבו סנאן דוח הביקורת המפורט לשנת 2019

דוח לתושב

	13,453		מספר תושבים שנה קודמת
6,621	13,622	שטח שיפוט (דונם)	מספר תושבים *
3	3,471	דירוג סוציאקונומי	מספר משקי בית

מאזן

נתוני ביצוע התקציב הרגיל

2018	2019	נכסים
9,260	7,228	רכוש שוטף
2,391	2,525	השקעות
18,912	19,002	השקעות לטווח קרנות מתקצבות ואחרות
3,554	9,083	גרעון מצטבר בתקציב הרגיל
46	46	גרעון סופי בתב"ר
3,449		גרעונות זמניים נטו בתב"ר
37,612	37,884	סה"כ

2018	2019	התחייבויות
15,539	15,318	התחייבויות שוטפות
3,161	3,417	קרן לעבודות פיתוח ואחרות
18,912	19,002	קרנות מתקצבות
	147	עודף מצטבר בתקציב הרגיל
		עודפים זמניים נטו בתב"ר
37,612	37,884	סה"כ

2018	2019	עומס מלוות לסוף שנה
11,159	12,050	

הכנסות	2019	2019	2019	2019	הכנסות
	תקציב	ביצוע	ביצוע	ביצוע	
19,894	19,472	24.52%	18,105	23.60%	הכנסות עצמיות
32,475	34,605	43.57%	34,619	45.13%	השתת' משרד החינוך
6,840	7,665	9.65%	5,841	7.62%	השתת' משרד הרווחה
898	926	1.17%	644	0.84%	שתת' משרדי ממשלה אחרים
16,775	16,756	21.10%	17,493	22.81%	מענקים ומלוות
76,882	79,424	100.00%	76,702	100.00%	סה"כ

הוצאות	2019	2019	2019	2019	הוצאות
	תקציב	ביצוע	ביצוע	ביצוע	
12,303	13,372	15.74%	11,683	14.38%	משכורות ושכר כללי
17,053	19,943	23.48%	19,374	23.84%	פעולות אחרות
24,574	26,568	31.27%	24,901	30.65%	שכר חינוך
11,625	12,401	14.60%	14,822	18.24%	פעולות חינוך
2,509	2,653	3.12%	2,299	2.83%	שכר רווחה
6,666	7,726	9.09%	5,707	7.02%	פעולות רווחה
370	412	0.48%	465	0.57%	מימון
1,782	1,878	2.21%	2,005	2.47%	פרעון מלוות
76,882	84,953	100.00%	81,256	100.00%	סה"כ

	(4,554)		גרעון בשנת הדוח
--	---------	--	-----------------

דוח גביה וחיובים - ארנונה

2018	2019	דוח גביה וחיובים - ארנונה
9,190	8,849	יתרת חוב לתחילת השנה
16,542	15,118	חיוב השנה
(8,006)	(8,104)	הנחות ופטורים שניתנו
(1,678)	488	העברה לחובות מסופקים וחובות למחיקה
16,048	16,351	סך לגביה
7,199	7,878	גביה בשנת הדוח
8,849	8,473	יתרת חוב לסוף השנה
37,995	39,575	חובות מסופקים וחובות למחיקה
46,844	48,048	סה"כ יתרת לסוף שנה סלל חובות מסופקים
3%	5%	אחוז גביה מהפיגורים (*)
83%	86%	אחוז גביה מהשוטף (*)
45%	48%	יחס הגביה לחוב הכולל (*)
35	35	ממוצע ארנונה למגורים למ"ר

(*) השיעורים מחושבים ללא חובות מסופקים וחובות למחיקה.

2018	2019	נתוני ביצוע התקציב הרגיל
5.94%	6.96%	% הגרעון השוטף מההכנסה
4.69%	11.49%	% הגרעון הנצבר מההכנסה
14.55%	15.17%	% עומס המלוות מההכנסה
20.26%	19.29%	% סך ההתחייבויות מההכנסה
6,040	6,236	הוצאה ממוזעת לנפש בש"ח
226	238	מספר משרות ממוצע

2018	2019	נתוני ביצוע התקציב הבלתי רגיל
(356)	(3,449)	עודף (גרעון) זמני לתחילת השנה
12,222	13,563	תקבולים במהלך השנה
15,315	9,967	תשלומים במהלך השנה
(3,449)	147	עודף (גרעון) זמני לסוף השנה

תקציב הרשות אושר על ידי משרד הפנים

* נכון לחדש אוקטובר 2019