מועצה מקומית קרית יערים

דוח מפורט לשנת 2020

דוח לתושב

מועצה מקומית קרית יערים
תמצית הדוחות הכספיים לשנת 2020
(באלפי ש"ח)

מספר תושבים שנה קודמת	6,712		
מספר תושבים *	6,849	**שטח שיפוט (דונם)**	530
מספר משקי בית	1,136	**דירוג סוציואקונומי**	2

נתוני ביצוע התקציב הרגיל

הכנסות	תקציב 2020	ביצוע 2020	%	ביצוע 2019	%
הכנסות עצמיות	14,602	14,161	30.79%	15,650	37.14%
השתת' משרד החינוך	9,057	10,128	22.02%	7,751	18.39%
השתת' משרד הרווחה	4,419	5,823	12.66%	6,430	15.26%
השתת' משרדי ממשלה אחרים וחלף הכנסות עצמיות מארנונה	1,032	1,536	3.34%	902	2.14%
מענקים ומלוות	10,428	14,347	31.19%	11,410	27.07%
סה"כ	39,538	45,995	100.00%	42,143	100.00%

הוצאות	תקציב 2020	ביצוע 2020	%	ביצוע 2019	%
משכורות ושכר כללי	5,631	6,558	14.30%	5,447	13.14%
פעולות אחרות	14,012	17,794	38.81%	12,934	31.21%
שכר חינוך	2,611	2,622	5.72%	6,052	14.60%
פעולות חינוך	8,961	8,821	19.24%	8,878	21.42%
שכר רווחה	3,273	3,536	7.71%	3,277	7.91%
פעולות רווחה	4,390	5,880	12.82%	4,418	10.66%
מימון	110	136	0.30%	132	0.32%
פרעון מלוות	550	507	1.11%	306	0.74%
סה"כ	39,538	45,854	100.00%	41,444	100.00%
עודף בשנת הדוח		141		699	

מאזן

נכסים	2020	2019
רכוש שוטף	4,095	2,124
השקעות	533	9,939
גרעון מצטבר בתקציב הרגיל	6,106	6,247
גרעונות זמניים נטו בתב"ר	22,360	19,867
סה"כ	33,094	38,177

התחייבויות	2020	2019
התחייבויות שוטפות	11,341	10,312
קרן לעבודות פיתוח ואחרות	21,753	27,865
סה"כ	33,094	38,177

	2020	2019
עומס מלוות לסוף שנה	**2,933**	**3,385**

	2020	2019
% הגרעון הנצבר מההכנסה	13.28%	14.82%
% עומס המלוות מההכנסה	6.38%	8.03%
% סך ההתחייבויות מההכנסה	24.66%	24.47%
הוצאה ממוצעת לנפש בש"ח	6,695	6,175
מספר משרות ממוצע	77	101

דוח גביה וחייבים - ארנונה

	2020	2019
יתרת חוב לתחילת השנה	2,753	3,050
חיוב השנה	8,412	8,582
הנחות ופטורים שניתנו	(1,903)	(1,582)
סך לגביה	**9,262**	**10,050**
גביה בשנת הדוח	**7,270**	**7,297**
יתרת חוב לסוף השנה	**1,992**	**2,753**
חובות מסופקים וחובות למחיקה	**451**	**428**
סה"כ יתרות לסוף שנה כולל חובות מסופקים	**2,443**	**3,181**
אחוז גביה מהפיגורים (*)	37%	27%
אחוז גביה מהשוטף (*)	91%	99%
יחס הגביה לחוב הכולל (*)	78%	73%
ממוצע ארנונה למגורים למ"ר	48	44

(*) השיעורים מחושבים ללא חובות מסופקים וחובות למחיקה.

נתוני ביצוע התקציב הבלתי רגיל

	2020	2019
עודף (גרעון) זמני לתחילת השנה	(19,867)	(9,282)
תקבולים במהלך השנה	30,056	8,445
תשלומים במהלך השנה	32,549	19,030
עודף (גרעון) זמני לסוף השנה	(22,360)	(19,867)

*נכון לחודש אוקטובר 2020

תקציב הרשות אושר על ידי משרד הפנים