

מועצה מקומית קרית יערים
תמצית הדוחות הכספיים לשנת 2016
(באלפי ש"ח)

530	שטח שיפוט (דונם)	4,836	מספר תושבים שנה קודמת
2	דירוג סוציאקונומי	4,950	מספר תושבים *
		853	מספר משקי בית

מאזן

2015	2016	נכסים
2,628	3,913	רכוש שוטף
10,398	6,778	השקעות
7,041	6,936	גרעון מצטבר בתקציב הרגיל
5,331	6,505	גרעונות זמניים נטו בתב"ר
25,398	24,132	סה"כ
		התחייבויות
4,800	3,653	התחייבויות שוטפות
20,598	20,479	קרן לעבודות פיתוח ואחרות
25,398	24,132	סה"כ
2015	2016	עומס מלוות לסוף שנה
1,855	1,273	

תזוני ביצוע התקציב הרגיל

הכנסות	תקציב 2016	ביצוע 2016	%	תקציב 2016	ביצוע 2016	%
הכנסות עצמיות	11,667	10,593	33.75%	11,320	11,320	41.68%
השתת' משרד החינוך	3,893	4,327	13.79%	2,668	2,668	9.82%
השתת' משרד הרווחה	2,969	3,007	9.58%	2,904	2,904	10.69%
השתת' משרדי ממשלה אחרים	2,222	2,711	8.64%	1,907	1,907	7.02%
מענקים ומלוות	11,333	10,748	34.24%	8,359	8,359	30.78%
סה"כ	32,084	31,386	100.00%	27,158	27,158	100.00%
הוצאות	תקציב 2016	ביצוע 2016	%	תקציב 2016	ביצוע 2016	%
משכורות ושכר כללי	3,986	4,095	12.59%	3,770	3,770	11.84%
פעולות אחרות	11,006	12,592	38.72%	12,466	12,466	39.14%
שכר חינוך	3,062	3,139	9.65%	2,890	2,890	9.07%
פעולות חינוך	6,998	6,370	19.59%	6,320	6,320	19.85%
שכר רווחה	1,391	1,421	4.37%	1,162	1,162	3.65%
פעולות רווחה	4,655	4,085	12.56%	4,374	4,374	13.73%
מימון	136	163	0.50%	146	146	0.46%
פרעון מלוות	850	556	2.02%	718	718	2.25%
סה"כ	32,084	32,521	100.00%	31,846	31,846	100.00%
גרעון בשנת הדוח	(1,135)	(4,688)				

דוח גביה וחייבים - ארנונה

2015	2016	
1,428	1,333	יתרת חוב לתחילת השנה
4,932	5,494	חיוב השנה
(976)	(1,048)	הנחות ופטורים שניתנו
5,384	5,779	סך לגביה
4,051	3,939	גביה בשנת הדוח
1,333	1,840	יתרת חוב לסוף השנה
302	318	חובות מסופקים וחובות למחיקה
1,635	2,158	סה"כ יתרות לסוף שנה כולל חובות
34%	53%	אחוז גביה מהפיגורים (*)
89%	69%	אחוז גביה מהשוטף (*)
75%	68%	יחס הגביה לחוב הכולל (*)
42	43	ממוצע ארנונה למגורים למ"ר

(*) השיעורים מחושבים ללא חובות מסופקים וחובות למחיקה.

2015	2016	
17.26%	3.62%	% הגרעון השוטף מההכנסה
25.93%	22.10%	% הגרעון הנצבר מההכנסה
6.83%	4.06%	% עומס המלוות מההכנסה
17.67%	11.64%	% סך ההתחייבויות מההכנסה
6,585	6,570	הוצאה ממוצעת לנפש בש"ח
51	56	מספר משרות ממוצע

תזוני ביצוע התקציב הבלתי רגיל

2015	2016	
(3,597)	(5,331)	עודף (גרעון) זמני לתחילת השנה
3,102	8,869	תקבולים במהלך השנה
4,836	10,043	תשלומים במהלך השנה
(5,331)	(6,505)	עודף (גרעון) זמני לסוף השנה

התקציב הרשות לא אושר עלידי משרד הפנים

* נכון לחודש אוקטובר 2016