

דו"ח הביקורת המפורט לשנת 2017

מועצה מקומית קריית יערים

דוח לתושב

מועצה מקומית קריית יערים  
תמצית הדוחות הכספיים לשנת 2017  
(באלפי ש"ח)

מספר תושבים שנה קודמת	4,950	
מספר תושבים *	5,598	שטח שיפוט (דונם) 530
מספר משקי בית	955	דירוג סוציואקונומי 2

מאז

נתוני ביצוע התקציב הרגיל

נכסים	2017	2016
רכוש שוטף	3,646	3,913
השקעות	17,810	6,778
גרעון מצטבר בתקציב הרגיל	8,801	6,936
גרעונות זמניים נטו בתב"ר	6,615	6,505
סה"כ	36,872	24,132
התחייבויות	2017	2016
התחייבויות שוטפות	6,203	3,653
קרן לעבודות פיתוח ואחרות	30,669	20,479
סה"כ	36,872	24,132
עומס מלוות לטווח שנה	887	1,273

הכנסות	תקציב 2017	ביצוע 2017	%	ביצוע 2016	%
הכנסות עצמיות	12,154	13,380	37.95%	10,593	33.75%
השתל' משרד החינוך	4,186	5,336	15.13%	4,327	13.79%
השתל' משרד רווחה	2,606	3,264	9.26%	3,007	9.58%
השתל' משרד' ממשלה אחרים	2,640	3,145	8.92%	2,711	8.64%
מענקים ומלוות	8,106	10,132	28.74%	10,748	34.24%
סה"כ	29,692	35,257	100.00%	31,386	100.00%
הוצאות	תקציב 2017	ביצוע 2017	%	ביצוע 2016	%
משכורת ושכר כולי	4,156	4,393	11.83%	4,095	12.59%
פעולות אחרות	11,275	14,177	38.19%	12,592	38.72%
שכר חינוך	3,307	3,862	10.40%	3,139	9.65%
פעולות חינוך	6,562	8,339	22.46%	6,370	19.59%
שכר רווחה	1,727	2,043	5.50%	1,421	4.37%
פעולות רווחה	4,347	3,786	10.20%	4,085	12.56%
מימון	143	80	0.22%	163	0.50%
פרעון מלוות	490	442	1.19%	656	2.02%
סה"כ	32,007	37,122	100.00%	32,521	100.00%
גרעון בשנת הדוח	(2,315)	(1,865)		(1,135)	

דוח גביה וחייבים - ארנונה

2017	2016	
1,840	1,333	יתרת חוב לתחילת השנה
7,008	5,494	חיוב השנה
(1,485)	(1,048)	הנחות ופטורים שניתנו
7,363	5,779	סך לגביה
4,762	3,939	גביה בשנת הדוח
2,601	1,840	יתרת חוב לטווח השנה
338	318	חובות מסופקים וחובות למחיקה
2,937	2,158	סה"כ יתרת לטווח שנה כולל חובות
25%	53%	אחוז גביה מהפיגורים (*)
74%	69%	אחוז גביה מהשוטף (*)
65%	68%	יחס הגביה לחוב הכולל (*)
45	43	ממוצע ארנונה למגורים למ"ר

(\*) השיעורים מחושבים ללא חובות מסופקים וחובות למחיקה.

2017	2016	
5.29%	3.62%	% הגרעון השוטף מההכנסה
24.96%	22.10%	% הגרעון הנצבר מההכנסה
2.52%	4.06%	% עומס המלוות מההכנסה
17.59%	11.64%	% סך ההתחייבויות מההכנסה
6,631	6,570	הוצאה ממוצעת לנפש בש"ח
71	58	מספר משרות ממוצע

נתוני ביצוע התקציב הבלתי רגיל

2017	2016	
(6,505)	(5,331)	ערך (גרעון) זמני לתחילת השנה
10,686	8,869	תקבולים במהלך השנה
10,776	10,043	תשלומים במהלך השנה
(6,615)	(6,505)	ערך (גרעון) זמני לטווח השנה

תקציב הרשות אושר על ידי משרד הפנים

\* נכון לחודש אוקטובר 2017